

Stadt Plochingen



**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2026 / 2027**

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
I. Statistische Angaben	1	weiß
II. Haushaltssatzung	3	gelb
III. Vorbericht	5	weiß
IV. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	33	"
V. Abkürzungs- / Begriffserläuterungen	37	"
VI. Haushaltsplan	45	"
1. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt	46	"
2. Haushaltsquerschnitt	271	gelb
3. Mittelfristige Finanzplanung	281	rot
4. Budgeteinheiten		
a) für die Personalaufwendungen	285	weiß
b) für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	291	"
c) für die Bewirtschaftung der Gebäude	295	"
d) für die Haltung von Fahrzeugen	301	"
e) für die Versicherungsbeiträge	305	"
f) für die Geschäftsaufwendungen	307	"
g) für die Aufwendungen von EDV und Leasing	313	"
5. Stellenplan	317	"
VII. Anlagen zum Haushaltsplan		
1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	323	rot
2. Finanzausgleichsberechnungen	327	"
3. Übersicht über die Miet- und Pachtzinseinnahmen	333	"
4. Übersicht über Leistungen an Vereine, Organisationen und Andere	335	"
5. Übersicht über die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	345	"
6. Übersicht über die Sachkostenbeiträge vom Land und Schulbudgets	347	"
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	351	gelb
8. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	359	"
9. + 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	361	"
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	365	"
12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	369	"

VIII.	Sondervermögen Stadtwerke Plochingen		blau
	1. Beschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke	373	
	2. Vorbericht	375	"
	3. Wirtschaftsplan der Stadtwerke		
	a) Erfolgsplan	379	"
	b) Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	397	"
	4. Anlagen		
	Übersicht über den Stand der Schulden	413	"
	2 W Erläuterungen zum Wasserbezug	417	"
	3 W Stellenübersicht	419	"
	4 W Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung fällig werdenden Ausgaben		"
	Finanzplanung	420	"
	5 W Kennzahlenvergleich Baden-Württemberg	422	"
	6 W Jahresabschluss zum 31.12.2023	427	"
	6/1 W Jahresabschluss 31.12.2024	431	"
IX.	Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen		grau
	1. Haushaltssatzung	437	
	2. Vorbericht	439	"
	3. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt	445	"
	4. Haushaltsquerschnitt	458	"
	5. Finanzplanung	462	"
	6. Stellenplan	465	"
	7. Anlagen zum Haushaltsplan	466	"
X.	Sondervermögen Eigenbetrieb Wohnen Plochingen (wird von dem zuständigen Sachgebiet nachgereicht)		orange
	1. Beschluss über den Wirtschaftsplan	480	"
	2. Erfolgsplan	483	"
	3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	485	"
	4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	487	"
	5. Stellenübersicht	488	"
	6. Jahresabschluss zum 31.12.2024	495	"

Statistische Angaben

I Einwohnerzahl		
Wohnbevölkerung nach der		
Volkszählung am	17.05.1939	5.446 Einwohner
Volkszählung am	29.10.1946	7.597 Einwohner
Volkszählung am	13.09.1950	8.148 Einwohner
Volkszählung am	27.05.1970	12.953 Einwohner
Volkszählung am	24.05.1987	12.140 Einwohner
Fortschreibung	(Stand 31.12.2015)	13.997 Einwohner
Fortschreibung	(Stand 30.06.2018)	14.328 Einwohner
Fortschreibung	(Stand 30.06.2019)	14.514 Einwohner
Fortschreibung	(Stand 30.06.2020)	14.524 Einwohner
Fortschreibung	(Stand 30.06.2021)	14.488 Einwohner
Fortschreibung	(Stand 30.06.2022)	14.557 Einwohner
Fortschreibung	(Stand 30.06.2023)	14.573 Einwohner
Fortschreibung	(Stand 30.06.2024)	14.422 Einwohner
Fortschreibung	(Stand 30.06.2025)	14.482 Einwohner
II Gesamtfläche des Stadtgebietes		
		1.065 ha
III Steuerkraftsumme der Stadt im Haushaltsjahr		
2008		13.002.047,00 €
2009		13.000.975,00 €
2010		15.282.422,00 €
2011		13.420.334,00 €
2012		11.677.971,00 €
2013		14.217.865,00 €
2014		15.729.185,00 €
2015		16.645.198,00 €
2016		17.611.543,00 €
2017		18.101.273,00 €
2018		20.189.459,00 €
2019		20.085.823,00 €
2020		22.231.151,00 €
2021		21.791.209,00 €
2022		23.660.120,00 €
2023		22.657.401,00 €
2024		25.523.325,00 €
2025		31.210.414,00 €
2026		29.506.264,00 €
2027		24.105.469,00 €
IV Steuerkraftsumme je Einwohner		
2008	vom 30.06. 2007	909,93 €
2009	vom 30.06. 2008	908,90 €
2010	vom 31.12. 2008	1.075,55 €
2011	vom 31.12. 2009	950,79 €
2012	vom 31.12. 2010	831,47 €
2013	vom 31.12. 2011	1.011,52 €
2014	vom 31.12. 2012	1.161,43 €
2015	vom 31.12. 2013	1.189,20 €
2016	vom 31.12. 2014	1.258,24 €
2017	vom 31.12. 2015	1.293,23 €
2018	vom 31.12. 2015	1.442,41 €
2019	vom 31.12. 2015	1.618,73 €
2020	vom 30.06. 2019	1.531,70 €
2021	vom 30.06. 2019	1.501,39 €
2022	vom 30.06. 2021	1.633,08 €
2023	vom 30.06. 2021	1.563,87 €
2024	vom 30.06. 2023	1.751,41 €
2025	vom 30.06. 2023	2.141,66 €
2026	vom 30.06. 2025	2.037,87 €
2027	vom 30.06. 2025	1.664,51 €

V Steuerkraftmesszahl

2008	10.933.438 €
2009	10.978.259 €
2010	12.954.670 €
2011	10.546.721 €
2012	9.437.634 €
2013	11.421.654 €
2014	11.961.126 €
2015	13.223.722 €
2016	13.518.636 €
2017	14.476.178 €
2018	16.237.003 €
2019	15.688.196 €
2020	18.502.483 €
2021	17.646.928 €
2022	19.498.572 €
2023	18.926.530 €
2024	20.486.658 €
2025	26.173.932 €
2026	23.732.165 €
2027	21.585.538 €

VI Steuerkraftmesszahl je Einwohner

2008	765,16 €
2009	767,50 €
2010	911,72 €
2011	747,20 €
2012	671,96 €
2013	812,58 €
2014	883,20 €
2015	957,62 €
2016	978,97 €
2017	1.034,23 €
2018	1.160,03 €
2019	1.094,93 €
2020	1.291,35 €
2021	1.215,86 €
2022	1.345,84 €
2023	1.306,36 €
2024	1.405,80 €
2025	1.796,06 €
2026	1.638,74 €
2027	1.490,51 €

VII Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts

vom 30.06. 2000	14.032 Einwohner
vom 30.06. 2001	14.227 Einwohner
vom 30.06. 2002	14.304 Einwohner
vom 30.06. 2003	14.355 Einwohner
vom 30.06. 2004	14.452 Einwohner
vom 30.06. 2005	14.396 Einwohner
vom 30.06. 2006	14.295 Einwohner
vom 30.06. 2007	14.289 Einwohner
vom 30.06. 2008	14.304 Einwohner
vom 30.12. 2008	14.209 Einwohner
vom 31.12. 2009	14.115 Einwohner
vom 31.12. 2010	14.045 Einwohner
vom 31.12. 2011	14.056 Einwohner
vom 31.12. 2012	13.543 Einwohner
vom 31.12. 2013	13.689 Einwohner
vom 31.12. 2014	13.809 Einwohner
vom 31.12. 2015	13.997 Einwohner
vom 30.06. 2018	14.328 Einwohner
vom 30.06. 2019	14.514 Einwohner
vom 30.06. 2020	14.524 Einwohner
vom 30.06. 2021	14.488 Einwohner
vom 30.06. 2022	14.557 Einwohner
vom 30.06. 2023	14.573 Einwohner
vom 30.06. 2024	14.422 Einwohner
vom 30.06. 2025	14.482 Einwohner

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat
am 27.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2026 EUR	2027 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	51.975.100	54.876.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	55.467.700	56.344.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.492.600	-1.467.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.492.600	-1.467.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	51.161.300	54.066.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	52.093.400	52.556.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	-932.100	1.510.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.143.600	6.286.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.558.000	10.836.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.414.400	-4.549.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.346.500	-3.039.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	250.500	290.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-250.500	710.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-10.597.000	-2.329.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 1.000.000
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 6.784.100 14.927.600

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird (unverändert) festgesetzt auf 4.000.000 4.000.000

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 269 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Plochingen, den 28.01.2026


 Frank Buß
 Bürgermeister

**Stadt Plochingen
Kreis Esslingen**

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan der Stadt Plochingen

für die Haushaltsjahre

2 0 2 6 und 2 0 2 7

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Haushaltsjahr 2024 und 2025

Der Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025 wurde am 30.01.2024 vom Gemeinderat verabschiedet. Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes belief sich auf rund 416.000 € und - 2,67 Mio. €.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres macht rund - 0,5 Mio. € und - 12,9 Mio. € aus.

Mit Erlass vom 14.02.2024 hat das Landratsamt Esslingen die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 30.01.2024 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024/2025 bestätigt. Der Gesamtergebnishaushalt in 2024 weist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 415.900 € und in 2025 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von – 2.667.300 € aus. Der Fehlbetrag kann durch die Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre ausgeglichen werden. Bei den Gewerbesteuereinnahmen war im Jahr 2024 eine Verbesserung von 1,07 Mio. € gegenüber dem Planansatz festzustellen.

Gegenüber der Beschlussfassung des Haushaltsplans hat sich das ordentliche Ergebnis im Jahr 2025 deutlich verschlechtert. Bereits seit Beginn des laufenden Jahres lag die Gewerbesteuer leicht unter dem Planansatz und hat sich in der Folge insgesamt um 3,5 Mio. € reduziert. Zusätzlich ergab die Maiteuerschätzung niedrigere Einnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie beim Familienleistungsausgleich. Außerdem hat der Landkreis den gültigen Hebesatz für 2025 auf 33,4% (vorher 31,5%) für die Kreisumlage festgesetzt - was bei der Haushaltplanung noch nicht bekannt war.

Durch die Rückgänge im Ergebnishaushalt erhöht sich der im veranschlagten Gesamtergebnis bereits geplante Fehlbetrag von -2,667 Mio. € auf -7,131 Mio. €, was die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung bedeutet. Der Zahlungsmittelbedarf erhöht sich weiter von -0,727 Mio. € auf -5,192 Mio. €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf erhöht sich von

-12,922 Mio. € auf -17,387 Mio. €. Dies führt dazu, dass sich die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende auf 2,698 Mio. € reduzieren würde. Eine Kreditaufnahme ist zum heutigen Zeitpunkt in 2025 nicht notwendig.

Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragsplan wurden am 08.07.2025 eingebracht und am 29.07.2025 vom Gemeinderat verabschiedet. Mit Erlass vom 05.08.2025 hat das Landratsamt Esslingen die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 29.07.2025 beschlossenen Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 bestätigt.

2. Haushaltsjahre 2026 und 2027

Die Gesamtsummen der Jahre 2026 und 2027 stellen sich wie folgt dar:

2026		2026	
Erträge	51.975.100 €	Einzahlungen	58.304.900 €
Aufwendungen	-55.467.700 €	Auszahlungen	-68.901.900 €
Summe	-3.492.600 €	Summe	-10.597.000 €

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2026 weist im Saldo einen Fehlbetrag von rund 3,5 Mio. € aus. Im Finanzhaushalt besteht eine Deckungslücke von rund 10,6 Mio. €, die durch liquide Mittel aus Vorjahren ausgeglichen werden muss.

2027		2027	
Erträge	54.876.900 €	Einzahlungen	61.353.200 €
Aufwendungen	-56.344.500 €	Auszahlungen	-63.682.300 €
Summe	-1.467.600 €	Summe	-2.329.100 €

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2027 weist im Saldo einen Fehlbetrag von rund 1,5 Mio. € aus. Im Finanzhaushalt besteht eine Deckungslücke von rund 2,3 Mio. €, die durch liquide Mittel aus Vorjahren ausgeglichen werden muss. Insgesamt stehen im Jahr 2026 den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v. **16,6 Mio. €** **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v. **7,0 Mio. €** gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 10,6 Mio.€. Im Jahr 2027 stehen den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v. **10,8 Mio. €** **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v. **6,3 Mio. €** gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 2,3 Mio. €.

Der Schwerpunkt im investiven Bereich im Doppelhaushalt 2026/2027 liegt vor allem bei der Generalsanierung des Gymnasiums, im Sanierungsgebiet Filsgebiet-West, dem Ganztagsausbau in der Panoramaschule und der Marquardtschule und der Anschlussunterbringung von Geflüchteten.

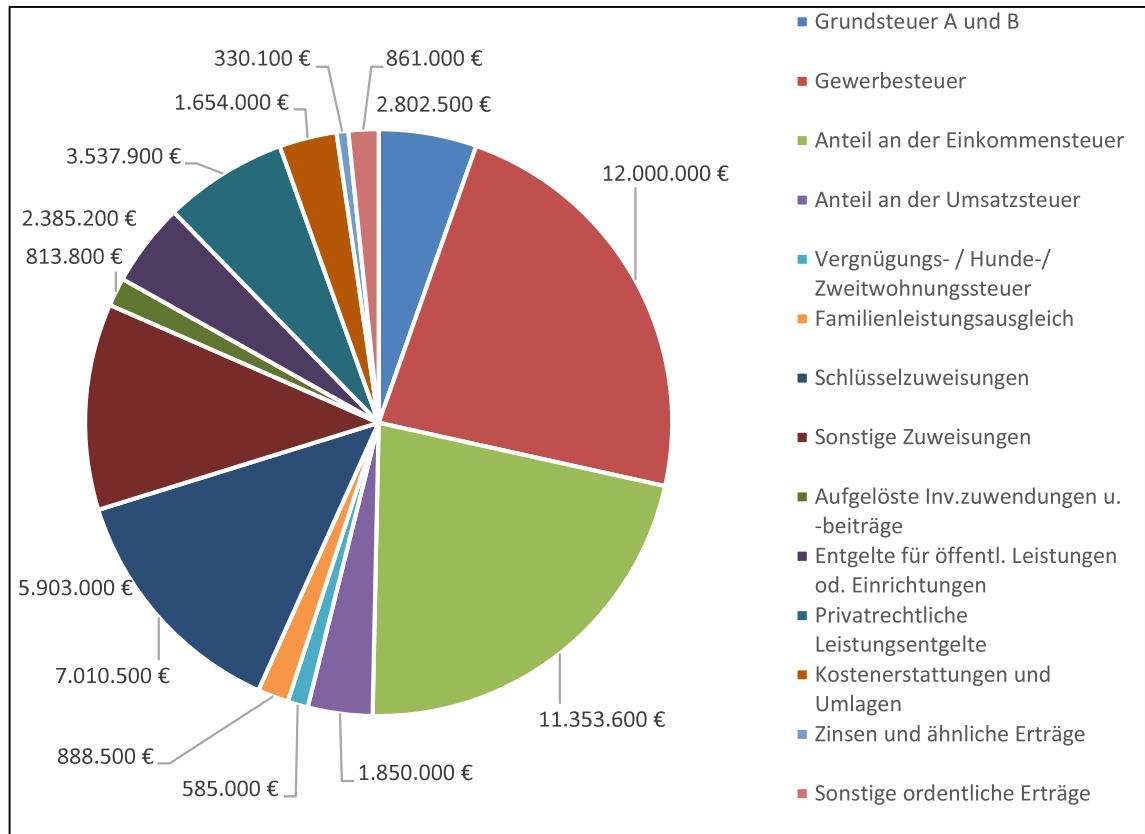
In den Jahren 2026-2027 wird die Sanierung des Gymnasiums Bauteile C Oberstufenbau, D Unterstufenbau und E Turnhalle weitergeführt. Aufgrund der Baupreissteigerungen und verschiedener Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme (Lieferschwierigkeiten, Insolvenzfälle bei den Handwerkern usw.) werden die Gesamtkosten für alle Bauteile voraussichtlich 57,8 Mio. € betragen. Für die Sanierung des Kupferbaus und Teile des Hauptbaus stehen Landesmittel aus dem Sanierungsfonds in Höhe von 7,7 Mio. € zur Verfügung. Für den Ersatzneubau wurden Landesmittel aus dem Kommunalen Schulhausbau in Höhe von 4,277 Mio. € bewilligt. Aufgrund der außergerichtlichen Einigung zwischen der Stadt Plochingen und den Nachbarkommunen beträgt deren finanzieller Anteil an dem Ersatzneubau 5 Mio. €. Für die Bauteile C und D werden weitere Finanzmittel aus dem Ausgleichstock und Kommunalen Schulhausbau beantragt.

Seit der Vergabe der Planungsleistungen für die städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Filsgebiet-West im Jahr 2022 wurden die Planungen intensiv vorangetrieben. Auf Grundlage des aktuellen Planungsstandes wurde ein voraussichtliches Gesamtkostenvolumen für die Jahre 2022 bis 2030 in Höhe von 22,5 Mio. € ermittelt, das sich auf den Kernhaushalt und die beiden Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung verteilt. Im Kernhaushalt schlägt das Sanierungsgebiet mit 18,4 Mio. € zu Buche, wovon in den Planjahren 2026 und 2027 2,32 Mio. € bzw. 4,2 Mio. € veranschlagt sind sowie in den Finanzplanjahren 2028 bis 2030 weitere 10,9 Mio. €. An Sanierungszuschüssen wird zum jetzigen Stand mit 10,6 Mio. € gerechnet, wovon 9,4 Mio. € dem Kernhaushalt zuzurechnen sind. Für eine konkrete Einschätzung der Zuschusshöhe sind noch Gespräche mit dem Regierungspräsidium bzw. dem zuständigen Ministerium notwendig. Ebenso wird auch die Möglichkeit weiterer Förderprogramme geprüft.

2.1. Ergebnishaushalt 2026

2.1.0. Die ordentlichen Erträge des Jahres 2026 im Überblick:

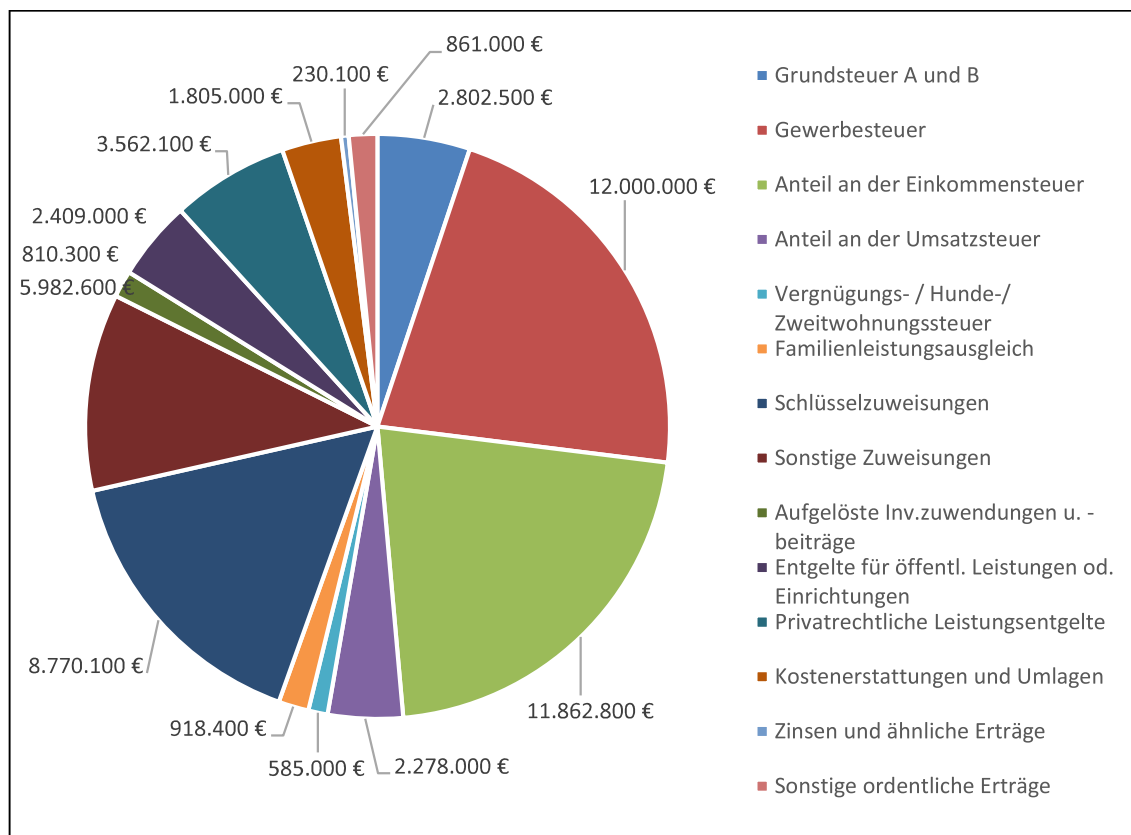
Ordentliche Erträge 2026



Art	Plan	2026 % - ualer Anteil an Gesamterträgen
Grundsteuer A und B	2.802.500 €	5,39%
Gewerbesteuer	12.000.000 €	23,09%
Anteil an der Einkommensteuer	11.353.600 €	21,84%
Anteil an der Umsatzsteuer	1.850.000 €	3,56%
Vergnügungs- / Hunde- / Zweitwohnungssteuer	585.000 €	1,13%
Familienleistungsausgleich	888.500 €	1,71%
Schlüsselzuweisungen	7.010.500 €	13,49%
Sonstige Zuweisungen	5.903.000 €	11,36%
Aufgelöste Inv.zuwendungen u. -beiträge	813.800 €	1,57%
Entgelte für öffentl. Leistungen od. Einrichtungen	2.385.200 €	4,59%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.537.900 €	6,81%
Kostenerstattungen und Umlagen	1.654.000 €	3,18%
Zinsen und ähnliche Erträge	330.100 €	0,64%
Sonstige ordentliche Erträge	861.000 €	1,66%
Gesamterträge	51.975.100 €	100,00%

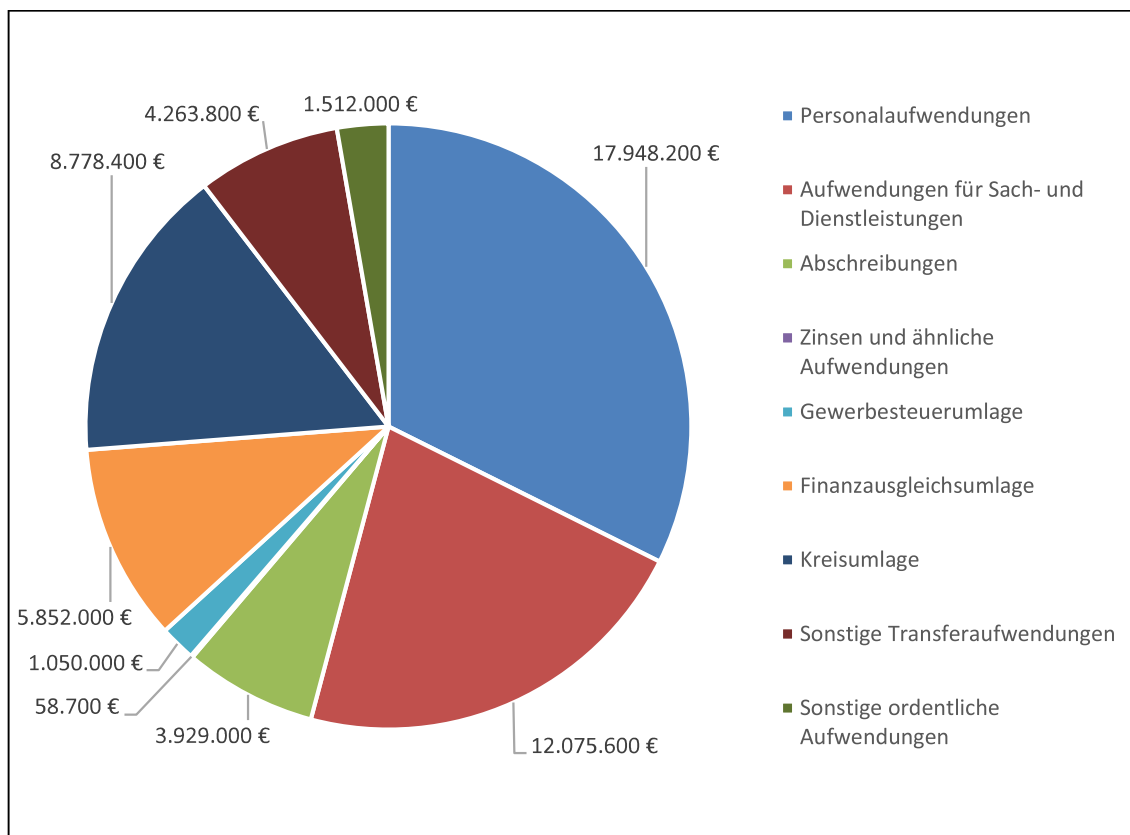
2.1.1 Die ordentlichen Erträge des Jahres 2027 im Überblick:

Ordentliche Erträge 2027



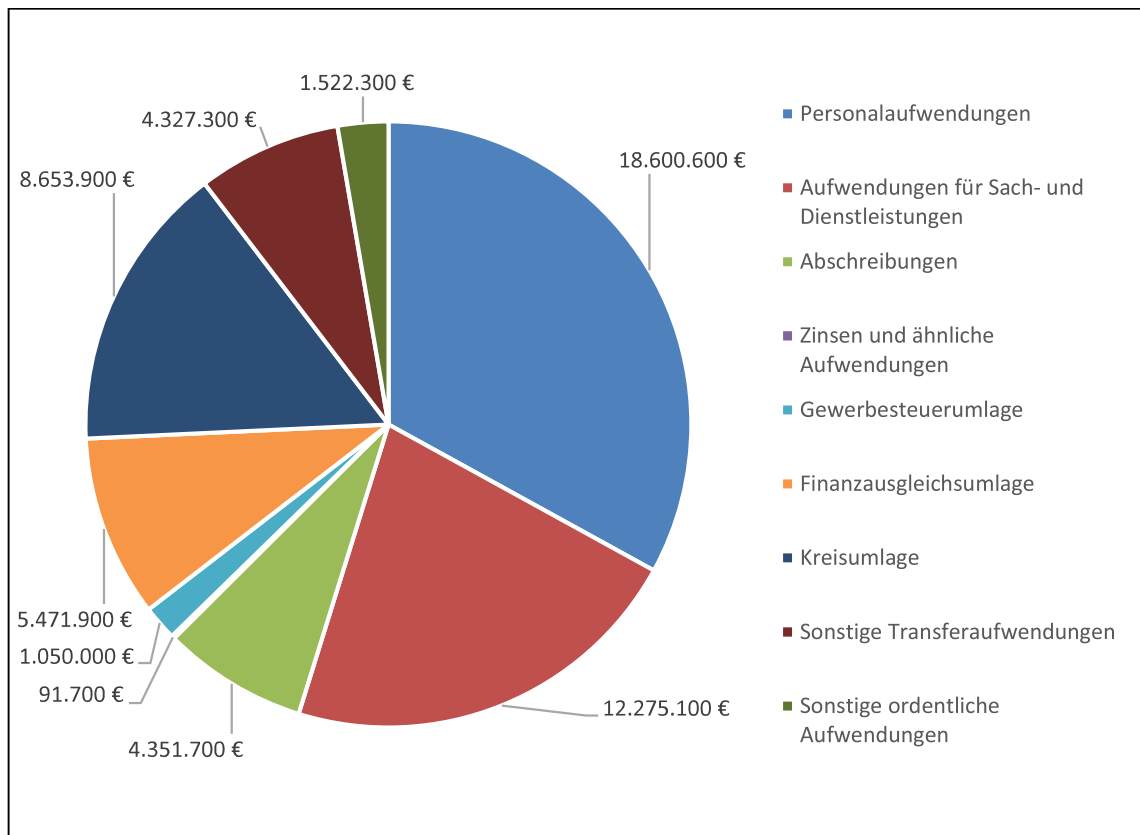
Art	Plan	2027 % - ualer Anteil an Gesamterträgen
Grundsteuer A und B	2.802.500 €	5,11%
Gewerbesteuer	12.000.000 €	21,87%
Anteil an der Einkommensteuer	11.862.800 €	21,62%
Anteil an der Umsatzsteuer	2.278.000 €	4,15%
Vergnügungs- / Hunde- / Zweitwohnungssteuer	585.000 €	1,07%
Familienleistungsausgleich	918.400 €	1,67%
Schlüsselzuweisungen	8.770.100 €	15,98%
Sonstige Zuweisungen	5.982.600 €	10,90%
Aufgelöste Inv.zuwendungen u. -beiträge	810.300 €	1,48%
Entgelte für öffentl. Leistungen od. Einrichtungen	2.409.000 €	4,39%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.562.100 €	6,49%
Kostenerstattungen und Umlagen	1.805.000 €	3,29%
Zinsen und ähnliche Erträge	230.100 €	0,42%
Sonstige ordentliche Erträge	861.000 €	1,57%
Gesamterträge	54.876.900 €	100,00%

2.1.1. Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2026 im Überblick:

Ordentliche Aufwendungen 2026

Art	Plan	2026 % - ualer Anteil an Gesamtaufwendungen
Personalaufwendungen	17.948.200 €	32,36%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.075.600 €	21,77%
Abschreibungen	3.929.000 €	7,08%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.700 €	0,11%
Gewerbesteuerumlage	1.050.000 €	1,89%
Finanzausgleichsumlage	5.852.000 €	10,55%
Kreisumlage	8.778.400 €	15,83%
Sonstige Transferaufwendungen	4.263.800 €	7,69%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512.000 €	2,73%
Gesamtaufwendungen	55.467.700 €	100,00%

2.1.2. Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2027 im Überblick:

Ordentliche Aufwendungen 2027

Art	Plan	2027 % - ualer Anteil an Gesamtaufwendungen
Personalaufwendungen	18.600.600 €	33,01%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.275.100 €	21,79%
Abschreibungen	4.351.700 €	7,72%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.700 €	0,16%
Gewerbesteuerumlage	1.050.000 €	1,86%
Finanzausgleichsumlage	5.471.900 €	9,71%
Kreisumlage	8.653.900 €	15,36%
Sonstige Transferaufwendungen	4.327.300 €	7,68%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522.300 €	2,70%
Gesamtaufwendungen	56.344.500 €	100,00%

2.2. Ergebnishaushalt

2.2.0. Vorbemerkungen zur finanziellen Situation

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände aus Deutschem Städtetag, Deutschem Landkreistag und Deutschem Städte- und Gemeindebund führt in ihrer Prognose der Kommunalfinanzen vom 05.08.2025 gleich zu Beginn folgendes aus: „Seit mehreren Jahren warnen die kommunalen Spitzenverbände aufgrund der rasant steigenden Ausgaben insbesondere im Sozialbereich aber auch für das Personal vor einer drohenden kommunalen Finanzkrise. Verbunden mit einer ernsten und langanhaltenden Wachstumspause der deutschen Wirtschaft sind die Befürchtungen wahr geworden, sogar weitaus schlimmer als angenommen.“ Diese schwierigen bundesweiten Rahmenbedingungen prägen auch in Plochingen den Ergebnishaushalt für die Jahre 2026/2027. Hinzu kommt, dass die in den vergangenen Jahren umgesetzten notwendigen Neubau- bzw. Sanierungsprojekte zu höheren Aufwendungen unter anderem bei der Bewirtschaftung sowie den Abschreibungen führen. Zusammen mit den stetig steigenden Ausgaben in den Themenbereichen Bildung und Betreuung werden dadurch die finanziellen Spielräume der Stadt auch für künftige Haushaltsjahre immer begrenzter. Weitere Sorge bereiten die zunehmend defizitären Kreishaushalte, die zu steigenden Kreisumlagehebesätzen führen werden.

Die Ergebnishaushalte 2026 und 2027 sind strukturell unterfinanziert, da im Jahr 2026 kein ausreichender Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung von notwendigen neuen Investitionen erwirtschaftet werden kann. Der Haushaltsplan weist im Jahr 2027 einen geringen Zahlungsmittelüberschuss aus und reicht für die geplanten Investitionen und laufende Tilgungen nicht aus. Die Planung enthält auch hohe Risiken hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, dem hohen Betreuungsaufwand von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren, dem Ausbau der Ganztageschule im Grundschulbereich, der Generalsanierung des Gymnasiums und den städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Filsgebiet-West.

2.2.1. Die wesentlichen Erträge

Grundsteuer A und B

Planungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungswerte und in der Gemeinderatssitzung vom 19.11.2024 beschlossenen Hebesätze für die Grundsteuer A (400 v.H.) und Grundsteuer B (269 v.H.) mit einem Aufkommen von insgesamt **2,8 Mio. €** in den Jahren 2026/2027.

Gewerbesteuer

Eine Hebesatzänderung wurde am 05.11.2019 von 380 v.H. auf 400 v. H. beschlossen. Das prognostizierte Gewerbesteueraufkommen für 2026 und 2027 i.H.v. **12 Mio. €** ist vergleichbar mit der Höhe des aktuellen Aufkommens im Jahr 2025.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Grundlage für die Planung sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. vom 26.06.2025. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2025. Für 2026/2027 wird landesweit mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 8,518 Mrd. € / 8,900 Mrd. € gerechnet. Die Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil für Plochingen liegt bei (0,0013329), was zu einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. **11,354 Mio. € / 11,863 Mio. €** führt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird landesweit auf 1,431 Mrd. € / 1,762 Mrd. € geschätzt. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Plochingen (0,0012928) ergibt dies ein Aufkommen i.H.v. **1,850 Mio. € / 2,278 Mio. €** in den Jahren 2026/2027.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2026. Auf die Höhe der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wirken sich in der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs außerdem die Steuererträge im zweitvorangegangenen Jahr aus. Gegenüber dem Planansatz 2025 **4,634 Mio. €** wird ein Ansatz im Jahr 2026 mit einem

höheren Aufkommen i.H.v. **7,011 Mio. €** prognostiziert. Für das Jahr 2027 wird ein Aufkommen i.H.v. **8,770 Mio. €** erwartet.

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen werden landesweit voraussichtlich 666,6 Mio. € / 689,0 Mio. € betragen. Der Betrag wird nach den in 2026 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Für die Stadt Plochingen bedeutet dies eine Zuweisung i.H.v. **0,89 Mio. € / 0,91 Mio. €** für den Doppelhaushalt 2026/2027.

Sachkostenbeiträge

Für die Planung der Jahre 2026 bis 2027 wurde der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Finanzministeriums und des Innenministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung zugrunde gelegt. Nach den bisher vorliegenden Daten werden sich die Sachkostenbeiträge des Jahres 2026 gegenüber dem Jahr 2025 voraussichtlich wie folgt entwickeln. Die Sachkostenbeiträge sollen bei der Neckar-Fils-Realschule und beim Gymnasium um jeweils 6% und bei der Marquardtschule um 10% steigen. Auf die Berechnungen in der Anlage 6a und 6b wird verwiesen. Bei der Berechnung der in den Sachkostenbeiträgen enthaltenen Anteile für den Schulsport wurde die Verteilung auf die entsprechenden Sporthallen vorgenommen.

Der Anteil der Schulen an den Sachkostenbeiträgen, der ihnen im Wege der Budgetierung zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für schulspezifische Ausgaben zur Verfügung steht, wurde letztmals im Jahr 1998 angepasst. Dies hat zur Folge, dass einzelne Schulen über Jahre einen hohen Betrag an Budgetüberträgen für nicht verbrauchte Haushaltsmittel angesammelt haben. Die bisherige Zusage, dass Budgetmittel nicht gestrichen werden, wurde über die Jahre eingehalten und soll auch weiter bestehen bleiben. Allerdings war, auch im Hinblick auf die schwierige Haushaltslage, eine Anpassung an den realen Bedarf angezeigt, so dass die Berechnung der Schulbudgets auf eine neue Grundlage gestellt wurde. Hierfür wurde ein neuer prozentualer Anteil je Schule an den Sachkostenbeiträgen ermittelt, der dem Durchschnitt der Ausgaben der letzten 10 Jahre zuzüglich eines Aufschlags von 10% entspricht. Im Vergleich zur Berechnung der Schulbudgets nach dem

bisherigen Schlüssel konnte so eine Reduzierung der Budgets über alle Schulen hinweg erreicht werden. Diese Neuberechnung wurde mit den Schulleitungen in sehr konstruktiven Gesprächen besprochen und von diesen im Hinblick auf den defizitären Haushalt akzeptiert. Von Seiten der Verwaltung steht jedoch auch die Zusage, dass für den nächsten Doppelhaushalt überprüft wird, ob die Neuberechneten Budgets auskömmlich sind.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen und privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben den Steuererträgen und den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich stellen die geplanten Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen mit insgesamt **2,4 Mio. €** und die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit **3,5 Mio. €** die größten Ertragspositionen in 2026/2027 dar. Mit Beschluss vom 11.06.2024 wurden die Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen nach den Empfehlungen der Spitzenverbände für das Kindergartenjahr 2024/25 um 7,5% und für das Kindergartenjahr 2025/26 um 7,3% erhöht. Die nächste Erhöhung für das Kindergartenjahr 2026/27 ist im Frühjahr 2026 vorgesehen.

2.2.2. Die wesentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	in €			
Personal- aufwendungen	15.664.704	18.365.600	17.948.200	18.600.600

Ausgangspunkt der Planung von Personalaufwendungen sind die derzeit geltenden Tarifvereinbarungen und die gesetzlich geregelten stufenweisen Besoldungsanpassungen. Zu der Erhöhung der Personalkosten führte die Tarifeinigung vom 06.04.2025 für den Geltungsbereich des TVöD, für die bereits im Jahr 2025 eine lineare Erhöhung der Entgelte um 3%, mindestens jedoch um 110 € monatlich und eine Erhöhung von Schichtzulagen ab Juli 2025 vereinbart worden ist. Ab Mai 2026 werden die Entgelte um weitere 2,8% steigen und die Jahressonderzahlung wird einheitlich auf 85% festgesetzt. Im Jahr 2027 wurde darüber hinaus ein zusätzlicher Urlaubstag vereinbart. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis März 2027.

Weitere Veränderungen bei den Personalkosten resultieren aus der Schaffung neuer Stellen im Sachgebiet Kultur, Tourismus und Vereine, im Kindergarten St. Konrad, im Ganztagsbetrieb der Panoramaschule und Burgschule, im Standesamt und in der EDV-Abteilung. In den Personalaufwendungen sind auch die Aufwendungen für die leistungsorientierte Bezahlung für Beamte und Angestellte sowie Fahrradleasing und der Zuschuss zum Deutschlandticket enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	in €			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.207.561	10.669.200	12.075.600	12.275.100

Insgesamt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Ergebnis 2024 um rund 2,9 Mio. € gestiegen. Die Erhöhung der Aufwendungen ist u.a. im Bereich Gebäudeunterhaltung, Wartung-, Energie-, Fremdreinigung-, EDV-Kosten, bei den Mieten und bei den Kosten für das Mittagessen an den Schulen spürbar. Detailliertere Begründung zur konkreten Kostengruppen ist (ab der Unterhaltung Grundstücke und Gebäude bis zur Stadtentwicklung) nachfolgend dargestellt.

a) Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	in €			
Gebäudeunterhaltung	349.088	493.700	681.900	653.900
Unterhaltung Außenanlage	83.036	70.700	114.800	106.400
Wartung	391.368	476.800	602.300	708.000
kleinere Energiesparmaßnahmen	2.718	29.100	29.800	29.800
Summe	826.210	1.070.300	1.428.800	1.498.100

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** stehen im Doppelhaushalt 2026/2027 insgesamt rund **2,926 Mio. €** zur Verfügung. Der höhere Ansatz bei der Gebäudeunterhaltung im Jahr 2026 sind den Unterhaltungsmaßnahmen im Rathaus I, Sicherung und Entwässerung der Trafostation, im Bürgerservice aber auch der Steigerung des Wartungsaufwandes geschuldet. Im Jahr 2027 sind im Jugendzentrum die Flachdachsanieierung und die Arbeiten an der Außenbeleuchtung der Schulen vorgesehen.

b) Haltung von Fahrzeugen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	in €			
Haltung von Fahrzeugen	177.548	168.200	209.000	200.500

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen erhöhen sich im Vergleich zum Ergebnis 2024 infolge der höheren Kraftstoffpreise, Leasingkosten und vorgesehenen Reparaturen insbesondere bei der Feuerwehr (Austausch der Hydraulikschläuche uvm.).

c) Gebäudebewirtschaftung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	in €			
Gebäudebewirtschaftung	2.002.203	2.712.000	2.980.500	3.190.000

Die Steigerung der Gebäudebewirtschaftungskosten liegt im Vergleich zum Ergebnis 2024 im Energiekosten- und im Reinigungsbereich. Die Energiekostensteigerung resultiert aus der aktuellen politischen Lage. Hinzukommen zusätzliche Verbräuche aufgrund der Fertigstellung des Hauptbaus des Gymnasiums, der Anmietung des Kindergartens Hermannstraße, der Übernahme des Kindergartens St. Konrad und der Anmietung der Wohnungen/Container für die Flüchtlingsanschlussunterbringung.

d) Geschäftsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	in €			
Geschäftsaufwendungen	987.884	1.297.900	1.163.900	1.180.200

Der Ansatz bei den Geschäftsaufwendungen erhöht sich im Vergleich zum Ergebnis 2024 insbesondere durch Steigerungen bei den Fallpreisen der von der Kommunalen Datenzentrale bezogenen EDV-Programme.

e) Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	in €			
Gemeindestraßen	458.239	550.000	600.000	600.000
Straßenbeleuchtung	260.856	200.000	250.000	250.000
Park- und Gartenanlagen	69.380	110.000	90.000	90.000
Wasserläufe, Wasserbau	0	30.000	20.000	20.000
sonstige Maßnahmen	161.004	273.000	208.000	210.000
Summe	949.479	1.163.000	1.168.000	1.170.000

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Doppelhaushalt Mittel von 1.168.000 € und 1.170.000 € vorgesehen. Die Unterhaltung des Kanalnetzes wird im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung veranschlagt. Im Bereich Straßenunterhalt stehen in den Jahren 2026/2027 jeweils 600.000 € zur Verfügung. Für die Straßenbeleuchtung sind jeweils 250.000 €, für Park- und Gartenanlagen jeweils 90.000 € vorgesehen.

f) Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	in €			
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	338.704	340.000	320.000	320.000

Für **Planungen** (Rahmenplanwerk, Bauleitplanung und weiteren städtebaulichen Planungen) werden im Ergebnishaushalt Mittel in Höhe jeweils **320.000 €** eingestellt. Die Schwerpunkte liegen auf Planungen für gesamtstädtische Konzepte, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Bebauungsplanverfahren (insb. Filsgebiet-West) sowie städtebauliche Planungen (insb. Wettbewerb Bahnhof).

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	in €			
Transferaufwendungen insgesamt	21.366.581	19.348.100	19.944.200	19.503.100
Gewerbesteuerumlage	1.791.195	1.006.300	1.050.000	1.050.000
Finanzausgleichsumlage	6.355.537	5.723.000	5.852.000	5.471.900
Kreisumlage	8.970.917	8.367.300	8.778.400	8.653.900
Umlage Verband Region	115.485	118.000	160.000	165.000
Umlage GVV	547.700	509.600	532.200	552.700

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt im Jahr 2026 19,944 Mio. € (Vorjahr 19,348 Mio. €) und im Jahr 2027 19,503 Mio. €. Maßgebend sind die FAG-Umlage sowie die Kreisumlage. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs führt die höhere Steuerkraft mit einem Zeitversatz von 2 Jahren zu Mehraufwendungen bei der FAG-Umlage und der Kreisumlage (vgl. auch Anlage 2a und 2b).

Die FAG-Umlage wird im Jahr 2026 mit einer Belastung von **5,9 Mio. €** und im Jahr 2027 mit **5,5 Mio. €** gerechnet. Die Kreisumlage wird im Jahr 2026 mit einer Belastung von **8,8 Mio. €** und im Jahr 2027 mit einer Belastung von **8,7 Mio. €** gerechnet. Beim Planansatz der Kreisumlage wurde für das Jahr 2026 ein Umlagesatz von 34,3 v.H. (Vorjahr 33,4 v.H.) und für das Jahr 2027 35,9 v.H. angesetzt. Im Jahr 2026 wurden die FAG-Umlage und die Kreisumlage um die Rückstellungen aus dem Jahr 2024 bereinigt.

Bei einem erwarteten Gewerbesteuervolumen von **12 Mio. €** beläuft sich die **Gewerbsteuerumlage** in den Jahren 2026/2027 voraussichtlich auf rund **1 Mio. €**. Siehe auch Erläuterungen im Teilhaushalt 12.

Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	in €			
Abschreibungen	3.408.696	3.033.100	3.929.000	4.351.700

Die Planansätze 2026/2027 ermitteln sich aus den bereits bestehenden Anlagen und Hochrechnungen auf die veranschlagten Investitionen in 2026 und 2027. Der Ersatzneubau und der Kupferbau des Gymnasiums aber auch die Otto-Konz-Brücke sowie die Verlängerte Hafenbrücke sind bei der Abschreibung berücksichtigt. Die voraussichtliche Fertigstellung folgender Maßnahmen: Generalsanierung Gymnasium (Bauteile A, C, D und E), des Erwerbs des Kindergartens Brühlstraße, des Umbaus des Bauhofs, des Ganztagsausbaus sowie des Erwerbs der pädagogischen Küche in der Neckar-Fils-Realschule wurde bei den Abschreibungen einbezogen.

2.3. Finanzhaushalt

2.3.0. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
lfd. Verwaltungs- tätigkeit	in €			
Einzahlungen	52.695.112	45.461.300	51.161.300	54.066.600
Auszahlungen	-46.077.270	-50.652.900	-52.093.400	-52.556.200
Summe	6.617.842	-5.191.600	-932.100	1.510.400

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit beinhalten die Summen der zahlungswirksamen Vorgänge aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, deren Erträge oder Aufwendungen anderen Haushaltsjahren zugeordnet sind. Die entsprechenden Finanzmittel abzüglich der Tilgung werden dann für Investitionen zur Verfügung stehen. Allerdings kann im Jahr 2026 kein ausreichender Zahlungsmittelüberschuss (im Ergebnishaushalt erwirtschaftete freie Finanzierungsmittel) ausgewiesen werden, um damit, neben der Tilgung, auch die anstehenden Investitionsmaßnahmen zu finanzieren, so dass ein Rückgriff auf die Liquidität erfolgen muss. Im Jahr 2027 kann ein geringer Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, welcher für die laufende Tilgung aber nicht ausreicht.

2.3.1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Investitions- tätigkeit	in €			
Einzahlungen	6.637.098	5.582.100	7.143.600	6.286.600
Auszahlungen	-12.455.805	-17.482.000	-16.558.000	-10.836.100
Summe	-5.818.707	-11.899.900	-9.414.400	-4.549.500

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms bilden u.a. die Sanierungsmaßnahme des Gymnasiums Plochingen, die Investitionen im Sanierungsgebiet Filsgebiet-West, Umbau der Panoramaschule und der Marquardtschule zur Ganztageschule, die Anschlussunterbringung von Geflüchteten, sowie Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Einzahlungen werden insbesondere durch Grundstückserlöse und Landeszuschüsse generiert. In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Generalsanierung und Aufstockung des Kindergartens St. Konrad und der Ausbau der Eisenbahnstraße zwischen Bahnhofplatz und Neckarstraße zu finanzieren. Hierfür stehen Stand heute keine Landeszuschüsse zur Verfügung.

2.3.2 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Finanzierungstätigkeit	in €			
Aufnahme von Krediten	1.437.561	260.600	0	1.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.276.779	-555.600	-250.500	-290.000
Summe	160.782	-295.000	-250.500	710.000

Im Jahr 2021 wurde zuletzt ein Kredit aufgenommen. In den Jahren 2023, 2024 und 2025 wurden lediglich Darlehen umgeschuldet und laufende Tilgungen geleistet. Allerdings werden in den Haushaltsjahren 2027 bis 2030 aufgrund des Erreichens der Mindestliquidität und zeitgleich großer Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 23,6 Mio. € notwendig.

Schuldenstand 31.12.2026: voraussichtlich 2.268.774,55 €.

Schuldenstand 31.12.2027 voraussichtlich 2.979.089,70 € (es wird auf die Übersicht 2.4 und 2.5 zum Schuldenstand verwiesen).

INVESTITIONSPROGRAMM

2026-2030

EINZAHLUNGEN

Einnahme in T. Euro

26.01.2026

Teilhaushalt/ I-Auftrag	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt
THH-1 Innere Verwaltung							
701113377000	Grundstückserlöse	-590		-500	-500	-500	-2.090
701112570005	Zuschuss Sanierung Bauhof		-134				-134
THH-2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
THH-3 Schulträgeraufgaben							
703211676003	Gymnasium: Ausgleichstock		-800				-800
703211676004	Gymnasium: Schulhausbau C, D, E		-2.000				-2.000
703211376004	Startchancen-Programm Burgschule	-70	-70	-70	-70	-70	-350
703211176001	Panoramaschule: Umbau zur Ganztagesschule	-1.890					-1.890
703212276002	GTS Oberes Schulzentrum, Marquardtschule Zuschuss	-200					-200
THH-4 Kultur							
THH-5 Kinder-, Jugend-, Familien- u. soz. Hilfen							
THH-6 Sport und Bäder							
THH-7 Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen							
707511076002	Sanierungsgebiet Filsgebiet-West: Zuschuss	-1.199	-2.021	-3.657	-1.589	-490	-8.956
707511076007	Sanierungsgebiet Filsgebiet-West: Radschnellwegbrücke Zuschuss	-1.905	-333				-2.238
THH-8 Ver- und Entsorgung							
THH-9 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV							
709548076002	Barrierefreie Bushaltestelle: Zuschuss	-65					-65
709548076003	Mitfinanzierung des Bahnhof- modernisierungsprogramms	-42		-192		-240	-474
709541076011	Zuwendung Bahnhofstraße	-270					-270
THH-10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz							
710551076003	Kinderspielplätze: Zuschuss		-30		-30		-60
THH-11 Wirtschaft und Tourismus							
711571076008	Ausbau Breitbandversorgung: Zuschuss	-214	-198				-412
THH-12 Allgemeine Finanzwirtschaft							
712611076000	LuKIFG-Sondervermögen	-700	-700	-700	-700	-700	-3.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.145	-6.286	-5.119	-2.889	-2.000	-23.439

INVESTITONSPROGRAMM 2026-2030 AUSZAHLUNGEN

Ausgabe in T. Euro

26.01.2026

Teilhaushalt/ I-Auftrag	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt
THH-1 Innere Verwaltung							
70111170013	Rathaus II: Brandschutzsanierung					101	101
70111170020	Rathaus II: Energetische Sanierung, Fassade, Fenster, Sonnenschutz					350	350
70111170021	Rathaus II: Flachdachsanierung					63	63
70111170024	Rathaus I, II Aufbau Nahwärmenetz			40	80	1.000	1.120
70111171004	Rathaus I: Rollregal für Archiv	5	5	5	5	5	25
70112071012	Digitalisierung investiv	30	30	30	30	30	150
70112471007	Kulturpark Dettinger: Küche Steingießerei	5					5
70112571000	Bauhof: Erwerb von bewegl. Vermögen, Geräte	65		200	60	42	367
70112570005	Bauhof: Umbau und Erweiterung			400	750		1.150
70113371000	Erwerb von Grundstücken	500	1.000	500	500	500	3.000
THH-2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
702122171000	Beschaffung von Parkscheinautomaten	15	15				30
702126071002	Brandschutz Drehleiter und Erwerb bewegl. Vermögen	288	25				313
702128070000	Katastrophenschutz	40					40
THH-3 Schulträgeraufgaben							
703211371002	Burgschule: Medienausstattung		27				27
703211671007	Gymnasium: Medienausstattung	53		53			106
703211471003	Neckar-Fils-Realschule: Medienausstattung		54	34			88
703211670005	Gymnasium: Generalsanierung	3.200	2.205				5.405
703211671002	Gymnasium: Beamer, Computer (Budget)	10	10				20
703211670017	Gymnasium: Sportplatz (Hartplatz)		250				250
703211071001	Burgschule: Lehrmittel (Budget) betrifft a.u. Aussenklassenzimmer mit 8.000 €	25	25				50
703211371005	Startchancen-Programm Burgschule Ausstattung neue Räumlichkeiten			50			50
703211370012	Startchancen-Programm Burgschule Baumaßnahmen	100	100	100	100	100	500
703211471001	Neckar-Fils-Realschule: Möblierung Klassenzimmer (Budget)	15	15				30
703211471002	Neckar-Fils-Realschule: Erneuerung der pädagogischen Küche	80					80
703211170008	Panoramaschule: Umbau zur Ganztageschule	4.900					4.900
703212270004	Marguardtschule: Umbau zur Ganztageschule	600					600
THH-4 Kultur							
704272070004	Stadtbücherei: Rettungsweg				600		600
704272071006	Stadtbücherei: UG Raum	12	8	8	8	8	44
THH-5 Kinder-, Jugend-, Familien- u. soz. Hilfen							
705365170021	Kindergarten COW: Dachsanierung und PV-Anlage		170				170
705365170018	Kindergarten St. Konrad: Generalinstandsetzung + Aufstockung und Anmietung Container		40	1.960	2.020		4.020
705314070001	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	500	500	500	500	500	2.500

Ausgabe in T. Euro

26.01.2026

Teilhaushalt/ I-Auftrag	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt
THH-6 Sport und Bäder							
706421074000	Inv.kostenzuschuss an Vereine	200	200	20	20	20	460
706424171009	Sporthalle COW: Ersatzbeschaffungen	17	5	5	5	5	37
706242170008	Sporthalle COW: Generalsanierung	50					50
706424171008	Sporthalle Bism+Herm.: Anschaffungen	2	2	2	2	2	10
706424171010	Sporthalle Gymnasium: Anschaffungen	5	5	5	5	5	25
THH-7 Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen							
707511070001	Sanierungsgebiet Filsgebiet-West: Straßenbau, Brücke, Grünfläche, Infrastruktur	2.320	4.206	5.583	3.638	1.726	17.473
707511074003	Sanierungs. Filsg.-West: Radschnellwegbrücke	1.905	333				2.238
THH-8 Ver- und Entsorgung							
THH-9 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV							
709541070003	Investitionsbudget Straßenbau	450	550	550	750	1.550	3.850
709541070022	Kurz.Maßnahmen aus MOVE	100	100	100	100	100	500
709541070015	Ausbau Radwegnetz	50	50	50	50	50	250
709541070023	Barrierefreie Verbindung Johanniterstraße			100			100
709548070002	ÖPNV Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	150					150
709548070003	ZOB Neugestaltung v. Flächen	100	50				150
709541070025	Bahnhofplatz		150				150
709548074000	Bahnhofsmodernisierungsprogramm	84		384		480	948
THH-10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz							
710551071004	Kinderspielplätze		250		250		500
710551071005	Ersatzbeschaffung Bauhofleiterfahrzeug		42				42
710553071008	Flächenmähergerät Friedhof				40		40
710553070003	Waldfriedhof: Urnengräber	60					60
710553070012	Waldfriedhof: Baumgräber	30	30	30			90
710553070014	Stadtfriedhof: Stützmauern / Stützwand	30	30	30	30	30	150
710553070015	Waldfriedhof: muslimisches Grabfeld	10		100			110
710553070020	Stadtfriedhof: Lindenallee			30			30
710553070021	Stadtfriedhof: Friedenspark			20			20
710553070022	Stadtfriedhof: Grabfeld Eingang		30	210			240
710553070023	Waldfriedhof: Bestattungswald	10		100			110
710553070024	Waldfriedhof: Sanierung Aussegnungshalle	200					200
THH-11 Wirtschaft und Tourismus							
711571070001	Ausbau Breitbandversorgung	338	320	100	100	100	958
711573071000	Stadthalle: Medienausstattung	5	5	5	5	5	25
THH-12 Allgemeine Finanzwirtschaft							
712611074000	Vermögensumlage GVV					640	640
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.559	10.837	11.304	9.648	7.412	55.760
Aufnahme von Krediten		0	1.000	6.280	6.850	9.500	23.630
Ordentliche Kredittilgung		251	290	504	731	818	2.594
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		-251	710	5.776	6.119	8.682	21.036
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.145	-6.286	-5.119	-2.889	-2.000	-23.439
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)		9.665	4.841	6.689	7.490	6.230	53.357

2.4. Schuldenstand in 2026

(vgl. auch Schuldenstandsübersicht Anlage 7 bei der Stadt sowie Anlage 1W zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke, Anlage zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnen und Anlage zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung)

Schuldenstandsentwicklung in 2026	Stadt	Stadtwerke gesamt	Stadtwerke Wasser	Stadtwerke Parken	Stadtwerke Beteiligungen	Eigenbetrieb Wohnen	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Summe gesamt
Vorauss. Schuldenstand bei externen Kreditgebern	01.01.2026	2.519.178 €	6.324.890 €	909.847 €	2.741.366 €	7.906.170 €	10.639.790 €	31.041.241 €
externe Kreditaufnahme 2026		0 €	1.600.000 €	0 €	0 €	286.763 €	2.346.200 €	4.232.963 €
Tilgung aus bestehenden Darlehen		-250.403 €	-515.202 €	-176.473 €	-101.722 €	-434.839 €	-852.937 €	-2.331.576 €
Umschuldung bei auslaufender Zinsbindung		0 €	0 €	0 €	0 €	-286.763 €	0 €	-286.763 €
im Ergebnis								
externe Netto-Kredit-Aufnahme in 2026		-250.403 €	1.084.798 €	-176.473 €	-101.722 €	-434.839 €	1.493.263 €	1.614.624 €
vorauss. Schuldenstand bei externen Kreditgebern	31.12.2026	2.268.775 €	7.409.688 €	733.374 €	2.639.644 €	7.471.331 €	12.133.053 €	32.655.865 €
Einwohner zum lt. Fortschreibung des Statist. Landesamts	30.06.2025	14.482	14.482	14.482	14.482	14.482	14.482	14.482
externe Pro-Kopf-Verschuldung somit		157 €	512 €	51 €	182 €	516 €	838 €	2.255 €
Landesdurchschnitt zum 31.12.2023 bei Gemeinden und deren Eigenbetriebe								1.240 €
Differenz:								1.015 €

In der Summe liegen Stadt, Stadtwerke, Eigenbetrieb Wohnen und Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gemeinsam um 1.015 € über der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung im Land bei Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern. Der o.g. Landesdurchschnitt gilt für Eigenbetriebe insgesamt. Bei der Verschuldung ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Plochingen im Vergleich zu anderen Städten in dieser Größenklasse eine Vielzahl an kommunalen Wohnungen bereithält.

2.4. Schuldenstand in 2027

(vgl. auch Schuldenstandsübersicht Anlage 7 bei der Stadt sowie Anlage 1W zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke, Anlage zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnen und Anlage zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung)

Schuldenstandsentwicklung in 2027	Stadt	Stadtwerke gesamt	Stadtwerke Wasser	Stadtwerke Parken	Stadtwerke Beteiligungen	Eigenbetrieb Wohnen	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Summe gesamt	
Vorauss. Schuldenstand bei externen Kreditgebern	01.01.2027	2.268.775 €	10.782.706 €	7.409.688 €	733.374 €	2.639.644 €	7.471.331 €	12.133.053 €	32.655.865 €
externe Kreditaufnahme 2027 Tilgung aus bestehenden Darlehen Umschuldung bei auslaufender Zinsbindung		1.000.000 €	1.700.000 €	0 €	0 €	0 €	2.497.800 €	5.197.800 €	
		-289.685 €	-543.404 €	-154.088 €	-101.801 €	-433.156 €	-896.714 €	-2.418.848 €	
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
im Ergebnis									
externe Netto-Kredit-Aufnahme in 2027		710.315 €	900.707 €	1.156.596 €	-154.088 €	-101.801 €	1.601.086 €	2.778.952 €	
vorauss. Schuldenstand bei externen Kreditgebern	31.12.2027	2.979.090 €	11.683.413 €	8.566.284 €	579.286 €	2.537.843 €	7.038.175 €	35.434.817 €	
Einwohner zum lt. Fortschreibung des Statist. Landesamts	30.06.2025	14.482	14.482	14.482	14.482	14.482	14.482	14.482	
externe Pro-Kopf-Verschuldung somit		206 €	807 €	592 €	40 €	175 €	948 €	2.447 €	
Landesdurchschnitt zum 31.12.2023 bei Gemeinden und deren Eigenbetriebe								1.240 €	
Differenz:								1.207 €	

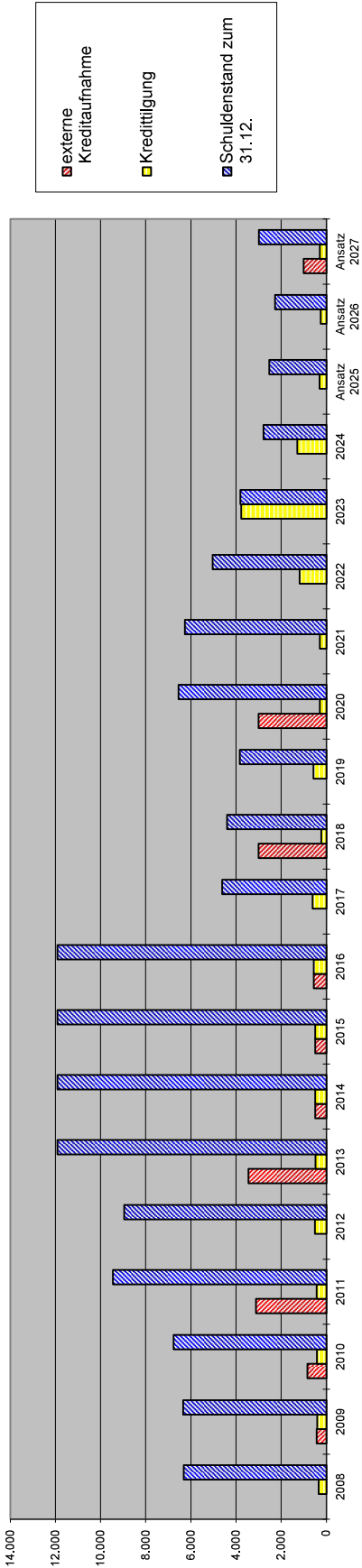
In der Summe liegen Stadt, Stadtwerke, Eigenbetrieb Wohnen und Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gemeinsam um 1.207 € über der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung im Land bei Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern. Der o.g. Landesdurchschnitt gilt für Eigenbetriebe insgesamt. Bei der Verschuldung ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Plochingen im Vergleich zu anderen Städten in dieser Größenklasse eine Vielzahl an kommunalen Wohnungen bereithält.

2.5 Entwicklung des externen Schuldenstandes der Stadt von 2008 bis 2027 in 1.000 Euro

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
externe Kreditaufnahme	0	420	839	3.108	0	3.440	485	495	557	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	1.000
Kreditfälligkeit	332	398	413	421	500	482	485	495	557	600	214	562	289	279	1.179	3.767	1.281	295	251	290
Schuldenstand zum 31.12.	6.315	6.337	6.763	9.450	8.950	11.908	11.908	11.908	11.908	4.609	4.395	3.833	6.544	6.265	5.036	3.801	2.775	2.526	2.269	2.979

zu 2010: Kreditaufnahme teilt sich in 840.000 € aus Kreditermächtigung 2009 und 430.000 € aus Kreditermächtigung 2010.

zu 2017: Ausgliederung von ausgewählten Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.



3. Liquidität

Die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2026 sowie in den Folgejahren ist in Anlage 8 dargestellt. Echte Kassenkredite sind derzeit keine aufgenommen, lediglich die Geldanlagen der Verbände und Stadtwerke bei der Stadt. Die Kassenliquidität ist gesichert.

4. Verpflichtungsermächtigung

Im Jahr 2026 wurden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 21,712 Mio. € eingeplant (vgl. Anlage 1).

5. Finanzplanung

Die Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2028 bis 2030 finden sich in der mittelfristigen Finanzplanung im Ergebnishaushalt wieder. Im investiven Bereich wird die Finanzplanung auf Ebene jeder einzelnen Maßnahme vorgenommen.

6. Eigenbetrieb Stadtwerke (Wasserversorgung, Parkeinrichtungen und Beteiligung)

Auf die Ausführungen im Wirtschaftsplan (blauer Teil) wird verwiesen.

7. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Auf die Ausführungen im Haushaltsplan (grauer Teil) wird verwiesen.

8. Eigenbetrieb Wohnen

Auf die Ausführungen im Wirtschaftsplan (oranger Teil) wird verwiesen.

9. Schlussbemerkung

Bei den Mittelanmeldungen wurden die Fachämter angewiesen, ihre Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken. Dennoch weist der Finanzhaushalt im Saldo ein Defizit von rund 10,6 Mio. € im Jahr 2026 und ein Defizit von rund 2,3 Mio. € im Jahr 2027 aus. In der Bewirtschaftung wird es daher darum gehen, die vorsichtige Ausgabenpolitik der vergangenen Jahre fortzuführen. Die Mittelansätze des Ergebnishaushalts für die Jahre 2026 und 2027 sollen daher zunächst nur zu 70 % freigegeben werden.

Wie bereits in Rahmen der beiden letzten Doppelhaushalte beschlossen, ist es auch im Haushaltsplan 2026/2027 vorgesehen, die ordentlichen Aufwendungen um 1% pauschal zu kürzen. Dieser globale Minderaufwand richtet sich nach der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

Beim Blick auf die kommenden Jahre sind im Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030 weiterhin negative ordentliche Ergebnisse zu erwarten, die jedoch über die Rücklagen der ordentlichen Ergebnisse 2013 bis 2024 abgedeckt werden können. Nach der aktuellen Finanzplanung wird der Handlungsspielraum immer geringer und zwingt die Stadt Plochingen mit ihren kommenden Investitionen sehr bedacht und kritisch umzugehen.

Plochingen, den 26.01.2026

gez. Buß
Bürgermeister

gez. Fetzer
Beigeordnete

Anlage:

Übersicht über die Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen von 2015 bis 2027.

Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen von 2015 bis 2027 in €

Erträge	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A + B	2.392.501	2.403.902	2.435.676	2.476.551	2.535.578	2.570.886	2.568.992	2.721.886	2.804.060	2.757.847	2.755.800	2.802.500	2.802.500
Gewerbesteuer + Gewerbesteuer- Kompensationsbetrag in 2020*	6.869.636	10.048.883	10.533.811	12.518.476	11.226.745	11.565.615	10.893.029	12.199.060	20.784.694	16.073.729	11.500.000	12.000.000	12.000.000
GdeAnteil an der UmsatzSt	765.553	766.331	964.747	1.208.110	1.369.304	1.484.661	1.611.734	1.447.239	1.461.602	1.483.517	1.535.900	1.850.000	2.278.000
GdeAnteil an der EinkommenSt	7.547.582	7.622.616	8.668.516	8.640.419	9.136.792	8.463.357	9.030.938	9.265.380	10.148.006	10.300.121	10.832.500	11.353.600	11.862.800
Familienleistungsausgleich	601.829	622.236	644.867	647.106	669.997	612.668	684.781	786.395	804.739	823.362	861.000	888.500	918.400
Schlüsselzuweisungen	4.642.939	5.083.731	5.135.035	4.932.180	5.596.377	5.495.036	5.988.479	6.683.750	6.651.933	7.373.075	4.634.400	7.010.500	8.770.100
Vergnügungssteuer	454.225	444.677	508.393	521.554	569.050	358.390	320.564	508.558	552.191	505.481	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	47.260	50.810	52.080	58.100	64.197	64.527	67.368	68.805	66.980	69.612	65.000	65.000	65.000
Zweitwohnungssteuer	0	33.997	17.062	21.600	13.131	23.005	23.613	22.979	26.565	20.287	20.000	20.000	20.000
Sonstige Zuweisungen	3.856.223	4.055.939	4.179.570	4.766.270	5.328.325	5.380.368	5.852.421	5.898.602	6.171.960	6.231.095	5.704.100	6.716.800	6.792.900
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.853.942	4.015.370	2.500.594	2.742.605	2.710.715	2.548.334	1.737.517	1.897.455	1.916.935	1.994.284	2.425.900	2.385.200	2.409.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901.247	2.193.229	2.259.578	2.579.822	2.555.885	2.458.001	2.352.811	2.521.186	3.143.088	3.555.617	2.632.800	3.537.900	3.562.100
Kostenersatzungen und Umlagen	849.554	967.902	921.787	943.939	935.788	995.085	1.045.310	1.195.594	997.434	1.659.168	1.524.400	1.654.000	1.805.000
Zinsen und sonstige Erträge	1.182.470	1.241.411	1.151.167	1.085.811	1.171.850	484.059	898.052	679.814	2.131.738	1.255.230	1.037.500	1.191.100	1.091.100
Sonstige Transfererträge			4.391	0	16.561	8.114	4.694	18.815	32.530	8.104	0	0	0
Summe	34.964.961	39.551.035	39.977.274	43.142.542	43.900.296	42.512.107	43.080.302	45.915.517	57.694.456	54.110.529	46.029.300	51.975.100	54.876.900

Aufwendungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen u. Versorgungsaufwendungen	9.429.555	9.620.835	10.328.407	11.192.789	11.706.728	12.702.158	12.776.845	13.351.317	17.439.700	15.664.805	18.365.600	17.948.200	18.600.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340.187	5.686.183	4.980.562	5.989.073	6.208.901	6.667.472	7.185.337	7.526.266	11.127.400	9.207.562	10.669.200	12.075.600	12.275.100
Abschreibungen	3.025.491	2.987.745	2.748.356	2.504.850	2.378.539	3.458.459	3.102.954	2.764.844	3.064.800	3.408.696	3.033.100	3.929.000	4.351.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.393	896.066	70.554	62.586	103.301	119.250	145.715	94.103	80.700	86.225	83.700	58.700	91.700
Gewerbesteuerumlage	1.440.768	1.456.605	2.301.791	1.337.872	2.352.298	1.115.342	921.891	1.013.988	1.312.500	1.791.195	1.006.300	1.050.000	1.050.000
Kreisumlage	5.804.230	5.678.851	6.187.386	5.929.775	5.916.607	6.534.446	6.439.258	6.741.269	7.602.300	890.917	8.367.300	8.778.400	8.653.900
Finanzausgleichsumlage	3.532.292	4.405.320	4.380.383	4.480.193	4.403.923	4.861.962	4.920.071	5.569.975	5.449.000	6.355.537	5.723.000	5.852.000	5.471.900
Sonstige Transferaufwendungen	3.921.889	3.298.243	2.842.021	3.248.172	3.446.069	3.791.657	4.003.547	3.216.882	4.236.900	12.328.932	4.251.500	4.263.800	4.327.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.278	987.551	887.866	974.286	1.106.935	1.430.671	1.343.620	1.537.263	1.595.700	2.014.166	1.660.800	1.512.000	1.522.300
Summe	32.887.083	35.017.500	34.727.325	35.719.596	37.623.300	40.681.415	40.839.237	41.815.906	51.909.000	51.748.035	53.160.500	55.467.700	56.344.500

*inkl. Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag i.H.v. 2.599.165,80 €

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2026/2027

1. Deckungsfähigkeit von Aufwendungen, § 20 GemHVO

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden sämtliche Aufwendungen folgender Kostenarten je untereinander als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

a.) Bei den Schulen im Rahmen der Budgetierung

42210000	Ausstattung schulischer Bedarf
42320000	Leasingraten
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand
42710170	Lern- und Spielmaterial
42720000	Aufwendungen für EDV
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42750000	Lernmittel
44310000	Geschäftsausgaben
44910010	Mitgliedsbeiträge

zzgl. Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel im investiven Bereich.

b.) Bei den Kindergärten im Rahmen der Budgetierung

42210000	Raumausstattung, Spielgeräte
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
42620000	Aus- und Fortbildung
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand
44310010	Bürobedarf
44310020	Bücher, Zeitschriften

c.) Bei der Produktgruppe 1110 Steuerung

42710020	Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen
42710050	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen
42710060	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.

d.) Bei der Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

42120000	Wegeunterhaltung
42620000	Aus- und Fortbildung
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand
42710010	Erholungsvorsorge, Schutzvorsorge
42710310	Anrückkosten
42710320	Waldkulturkosten u.ä.

42710330	Holzhauerei
42710340	Verkehrssicherung
44310010	Bürobedarf
44510000	Erstattungen an das Land
44910010	Mitgliedsbeiträge

e.) Sämtliche Aufwendungen der EDV-Kostenstellen 11200005 (Netzwerk Stadt) und 11200010 (I.u.K. –Verbund)

f.) Bei der Produktgruppe 5530 Bestattungswesen

42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand
42710270	Leistungsvergütung an Unternehmen

g.) Sämtliche Aufwendungen der Energie

42410010	Fernwärme
42410020	Heizöl
42410030	Strom
42410040	Erdgas
42420000	Aufwand für Wasserversorgung
42110040	kleinere Energiesparmaßnahmen

h.) Sämtliche Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

42510000	Haltung von Fahrzeugen
----------	------------------------

i.) Sämtliche Aufwendungen für die Feuerwehr Geräte

42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens
42210010	Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen

j.) Sämtliche Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung

42460050	Grundsteuer
42460060	Abfallgebühren
42450010	Reinigungsmittel
42450020	Fremdreinigung
42450030	Ext. Hausmeisterleistungen
42110010	Gebäudeunterhaltung
42110020	Unterhaltung Außenanlagen
42110030	Wartung

k.) Sämtliche Aufwendungen für den Personalaufwand

l.) Sämtliche Aufwendungen für das Budget Post- und Bekanntmachungen

44310025	Rundfunkgebühren
44310030	Post- und Fernmeldegebühren
44310035	Aufw. TK-Anlagen
44310040	Öffentliche Bekanntmachungen
44310050	Dienstreisekosten

m.) Sämtliche Aufwendungen für das Versicherungswesen

44310060	Sachverständigen-, Gerichtskosten
42460020	Glasversicherung
42460040	Gebäudebrandversicherung
44430000	Versicherungen

n.) Sämtliche Aufwendungen für die Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

42710200	Rahmenplanwerk
42710210	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung
42710220	Sächl. Aufwand für Planungen und dergleichen

Mehraufwendungen bei der Verrechnung von internen Leistungen (Kostenart 4811*) werden gedeckt durch entsprechende Mehrerträge (Kostenart 3811*).

2. Übertragbarkeit von Aufwendungen und Auszahlungen, § 21 GemHVO

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die o.g. Regelungen gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

3. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsansätzen befinden sich bei der jeweiligen Produktgruppe bzw. Kostenstelle unterhalb des Zahlenteils.

Abkürzungen und Begriffserläuterungen

Abschreibungen:

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

AG:

siehe Auftragsgruppe

ATU:

Ausschuss für Technik und Umwelt

Auftragsgruppe:

Investitionen werden in SAP auf sog. Aufträgen geplant und gebucht. Mehrere Einzahlungen oder Auszahlungen für Investitionen können zu einer Auftragsgruppe zusammengefasst werden.

Aufwendungen:

Wertemäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

AVB Plochingen:

Abwasserverband Plochingen – Altbach – Esslingen am Neckar

AVB Reichenbach/ Fils:

Abwasserverband Kläranlage Reichenbach an der Fils

EAP:

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen

Einzahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

EWP:

Eigenbetrieb Wohnung Plochingen

Doppik:

Doppik bedeutet „doppelte Buchführung in Konten“. Gemeint ist der Buchführungsstil, der als kaufmännische Rechnungslegung in der freien Wirtschaft praktiziert wird. Kern der Doppik ist die doppelte Buchung sämtlicher Geschäftsvorgänge auf zwei Konten, jeweils als „Soll“ und „Haben“. Es werden dadurch, anders als bei der bisherigen kameralistischen Buchführung, nicht nur Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge festgehalten, sondern auch Schulden, Güter und Außenstände.

Ziel ist es, alle Geschäftsvorfälle zeitnah und umfassend so zu dokumentieren, dass ein Überblick über den betriebswirtschaftlichen Erfolg (Gewinn oder Verlust) und auch über den Vermögens- und Verbindlichkeitsstand entsteht.

Erträge:

Zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

GR-Beschluss:

Gemeinderatsbeschluss

GVV:

Gemeindeverwaltungsverband Plochingen-Altbach-Deizisau

Investitionen:

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.

KDRS/ RZRS:

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart; Rechenzentrum
Region Stuttgart GmbH

NKHR:

Neues **K**ommunales **H**aushalts- und **R**echnungswesen

PC:

siehe ProfitCenter

PG:

siehe Produktgruppe

Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (extern gegenüber Bürger oder intern gegenüber einem anderen Amt).

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Haushaltsstruktur.

Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Haushaltsstruktur.

ProfitCenter:

SAP-technischer Begriff, entspricht einer Produktgruppe.

Rückstellungen:

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen zu bilden, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

Sonderposten:

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Die Stadt erhält sie entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck (Investitionszuwendungen oder Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder die Stadt gewährt sie an Dritte (geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen

Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).

THH:

siehe Teilhaushalt

Teilhaushalt:

Oberste Hierarchieebene im Haushaltsplan. Verschiedene Produktgruppen und Produktbereiche werden zu einem Teilhaushalt zusammengefasst.

VA:

Verwaltungsausschuss

VE:

Verpflichtungsermächtigung

Produktbereich									
Produktgruppe / Kostenstelle				Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung			Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung							7	Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen								
5210	Bauordnung								
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung								
52200005	Gutachterausschuss								
5310	Elektrizitätsversorgung								
5320	Gasversorgung								
5330	Wasserversorgung								
5340	Fernwärmeversorgung								
5370	Abfallwirtschaft								
5380	Abwasserbeseitigung (seit 01.01.2017 Eigenbetrieb)								
5410	Gemeindestraßen								
5430	Lärmschutzwände, Gewege an Landesstraßen								
5440	Bunderstraßen								
5460	Parkierungseinrichtungen								
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr								
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
5520	Gewässerschutz, Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								
5540	Naturschutz und Landschaftspflege								
5550	Forstwirtschaft								
5610	Umweltschutzmaßnahmen								
5710	Wirtschaftsförderung								
57300000	Märkte								
57300005	Stadthalle								
5750	Tourismus								
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen								
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
								12	Allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

Doppelhaushalt 2026/2027

Doppelhaushalt 2026 / 2027

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.033.955	28.070.200	29.479.600	30.446.700
	30110000 Grundsteuer A	7.724	5.800	2.500	2.500
	30120000 Grundsteuer B	2.750.123	2.750.000	2.800.000	2.800.000
	30130000 Gewerbesteuer	16.073.729	11.500.000	12.000.000	12.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.300.121	10.832.500	11.353.600	11.862.800
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.483.517	1.535.900	1.850.000	2.278.000
	30310000 Vergnügungssteuer	505.481	500.000	500.000	500.000
	30320000 Hundesteuer	69.612	65.000	65.000	65.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	20.287	20.000	20.000	20.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	823.362	861.000	888.500	918.400
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.772.524	9.770.500	12.913.500	14.752.700
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.373.075	4.634.400	7.010.500	8.770.100
	31300010 Zuw. Bund für Bundesfreiwilligendienst	14.540	21.000	10.500	10.500
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	104.677	0	15.000	15.000
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	144.000	144.000	144.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.896.524	2.382.400	3.008.500	3.088.100
	31410005 Landeszuweisungen für Sprachhilfe	-11.900	77.000	85.000	85.000
	31410010 Landeszuweisungen für Jugendbegleiter	29.975	31.000	32.000	32.000
	31410015 Sachkostenbeiträge	2.345.181	2.458.700	2.583.000	2.583.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-94	10.000	10.000	10.000
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.378	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.168	12.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	831.647	568.000	813.800	810.300
4	+ Sonstige Transfererträge	8.104	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.994.284	2.425.900	2.385.200	2.409.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555.617	2.632.800	3.537.900	3.562.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659.168	1.524.400	1.654.000	1.805.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	892.513	106.100	330.100	230.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.717	931.400	861.000	861.000
11	= Ordentliche Erträge	54.110.529	46.029.300	51.975.100	54.876.900
12	- Personalaufwendungen	-15.664.705	-18.365.600	-17.948.200	-18.600.600
13	- Versorgungsaufwendungen	-100	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.207.562	-10.669.200	-12.075.600	-12.275.100
15	- Abschreibungen	-3.408.696	-3.033.100	-3.929.000	-4.351.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-86.225	-83.700	-58.700	-91.700
17	- Transferaufwendungen	-21.366.581	-19.348.100	-19.944.200	-19.503.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.014.166	-1.660.800	-1.512.000	-1.522.300
19	= Ordentliche Aufwendungen	-51.748.034	-53.160.500	-55.467.700	-56.344.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.362.495	-7.131.200	-3.492.600	-1.467.600
21	+ Außerordentliche Erträge	52.329	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-473.994	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-421.664	0	0	0

Doppelhaushalt 2026 / 2027

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.940.831	-7.131.200	-3.492.600	-1.467.600
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.362.495	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	421.664	0	0	0

Doppelhaushalt 2026 / 2027

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.791.029	28.070.200	29.479.600	0	30.446.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.774.806	9.770.500	12.913.500	0	14.752.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.238.939	2.425.900	2.385.200	0	2.409.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.383.674	2.632.800	3.537.900	0	3.562.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.669	1.524.400	1.654.000	0	1.805.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	892.723	106.100	330.100	0	230.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	523.273	931.400	861.000	0	861.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.695.112	45.461.300	51.161.300	0	54.066.600
10	- Personalauszahlungen	-15.666.578	-18.365.600	-17.948.200	0	-18.600.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-100	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.939.985	-10.669.200	-12.075.600	0	-12.275.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-85.618	-83.700	-58.700	0	-91.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-19.547.635	-19.348.100	-19.944.200	0	-19.503.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.837.354	-2.186.300	-2.066.700	0	-2.085.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.077.270	-50.652.900	-52.093.400	0	-52.556.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.617.842	-5.191.600	-932.100	0	1.510.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.014.203	5.082.100	6.553.600	0	6.286.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	615.533	500.000	590.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.361	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637.098	5.582.100	7.143.600	0	6.286.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-566.764	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.749.970	-16.050.000	-13.238.000	-21.378.300	-8.780.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.168.518	-807.000	-631.000	0	-522.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.484	-125.000	-2.189.000	-333.400	-533.400
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.038	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.455.805	-17.482.000	-16.558.000	-21.711.700	-10.836.100
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.818.707	-11.899.900	-9.414.400	-21.711.700	-4.549.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	799.135	-17.091.500	-10.346.500	-21.711.700	-3.039.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.437.561	260.600	0	0	1.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.276.779	-555.600	-250.500	0	-290.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	160.781	-295.000	-250.500	0	710.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	959.916	-17.386.500	-10.597.000	-21.711.700	-2.329.100

Teilhaushalt 01

Produktgruppe

1110	Steuerung
1111	Hauptverwaltung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
1114	Personalrat
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justitiariat
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.885	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.245	30.400	49.400	49.300
4	+ Sonstige Transfererträge	5.482	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.538	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897.284	1.583.000	1.809.100	1.855.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.636	908.800	1.033.300	1.042.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.391	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.961	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.164.421	2.556.200	2.925.800	2.980.700
12	- Personalaufwendungen	-4.263.175	-4.663.800	-4.576.300	-4.672.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.043	-1.793.300	-2.046.100	-1.906.300
15	- Abschreibungen	-408.767	-341.900	-398.100	-434.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.076	-8.700	-6.700	-6.700
17	- Transferaufwendungen	-11.313	-11.200	-12.200	-13.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.086.767	-1.298.400	-1.171.500	-1.186.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.959.143	-8.117.300	-8.210.900	-8.219.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.794.722	-5.561.100	-5.285.100	-5.238.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.789.565	4.980.600	4.348.300	4.410.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.018	-294.100	-135.500	-135.500
23	- kalkulatorische Kosten	-86.677	-25.400	-83.700	-82.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.757.906	4.661.100	4.129.100	4.192.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.816	-900.000	-1.156.000	-1.045.700

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.631.168	2.525.800	2.876.400	0	2.931.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.298.455	-7.775.400	-7.812.800	0	-7.784.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.667.287	-5.249.600	-4.936.400	0	-4.853.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550	0	0	0	133.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.883	500.000	590.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.433	500.000	590.000	0	133.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-572.364	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.602	-150.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.946	-165.000	-105.000	0	-35.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.556	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714.468	-815.000	-605.000	0	-1.035.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-712.035	-315.000	-15.000	0	-901.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.379.321	-5.564.600	-4.951.400	0	-5.754.500

AG_TH_01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Innere Verwaltung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.261	0	0	0	0	0	133.800	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	155.250	500.000	590.000	0	0	500.000	500.000	500.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	1.261	0	155.250	500.000	590.000	0	133.800	500.000	500.000	500.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-572.832	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.604	-466.400	-11.602	-150.000	0	0	0	-440.000	-830.000	-1.513.800
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-251.008	-120.946	-165.000	-105.000	0	-35.000	-235.000	-95.000	-77.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-9.556	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.604	-717.409	-714.936	-815.000	-605.000	0	-1.035.000	-1.175.000	-1.425.000	-2.090.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.344	-717.409	-559.686	-315.000	-15.000	0	-901.200	-675.000	-925.000	-1.590.800
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.604	-717.409	-714.936	-815.000	-605.000	0	-1.035.000	-1.175.000	-1.425.000	-2.090.800

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01

Innere Verwaltung

PB_11

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.885	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.245	30.400	49.400	49.300
4	+ Sonstige Transfererträge	5.482	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.538	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897.284	1.583.000	1.809.100	1.855.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.636	908.800	1.033.300	1.042.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.391	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.961	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.164.421	2.556.200	2.925.800	2.980.700
12	- Personalaufwendungen	-4.263.175	-4.663.800	-4.576.300	-4.672.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.043	-1.793.300	-2.046.100	-1.906.300
15	- Abschreibungen	-408.767	-341.900	-398.100	-434.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.076	-8.700	-6.700	-6.700
17	- Transferaufwendungen	-11.313	-11.200	-12.200	-13.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.086.767	-1.298.400	-1.171.500	-1.186.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.959.143	-8.117.300	-8.210.900	-8.219.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.794.722	-5.561.100	-5.285.100	-5.238.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.789.565	4.980.600	4.348.300	4.410.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.018	-294.100	-135.500	-135.500
23	- kalkulatorische Kosten	-86.677	-25.400	-83.700	-82.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.757.906	4.661.100	4.129.100	4.192.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.816	-900.000	-1.156.000	-1.045.700

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.019	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800	1.500	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.819	4.500	33.000	33.000
12	- Personalaufwendungen	-467.414	-518.900	-576.300	-584.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.937	-171.500	-196.000	-228.500
15	- Abschreibungen	-178	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.125	-60.600	-48.000	-48.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-673.653	-751.200	-820.500	-861.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-639.834	-746.700	-787.500	-828.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	649.112	764.100	796.200	837.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.014	-17.300	-8.700	-8.700
23	- kalkulatorische Kosten	-22	-100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	629.076	746.700	787.500	828.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.759	0	0	0

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Weinabgabe, Portoauslagen, Kostenersatz.
- 7 Kostenerstattungen/Kostenumlagen: Personalkostenanteile lt. Vereinbarung über die Verwaltungsleihe aus dem Jahr 2013, vgl. GR-Drucksache 239/2013.
- 12 Personalaufwendungen: Für Bürgermeister, Sekretärinnen, Protokollführer vgl. Stellenplan. Die ehrenamtliche Entschädigung für den Gemeinderat wird im NKHR als sonstiger ordentlicher Aufwand gebucht.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für Unterhalt d. bewegl. Vermögen, EDV-Aufwendungen, Fahrzeugunterhaltung, Aus- und Fortbildung, Repräsentation, Bewirtungskosten, Aufwendungen für jährlichen Weinbezug, Partnerschaften, Auslandsbeziehungen, Ehrungen, Jubiläen. Aufwendungen für die Digitalisierung.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ehrenamtliche Entschädigung für den Gemeinderat, Geschäftsausgaben, Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisekosten, Datenverarbeitung u. Fallpreise Komm.ONE.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Für interne Leistungen werden Verwaltungskostenbeiträge innerhalb des städtischen Haushalts verrechnet. Die Leistungen der Ämter (Hauptamt, Kämmerei, Amt für Familie, Bildung und Soziales und Öffentliche Ordnung, Bauamt) für die kostenrechnenden Einrichtungen werden im Haushalt dargestellt.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen; z.B. Bauhof.

Die Aufwendungen der internen Steuerung und der Zentralen Dienste (Querschnittsaufgaben) werden verursachergerecht auf die jeweiligen Dienststellen und Einrichtungen verteilt. Dies ermöglicht eine vollständige Ausweisung der Kosten der angebotenen Leistungen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	-149	-200	-200	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.461	-23.500	-26.100	-26.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.318	-24.500	-27.100	-27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.318	-24.500	-27.100	-27.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.505	24.500	27.100	27.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-7	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.498	24.500	27.100	27.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.179	0	0	0

Erläuterungen:

- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge an die Europa-Union Deutschland, an den Gemeindetag Baden-Württemberg und Kreisverband Esslingen, an den Städtetag Baden-Württemberg, an den Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg. Steigende Werte aufgrund Beitragserhöhungen.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei PG 1110).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen (EDV).

Die Aufwendungen der internen Steuerung und der Zentralen Dienste (Querschnittsaufgaben) werden verursachergerecht auf die jeweiligen Dienststellen und Einrichtungen verteilt. Dies ermöglicht eine vollständige Ausweisung der Kosten der angebotenen Aufgaben.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-47.365	-56.900	-72.900	-73.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.809	-4.500	-10.300	-10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797	-900	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.970	-62.300	-85.200	-85.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.970	-62.300	-85.200	-85.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.491	62.300	86.800	87.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.521	0	-1.600	-1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.970	62.300	85.200	85.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Personalrat. Aus- u. Fortbildungskosten (5.000 €). Aufwendungen für Repräsentationen (2.000 €). Aufwendungen für EDV (2.500 €).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bürobedarf.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.885	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	100
4	+ Sonstige Transfererträge	5.482	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.303	2.000	158.800	158.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.308	154.000	187.000	187.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	570.078	156.100	345.900	345.900
12	- Personalaufwendungen	-642.730	-639.200	-607.900	-621.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.534	-430.000	-561.900	-532.900
15	- Abschreibungen	-1.137	-2.400	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	-966	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.715	-338.600	-425.900	-433.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.416.082	-1.411.400	-1.598.400	-1.590.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-846.004	-1.255.300	-1.252.500	-1.244.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	621.740	1.315.000	1.296.800	1.288.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	237.130	-58.300	-43.700	-43.700
23	- kalkulatorische Kosten	-609	-1.400	-600	-600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	858.261	1.255.300	1.252.500	1.244.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.257	0	0	0

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze und ähnliche Einnahmen. Plochingen Nachrichten (Nussbaum Verlag).
- 7 Kostenerstattungen/Kostenumlagen: Erstattungen Verwaltungsleihe vom EWP, Stadtwerke, EAP, GVV und AVB. Kostenerstattungen vom I.u.K. Verbund angeschlossenen Gemeinden. Die Reduzierung des Planansatzes liegt daran, dass bei der Verwaltungsleihe die Zuordnung der Personenstellen sich von 11200000 auf 11210000 geändert hat.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Organisation und EDV, vgl. Stellenplan. Stellenanteile, die dem Produktbereich Stadtbad zugeordnet waren.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für Leasing, Aufwendungen für EDV (u. a. Awareness Cyber 25.000 €), Unterhalt d. bewegl. Vermögens, Aus- u. Fortbildung, Standleitungen, Netzwerkreparaturen. Steigerung u.a. aufgrund Vergabe Lohn- u. Gehaltsabrechnung vgl. Vorlage 0124/2016.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches Vermögen.
- 17 Transferaufwendungen: Umlage an Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Fachliteratur, Bürobedarf, Dienstreisen, Post- und Fernmeldegebühren). Steigerung u.a. aufgrund Fallpreise Komm.ONE.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei Produktgruppe 1110).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen.

Die Aufwendungen der internen Steuerung u. der Zentralen Dienste (Querschnittsaufgaben) werden verursachergerecht auf die jeweiligen Dienststellen u. Einrichtungen verteilt. Dies ermöglicht eine vollständige Ausweisung der Kosten der angebotenen Leistungen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935	0	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.123	53.000	31.000	31.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.058	53.000	32.500	32.500
12	- Personalaufwendungen	-319.554	-348.100	-277.600	-283.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.998	-8.500	-22.000	-22.500
15	- Abschreibungen	-107	-600	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.734	-162.900	-84.000	-85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-377.394	-520.100	-383.700	-391.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-342.336	-467.100	-351.200	-358.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	353.133	467.200	351.200	358.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.694	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-17	-100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345.421	467.100	351.200	358.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.085	0	0	0

Erläuterungen:

7	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen:	Kostenersatz vom AVB entsprechend Verwaltungs- leihevereinbarung aus dem Jahr 2013, vgl. GR-Drucksache 239/2013.
12	Personalaufwendungen:	Für den Bereich Personalwesen, vgl. Stellenplan. Fahrradleasing und Leistungsgerechte Bezahlung.
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aus- und Fortbildungskosten, Aufwendungen für EDV.
21	Erträge aus internen Leistungen:	Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei PG 1110).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.356	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.956	5.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.420	337.000	428.000	432.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.391	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.442	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	336.566	376.000	468.000	472.000
12	- Personalaufwendungen	-936.359	-897.300	-816.500	-828.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.281	-77.500	-99.500	-69.500
15	- Abschreibungen	-15.662	-3.100	-1.400	-1.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.076	-8.700	-6.700	-6.700
17	- Transferaufwendungen	-10.347	-10.000	-11.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.474	-263.500	-170.700	-174.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.155.200	-1.260.100	-1.105.800	-1.092.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-818.635	-884.100	-637.800	-620.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	885.458	983.300	637.900	620.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.748	-98.900	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-165	-300	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	824.545	884.100	637.800	620.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.910	0	0	0

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren, Ersatz für Hundesteuermarken.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze von Versicherungen.
- 7 Kostenerstattungen/Kostenumlagen: U.a. Kostenersatz vom GVV, AVB, EWP und den Stadtwerken entsprechend Verwaltungsleihevereinbarung aus dem Jahr 2013 vgl. GR-Drucksache 239/2013.
- 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Einnahmen aus Beitreibungsmaßnahmen.
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge, Mahngebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Für die Stadtkämmerei vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Leasing, Aus- u. Fortbildung, Aufwendungen für EDV (u. a. Umstellung auf S/4HANA), Unterhalt d. bewegl. Vermögen.
- 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Bankgebühren.
- 17 Transferaufwendungen: Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (u.a. Fachliteratur, Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühr, Sachverständigenkosten), Fallpreise Komm.ONE, Mitgliedsbeiträge, Verwaltungskostenbeitrag an den GVV für techn. Werkleitung der Stadtwerke und techn. Leitung des AVB Plochingen laut Verwaltungsleihevereinbarung aus dem Jahr 2013, vgl. GR-Drucksache 239/2013.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

21	Erträge aus internen Leistungen:	Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei Produktgruppe 1110).
22	Aufwendungen für interne Leistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen (EDV).
23	Kalkulatorische Kosten:	Kalk. Zinsen.

Die Aufwendungen der internen Steuerung und der Zentralen Dienste (Querschnittsaufgaben) werden verursachergerecht auf die jeweiligen Dienststellen und Einrichtungen verteilt. Dies ermöglicht eine vollständige Ausweisung der Kosten der angebotenen Leistungen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.969	-12.900	-16.500	-16.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.661	-220.000	-215.000	-215.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-215.629	-232.900	-231.500	-231.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-215.629	-232.900	-231.500	-231.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	215.629	232.900	231.500	231.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.629	232.900	231.500	231.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze von Versicherungen.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Justitiariat vgl. Stellenplan.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Versicherungen u.a. Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung und Rechtsschutzversicherung. Sachverständiger-/Gerichtskosten.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei PG 1110).

Die Aufwendungen der internen Steuerung und der Zentralen Dienste (Querschnittsaufgaben) werden verursachergerecht auf die jeweiligen Dienststellen und Einrichtungen verteilt. Dies ermöglicht eine vollständige Ausweisung der Kosten der angebotenen Leistungen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.744	22.300	28.800	28.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.875	188.000	164.600	164.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.981	33.000	32.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	297.600	243.300	225.400	225.300
12	- Personalaufwendungen	-739.700	-1.017.900	-1.193.700	-1.202.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.327	-711.700	-790.600	-666.400
15	- Abschreibungen	-243.110	-237.000	-236.800	-236.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.692	-191.900	-172.200	-173.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.519.829	-2.158.500	-2.393.300	-2.278.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.222.229	-1.915.200	-2.167.900	-2.053.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	90.308	93.700	93.900	93.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.577	-36.600	-5.700	-5.700
23	- kalkulatorische Kosten	-6.821	-9.400	-6.600	-6.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.910	47.700	81.600	81.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.151.319	-1.867.500	-2.086.300	-1.971.800

Erläuterungen:

- 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen für Altes Rathaus (Neubau Terrasse), Kulturpark Dettinger, Villa Dettinger, Theaterhaus und Marktstraße 36 u. 38.
- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze und ähnliche Einnahmen, Miet- und Pachteinahmen.
- 7 Kostenerstattungen/Kostenumlagen: Personalkostenerstattung vom GVV für Bewirtschaftung u. Reinigung Rathaus II, Kostenersatz vom EWP lt. Vereinbarung über Verwaltungsleihe aus dem Jahr 2013 vgl. GR-Drucksache 239/2013. Der Kostenersatz vom EWP ist gesunken aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages vom 28.03.2017 mit der Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG.
- 12 Personalaufwendungen: Für das Gebäudemanagement vgl. Stellenplan. Stellenanteile Reinigung, die dem Stadtbad zugeordnet waren.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufgrund der Beendigung des Energie-Contracting-Vertrages zum 30.04.2022 wurde im Jahr 2024 und 2025 jeweils 29.000 € für die Abrechnungen (Dezember 2021 und 2022) veranschlagt. Gebäudeunterhaltung (Rathaus I: Sicherung, Entwässerung Trafostation 50.000 €, Bürgerservice: Arbeitsplatz Trennwände mit Elektro IT-Installation 49.500 € und Sonnenschutz 40.000 €), Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäudebewirtschaftung (Rathäuser, sonstige Wohn- und Geschäftsgebäude), siehe Übersicht „Budgeteinheiten für die Unterhaltung der Aufwendungen für Arbeitsgeräte und Raumausstattung inkl. Leasing, Aus- und Fortbildung, Mietaufwendungen und EDV-Aufwendungen (u. a. für Pfostenbergweg 18).
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Steigerung aufgrund Anpassung Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen, insbesondere für Rathaus I und II, für den Anbau Bürgerservice und Marktstraße 36/38.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben (u.a. Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Bürobedarf, Fallpreise Komm.ONE). Ab 2020 erhöht die Erstattung der Personalkosten an GVV den bisherigen Planansatz.
21	Erträge aus internen Leistungen:	Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei Produktgruppe 1110) und aus der Überlassung städtischer Räumlichkeiten. Für die Nutzung städtischer Gebäude (insbesondere durch den Kindergarten Bismarckstraße 60.000 EUR) wird eine Miete verrechnet.
22	Aufwendungen für interne Leistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen, v.a. Bauhof.
23	Kalkulatorische Kosten:	Kalk. Zinsen, insbesondere für den Anbau Bürgerservice und den Musikpavillon im Dettinger Park.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.839	33.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.066	316.000	315.000	320.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	457.487	349.000	318.000	323.000
12	- Personalaufwendungen	-685.224	-718.800	-657.700	-666.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.478	-202.800	-188.800	-198.100
15	- Abschreibungen	-58.009	-49.300	-58.800	-98.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.270	-10.400	-4.200	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-896.981	-981.300	-909.500	-967.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-439.494	-632.300	-591.500	-644.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	451.395	607.000	450.000	450.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.994	-32.000	-35.000	-35.000
23	- kalkulatorische Kosten	-11.351	-10.100	-10.000	-9.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	401.051	564.900	405.000	405.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.444	-67.400	-186.500	-238.700

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze für interne Leistungen der Stadtwerkeinstallateure, z.B. für Brunnenunterhaltung. Externe Kostenersätze, Kostenersätze vom GVV, Eigenbetrieb Wohnen, Stadtmarketing.
- 7 Kostenerstattungen/Kostenumlagen: Personalkostenanteile von Stadtwerken für Installateure vgl. Stellenplan. Erstattungen f. Bauhofleistungen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Wartung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte, Werkzeug u. Maschinen, Müllentsorgung, Fahrzeugunterhaltung, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (u.a. Post- u. Fernmeldegebühr, Dienstreisekosten).
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei Produktgruppe 1110).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen gemäß Vereinbarung über Verwaltungsleihe aus dem Jahr 2013 vgl. GR-Drucksache 239/2013.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.938	14.300	10.300	10.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.938	14.300	10.300	10.300
12	- Personalaufwendungen	-353.694	-312.900	-222.400	-259.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45	-5.300	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927	0	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-354.665	-318.200	-228.100	-265.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-341.728	-303.900	-217.800	-254.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	341.728	303.900	217.800	254.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341.728	303.900	217.800	254.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenersatz durch den GVV (6.000 €), den AVB (800 €), den Stadtwerken (3.500 €).
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Zentrale Dienstleistungen, vgl. Stellenplan. Die Änderung der Zuordnung des Personals (früher 11100000 und 11200000 jetzt 11260000) führt zur Erhöhung des Planansatzes.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei PG 1110).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen (Bauhof).

Die Aufwendungen der internen Steuerung und der Zentralen Dienste (Querschnittsaufgaben) werden verursachergerecht auf die jeweiligen Dienststellen und Einrichtungen verteilt. Dies ermöglicht eine vollständige Ausweisung der Kosten der angebotenen Leistungen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	570	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-17.267	-39.000	-64.000	-65.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.121	-30.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.318	-2.500	-3.700	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.707	-71.500	-107.700	-108.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.137	-71.500	-107.700	-108.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.137	71.500	107.700	108.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.137	71.500	107.700	108.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Öffentlichkeitsarbeit: u.a. Amtsblatt, Internetauftritt. Höhere Honorare.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Öffentliche Bekanntmachungen, Geschäftsausgaben (u.a. Fachliteratur, Bürobedarf, Dienstreisen).
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei Produktgruppe 1110).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen.

Die Aufwendungen der internen Steuerung und der Zentralen Dienste (Querschnittsaufgaben) werden verursachergerecht auf die jeweiligen Dienststellen und Einrichtungen verteilt. Dies ermöglicht eine vollständige Ausweisung der Kosten der angebotenen Leistungen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.000	20.500	20.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399.788	1.352.000	1.472.200	1.518.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.519	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.420.307	1.360.000	1.492.700	1.538.700
12	- Personalaufwendungen	-13.952	-58.500	-24.900	-25.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.556	-147.200	-125.700	-126.800
15	- Abschreibungen	-90.415	-48.400	-99.100	-95.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.594	-16.000	-19.000	-19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.518	-270.100	-268.700	-267.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.239.789	1.089.900	1.224.000	1.271.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	762	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.563	-51.000	-40.800	-40.800
23	- kalkulatorische Kosten	-67.685	-3.900	-66.400	-66.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-107.486	-54.900	-107.200	-106.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.132.303	1.035.000	1.116.800	1.164.800

Erläuterungen:

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Ersätze und ähnliche Einnahmen, Miet- und Pachteinahmen inkl. Erbbauzinsen (1,372 Mio. € und ab 2027 1,393 Mio. €). Steigerung aufgrund Pachtzinserhöhung.
12	Personalaufwendungen	Für den Bereich Grundstücksmanagement vgl. Stellenplan.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Unterhaltung der Außenanlagen, Wartungskosten erhöhen sich aufgrund der Beendigung des Contracting-Vertrages, Aufwendungen für Arbeitsgeräte, Aus- und Fortbildung, Mietaufwendungen, Aufwand für Grundstücksvermessungen, Grundsteueraufwand.
15	Planmäßige Abschreibungen:	Abschreibungen von u.a. Sicherheitsbecken.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Sachverständiger-/Gerichtskosten.
21	Erträge aus internen Leistungen:	Erträge aus der internen Überlassung von Stellplätzen (KIGA-Brückenwasen und Brückenwasen-Mäherteam).
22	Aufwendungen für interne Leistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen, v.a. Bauhof.
23	Kalkulatorische Kosten:	Kalkulatorische Verzinsung von u.a. Sicherheitsbecken.

TH_01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70111170000 Rathaus I: Brandschutzsanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.020	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.020	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.020	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.020	0	0	0	0	0	0	0
70111170013 Rathaus II: Brandschutzsan.,Planungsrate												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.300
Erläuterung: Rathaus II: Brandschutzsanierung (Brandschutztüren und elektr. Brandschutz). Gesamtkosten 202.500 €. Im Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes sind 101.200 € veranschlagt.												
70111170020 Rathaus II:Energ.Sanierung Fassade,Fenst												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- a. übertrag. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
701111170021 Rathaus II:Flachdachsanieerung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.500
Erläuterung: Rathaus II: Flachdachsanieerung. Gesamtkosten 125.000 €. Im Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes sind 62.500 € veranschlagt.													
701111170024 Rathaus I,II usw.: Aufbau Nahwärmenetz													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-80.000	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-80.000	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-80.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-80.000	-1.000.000	-1.000.000
701111171004 Rathaus I: Rollregal für Archiv													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70111270023 Rathaus II: Archiv Heizung Rathaus I												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Rathaus II: Untergeschoss Historisches Archiv bedingt durch den Einbau der Heizung im Rathaus I. Gesamtkosten 20.000 €. Im Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes sind 10.000 € veranschlagt.

701112071003 Erwerb bewegl. Vermögen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.356	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.356	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.356	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.356	0	0	0	0	0	0	0

701112071012 Maßnahm.zur Digitalisierung, KM-Personal												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.250	0	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.250	0	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.250	0	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.250	0	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterung: Maßnahmen zur Digitalisierung (u. a. Rechnungseingangs- und ausgangsworkflow, digitale Signatur, digitaler Posteingang, formcycle).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
701112470009 Gablenberghaus WC San. Install,Fliesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
701112470010 Am Markt 8 Fahrradabstellpl. Job-Bike												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.604	0	-6.604	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.604	0	-6.604	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.604	0	-6.604	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.604	0	-6.604	0	0	0	0	0	0	0
701112471004 Anhängerbühne Gebäudemanagement												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.006	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.006	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.006	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.006	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
701112471005 Marktstr.38(BgA): Erwerb bew.Vermögen													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.803	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.803	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.803	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.803	0	0	0	0	0	0	0	0
701112471007 Kulturpark Dettinger:Küche Steingießerei													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
701112570005 Bauhof:Planungsrate u. Sanierung Gebäude													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-456.400	-4.998	-100.000	0	0	0	-400.000	-750.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-456.400	-4.998	-100.000	0	0	0	-400.000	-750.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-456.400	-4.998	-100.000	0	0	0	-400.000	-750.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-456.400	-4.998	-100.000	0	0	0	-400.000	-750.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701112571000 Bauhof: Geräte und Fahrzeuge												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-198.117	-62.782	-130.000	-65.000	0	0	-200.000	-60.000	-42.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-198.117	-62.782	-130.000	-65.000	0	0	-200.000	-60.000	-42.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-198.117	-62.782	-130.000	-65.000	0	0	-200.000	-60.000	-42.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-198.117	-62.782	-130.000	-65.000	0	0	-200.000	-60.000	-42.000
Erläuterung:												
In 2026 Ersatzbeschaffung Schlosserbus (65.000 €). In 2028 Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug Geräteträger mit Streuer (200.000 €). In 2029 Ersatzbeschaffung Streetscooter ES PL 354E (60.000 €). In 2030 Ersatzbeschaffung Gärtnereifahrzeug (42.000 €).												
701112576001 Zuschuss Sanierung Bauhof												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	133.800	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	133.800	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	133.800	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701113371000 Erwerb von Grundstücken												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-568.812	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-568.812	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-568.812	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-568.812	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701113371002 Lizenzen Kolibri Liegenschaftsamt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.642	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-9.556	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.642	-9.556	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.642	-9.556	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.642	-9.556	0	0	0	0	0	0	0
701113377000 Grundstückserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	155.250	500.000	590.000	0	0	500.000	500.000	500.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	155.250	500.000	590.000	0	0	500.000	500.000	500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.250	500.000	590.000	0	0	500.000	500.000	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702112577000 Bauhof: Verkaufserlös Fahrzeug												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.883	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.883	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.883	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02

Produktgruppe

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	BürgerService
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz

TH_02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.860	9.500	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.655	38.000	33.900	33.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.165	232.000	275.300	275.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.528	6.100	29.300	14.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.608	172.900	192.000	184.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.612	235.900	241.500	241.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	657.428	694.400	783.000	759.900
12	- Personalaufwendungen	-929.997	-1.144.800	-1.187.100	-1.204.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.656	-581.800	-737.600	-693.400
15	- Abschreibungen	-168.391	-165.000	-172.300	-170.800
17	- Transferaufwendungen	-23.163	-22.600	-24.800	-24.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.285	-191.500	-183.600	-186.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.966.493	-2.105.700	-2.305.400	-2.279.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.309.066	-1.411.300	-1.522.400	-1.519.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-387.389	-381.400	-332.100	-336.800
23	- kalkulatorische Kosten	-5.675	-4.700	-4.500	-3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-393.064	-386.100	-336.600	-340.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.702.130	-1.797.400	-1.859.000	-1.859.800

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	610.051	656.400	749.100	0	726.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.090	-1.940.700	-2.133.100	0	-2.108.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216.039	-1.284.300	-1.384.000	0	-1.382.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	465.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	465.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.146	-500.000	-302.500	0	-39.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.146	-500.000	-342.500	0	-39.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-83.146	-35.000	-342.500	0	-39.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.299.184	-1.319.300	-1.726.500	0	-1.421.900

AG_TH_02 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Öffentliche Sicherheit u. Ordnung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.546	0	0	465.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.883	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.546	0	1.883	465.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.539	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-174.854	-83.146	-500.000	-302.500	0	-39.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.394	-83.146	-500.000	-342.500	0	-39.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.546	-220.394	-81.262	-35.000	-342.500	0	-39.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-220.394	-83.146	-500.000	-342.500	0	-39.500	0	0	0

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

PB_12

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.860	9.500	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.655	38.000	33.900	33.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.165	232.000	275.300	275.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.528	6.100	29.300	14.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.608	172.900	192.000	184.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.612	235.900	241.500	241.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	657.428	694.400	783.000	759.900
12	- Personalaufwendungen	-929.997	-1.144.800	-1.187.100	-1.204.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.656	-581.800	-737.600	-693.400
15	- Abschreibungen	-168.391	-165.000	-172.300	-170.800
17	- Transferaufwendungen	-23.163	-22.600	-24.800	-24.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.285	-191.500	-183.600	-186.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.966.493	-2.105.700	-2.305.400	-2.279.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.309.066	-1.411.300	-1.522.400	-1.519.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-387.389	-381.400	-332.100	-336.800
23	- kalkulatorische Kosten	-5.675	-4.700	-4.500	-3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-393.064	-386.100	-336.600	-340.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.702.130	-1.797.400	-1.859.000	-1.859.800

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.886	10.000	10.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.886	10.000	10.000	0
12	- Personalaufwendungen	-2.012	-2.200	-17.400	-17.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.870	-16.000	-42.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.805	-4.200	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.686	-22.400	-62.400	-35.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.801	-12.400	-52.400	-35.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.140	-2.600	-6.400	-6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.140	-2.600	-6.400	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.940	-15.000	-58.800	-42.300

Erläuterungen:

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Kostenerstattungen vom Land.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Aufwendungen für Statistik und Wahlen. In 2026 Landtagswahl, in 2029 Bundestags-, Kommunal- und Europawahl. Aufwendungen für mögliche Bürgerentscheide (15.000 €).
22	Aufwendungen für interne Leistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
PB_12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.984	110.000	112.800	112.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.553	23.900	24.000	26.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.672	0	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.853	133.900	156.800	158.800
12	- Personalaufwendungen	-212.624	-229.300	-218.200	-223.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.821	-60.300	-62.000	-62.500
15	- Abschreibungen	-238	-900	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-15.782	-15.000	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.587	-49.100	-47.200	-47.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-364.051	-354.600	-344.700	-350.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-257.199	-220.700	-187.900	-191.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81.904	-76.100	-59.700	-60.600
23	- kalkulatorische Kosten	-47	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.950	-76.200	-59.800	-60.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-339.149	-296.900	-247.700	-252.300

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Sondernutzungsgebühren: Einnahmen aus straßen-, verkehrs- bzw. gaststättenrechtlichen Genehmigungen.
- 7 Kostenerstattungen/Kostenumlagen: Personalkostenanteile von Stadtwerken (Betriebszweig Parkeinrichtungen) lt. Vereinbarung über Verwaltungsleihe aus dem Jahr 2013 vgl. GR-Drucksache 239/2013.
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder fließender Verkehr.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Ordnungswesen vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Leasingkosten, Fahrzeugunterhaltung, Aus- und Fortbildung, Bestattungskosten von Personen ohne Angehörige, Aufwendungen für EDV und Ordnungsmaßnahmen.
- 17 Transferaufwendungen: Zuschuss an den Tierschutzverein (Anpassung an neuen Vertrag).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühr, Dienstreisen, Öffentliche Bekanntmachungen, Fallpreise Komm.ONE.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen der EDV für das Ordnungswesen werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.269	13.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.043	230.900	209.500	209.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.312	243.900	221.500	221.500
12	- Personalaufwendungen	-141.806	-207.800	-209.400	-212.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738	-14.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-294	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.580	-38.000	-42.600	-42.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-184.420	-260.100	-262.300	-265.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.108	-16.200	-40.800	-43.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.868	-39.900	-46.700	-47.400
23	- kalkulatorische Kosten	-15	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.882	-39.900	-46.700	-47.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.990	-56.100	-87.500	-91.200

Erläuterungen:

- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Verschiedene Verwarnungen und Bußgelder (v.a. ruhender Verkehr, Unfälle, Geschwindigkeitsüberwachung).
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Verkehrswesen vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Geschwindigkeitsüberwachung durch Fremdfirmen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Weiterleitung von 25 % der Bußgelder für den ruhenden Verkehr an die Stadtwerke.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
PB_12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222 BürgerService

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.850	105.000	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498	26.000	26.000	26.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.896	5.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	154.788	136.000	178.000	178.000
12	- Personalaufwendungen	-299.489	-381.600	-362.900	-368.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.477	-125.400	-125.500	-125.700
15	- Abschreibungen	-136	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.666	-66.800	-55.000	-57.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-456.767	-574.000	-543.600	-551.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-301.980	-438.000	-365.600	-373.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-117.418	-138.300	-81.200	-82.500
23	- kalkulatorische Kosten	-21	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-117.440	-138.300	-81.200	-82.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-419.419	-576.300	-446.800	-455.600

Erläuterungen:

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Verschiedene Gebühren, v.a. Personalausweis- und Passgebühren, Gebühren für Melde- und Gewerbeangelegenheiten.
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Kostenerstattung für die Einrichtung und Betrieb einer kommunalen Erhebungsstelle (Zensus).
10	Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten insbesondere im gewerblichen Bereich.
12	Personalaufwendungen:	Für den Bereich Einwohnerwesen vgl. Stellenplan.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Leasingkosten, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe, Aufwendungen für EDV. Aufwand bei der Einrichtung und Betrieb einer kommunalen Erhebungsstelle (Zensus).
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben: u.a. Fallpreise Komm.ONE, öffentliche Bekanntmachungen, Post- u. Fernmeldegebühren, Bürobedarf.
22	Aufwendungen für interne Leistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen, v.a. EDV. Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.332	17.000	22.500	22.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.332	18.600	22.500	22.500
12	- Personalaufwendungen	17.896	-88.800	-128.200	-128.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.310	-18.900	-17.300	-17.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.289	-20.500	-19.800	-20.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-704	-128.200	-165.300	-166.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.628	-109.600	-142.800	-143.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.720	-25.600	-26.500	-26.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.720	-25.600	-26.500	-26.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.092	-135.200	-169.300	-170.400

Erläuterungen:

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen.
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Verkaufserlöse von Familienstammbüchern.
12	Personalaufwendungen:	Für den Bereich Personenstandswesen vgl. Stellenplan.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Aufwendungen für EDV, Aus- u. Fortbildung, Leasingkosten, Unterhalt d. bewegl. Vermögens.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben: u.a. Fallpreise Komm.ONE, Bürobedarf, Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten, Fachliteratur, Post- u. Fernmeldegebühren.
22	Aufwendungen für interne Leistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen der EDV für das Personenstandswesen werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-67.110	-63.300	-61.700	-62.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136	-2.000	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.253	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.499	-66.300	-66.200	-67.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.499	-66.300	-66.200	-67.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.608	-10.300	-12.900	-13.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.608	-10.300	-12.900	-13.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.107	-76.600	-79.100	-80.500

Erläuterungen:

- 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen im Bereich Sozialversicherung vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aus- und Fortbildungskosten.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Leasing, Post- u. Fernmeldegebühr.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
PB_12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.860	9.500	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.655	38.000	33.900	33.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.662	1.600	26.600	11.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.403	100.000	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	176.580	149.100	191.500	176.400
12	- Personalaufwendungen	-220.732	-166.000	-183.100	-184.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.037	-328.000	-438.700	-420.700
15	- Abschreibungen	-167.723	-163.600	-171.500	-170.000
17	- Transferaufwendungen	-5.550	-5.900	-5.900	-5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.412	-11.900	-14.000	-14.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-779.454	-675.400	-813.200	-795.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-602.874	-526.300	-621.700	-619.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.957	-73.000	-81.700	-82.700
23	- kalkulatorische Kosten	-5.592	-4.600	-4.400	-3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-94.549	-77.600	-86.100	-86.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-697.423	-603.900	-707.800	-705.400

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Pauschalen für Einsatzabteilung und Jugendfeuerwehr, Zuwendung Feuerwehrwesen, Einnahmen aus Überlandhilfen.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenersätze für Hilfeleistungen der Feuerwehr, Brandeinsätze, Ölspur, Brandwache und dgl. (vgl. GRDS Nr. 146/2011).
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Brandschutz vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung (Verwaltungstrakt Austausch Beleuchtung 15.000 €), Wartung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhalt d. bewegl. Vermögens, Fahrzeugunterhaltung (u.a. Austausch Hydraulikschlauch), Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen, Leasingkosten, Aufwendungen für EDV, Dienst- und Schutzkleidung, Ehrungen und Jubiläen, Feuerwehreinsätze, Unterhaltung der Löscheinrichtung, Aus- und Fortbildungskosten.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches und unbewegliches Vermögen, insbesondere für das Feuerwehrhaus.
- 17 Transferaufwendungen: Beiträge an die Kameradschaftskasse.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Versicherungen, Fachliteratur, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Sachverständigenkosten, Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband sowie an die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V..
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen, insbesondere für das Feuerwehrhaus.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678	2.900	2.700	2.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.678	2.900	2.700	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.899	-7.200	-5.600	-5.700
17	- Transferaufwendungen	-1.831	-1.700	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.730	-8.900	-7.500	-7.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.052	-6.000	-4.800	-4.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.775	-14.000	-13.800	-13.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.775	-14.000	-13.800	-13.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.827	-20.000	-18.600	-18.700

Erläuterungen:

14	Aufw. Für Sach-/Dienstleistungen:	Gebäudebewirtschaftung.
17	Transferaufwendungen:	Zuschuss an den Ortsverein DRK.
22	Aufw. für interne Leistungen:	Für die vom Ortsverein DRK genutzten Flächen in der Burgstr. 48 wird ein Mietwert verrechnet. Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem PB 11 (Innere Verwaltung).

TH_02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
702122171000 Beschaffung v. Parkscheinautomaten												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.000	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	
702126071002 Feuerwehr: Erwerb von bew. Vermögen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-167.854	-83.146	-500.000	-287.500	0	-24.500	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-167.854	-83.146	-500.000	-287.500	0	-24.500	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-167.854	-83.146	-500.000	-287.500	0	-24.500	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-167.854	-83.146	-500.000	-287.500	0	-24.500	0	0	

Erläuterung:
Ersatzbeschaffung Drehleiter vgl. Beschluss GR-Drucksache 059/2023. Gesamtkosten 950.000 € in 2024 200.000 €, in 2025 500.000 € und in 2026 250.000 €. Hinzu kommen in 2026 verschiedene Beschaffungen: (12.000 €) Sprungretter, Atemschutzmasken (13.500 €) und Dicht- und Hebekissen (12.000 €). In 2027 Atemschutzmasken (4.500 €) und Atemschutzgeräte (15.000 €), Bewegungslosmelder (2.500 €) und Wasserrettungsüberlebensanzüge (2.500 €).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702126076002 Feuerwehr: Fahrzeugbeschaffung. Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	465.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	465.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	465.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Zuschuss des Landes beträgt 265.000 € und des Landkreises 200.000 €.

702128070000 Katastrophenschutz: Umsetzung der Maßn.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.539	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	-45.539	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	-45.539	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.539	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03

Produktgruppe / Kostenstelle

21100000	Schulverwaltung Allgemeinbildende Schulen
211001	Panoramaschule
211003	Burgschule
211004	Neckar-Fils-Realschule
211006	Gymnasium
212002	Förderschule Marquardtschule
21100045	Verlässliche Grundschule, Ganztagesbetreuung

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.255.521	2.534.700	2.495.700	2.495.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	283.386	118.300	266.100	266.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.708	285.000	295.000	295.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.464	16.500	28.500	28.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.256	40.000	45.000	195.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.998.339	2.994.500	3.130.300	3.280.300
12	- Personalaufwendungen	-2.095.037	-2.182.900	-2.179.300	-2.409.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.913.675	-2.151.100	-2.226.300	-2.492.900
15	- Abschreibungen	-1.175.583	-1.053.900	-1.768.300	-2.175.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.799	-317.700	-251.500	-251.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.462.093	-5.705.600	-6.425.400	-7.328.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.463.754	-2.711.100	-3.295.100	-4.048.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	74.622	81.400	73.600	73.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-637.054	-879.800	-858.600	-872.000
23	- kalkulatorische Kosten	-489.823	-413.300	-568.300	-558.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.052.255	-1.211.700	-1.353.300	-1.357.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.516.009	-3.922.800	-4.648.400	-5.405.300

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.721.084	2.876.200	2.864.200	0	3.014.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.916.271	-4.651.700	-4.657.100	0	-5.153.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.187	-1.775.500	-1.792.900	0	-2.139.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.403.853	1.900.000	2.159.600	0	2.870.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.403.853	1.900.000	2.159.600	0	2.870.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.576	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.362.773	-10.160.000	-8.800.000	-2.205.000	-2.555.000
					davon 2027 -2.205.000 2028 0 2029 0 2030 0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-853.508	-80.000	-182.500	0	-131.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.220.858	-10.240.000	-8.982.500	-2.205.000	-2.686.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.817.005	-8.340.000	-6.822.900	-2.205.000	184.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.012.191	-10.115.500	-8.615.800	-2.205.000	-1.955.300

AG_TH_03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Schulträgeraufgaben												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.411.900	331.200	1.900.000	2.159.600	0	2.870.000	70.000	70.000	70.000
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.144.888	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	3.411.900	5.476.088	1.900.000	2.159.600	0	2.870.000	70.000	70.000	70.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.624	0	-4.576	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.950	-4.584.033	-9.789.575	-10.160.000	-8.800.000	-2.205.000	-2.555.000	-100.000	-100.000	-100.000
								davon 2027 -2.205.000 2028 0 2029 0 2030 0				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.287.467	-99.452	-80.000	-182.500	0	-131.000	-136.100	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.574	-5.871.500	-9.893.603	-10.240.000	-8.982.500	-2.205.000	-2.686.000	-236.100	-100.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.574	-2.459.600	-4.417.515	-8.340.000	-6.822.900	-2.205.000	184.000	-166.100	-30.000	-30.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.574	-5.871.500	-9.893.603	-10.240.000	-8.982.500	-2.205.000	-2.686.000	-236.100	-100.000	-100.000

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_03
PB_21

Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.255.521	2.534.700	2.495.700	2.495.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	283.386	118.300	266.100	266.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.708	285.000	295.000	295.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.464	16.500	28.500	28.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.256	40.000	45.000	195.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.998.339	2.994.500	3.130.300	3.280.300
12	- Personalaufwendungen	-2.095.037	-2.182.900	-2.179.300	-2.409.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.913.675	-2.151.100	-2.226.300	-2.492.900
15	- Abschreibungen	-1.175.583	-1.053.900	-1.768.300	-2.175.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.799	-317.700	-251.500	-251.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.462.093	-5.705.600	-6.425.400	-7.328.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.463.754	-2.711.100	-3.295.100	-4.048.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	74.622	81.400	73.600	73.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-637.054	-879.800	-858.600	-872.000
23	- kalkulatorische Kosten	-489.823	-413.300	-568.300	-558.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.052.255	-1.211.700	-1.353.300	-1.357.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.516.009	-3.922.800	-4.648.400	-5.405.300

Vorbemerkung zu den Budgets der Schulen

Seit dem Jahre 1986 erhalten die Schulen einschließlich Grundschulförderklasse einen bestimmten Prozentsatz des Sachkostenbeitrags des Landes zur Bestreitung der Lehr- und Lernmittel und verschiedener schulspezifischer Ausgaben zur Verfügung gestellt. Bei den Grundschulen (für die kein Sachkostenbeitrag bezahlt wird) wird hilfsweise der Sachkostenbeitrag der Hauptschule zugrunde gelegt.

Die Schulbudgets wurden im Zuge der Haushaltsplanung 2026/27 auf eine neue Grundlage gestellt. Hierfür wurde ein neuer prozentualer Anteil je Schule an den Sachkostenbeiträgen ermittelt, der dem Durchschnitt der Ausgaben der letzten 10 Jahre zuzüglich eines Aufschlags von 10% entspricht.

Burgschule	21,85%	des Sachkostenbeitrags
Panoramaschule		
Grundschulförderklasse	12,79%	)
Marquardschule	14,99%	)
Neckar-Fils-Realschule	19,44%	)
Gymnasium	15,46%	)

Besondere investive Ausstattungsgegenstände, die nicht Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel sind, sind hier nicht einbezogen; über sie ist gesondert zu entscheiden.

Die Mittel der Schulbudgets sind bei den jeweiligen Schulen enthalten. Auf die detaillierten Berechnungen in den Anlagen 6a und 6b wird verwiesen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_03 Schulträgeraufgaben
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell.Betrieb allgemeinb. Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
21100000 Schulverw. Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.900	12.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-11.900	12.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	-59.848	-109.800	-53.100	-53.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.062	-7.600	-23.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.730	-160.400	-105.400	-105.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.640	-277.800	-181.500	-174.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-173.540	-265.800	-181.500	-174.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-29.441	-41.600	-17.600	-18.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.441	-41.600	-17.600	-18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-202.981	-307.400	-199.100	-192.000

Erläuterungen:

- 12 Personalaufwendungen: Für die Verwaltung, vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für EDV. Aus- und Fortbildungskosten der SprachhelferInnen. Sachkosten für Schulsozialarbeit.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Schülerunfallversicherung (bemisst sich nach der Schülerzahl), Bürobedarf, Sachverständigenkosten.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_03 Schulträgeraufgaben
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell.Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
211001 Panoramashule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.418	9.800	10.900	10.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.604	31.100	31.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.809	41.400	42.400	42.400
12	- Personalaufwendungen	-90.780	-94.500	-66.800	-68.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.362	-207.100	-217.400	-292.900
15	- Abschreibungen	-66.189	-63.000	-87.000	-250.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.887	-22.000	-12.600	-12.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-412.218	-386.600	-383.800	-624.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-367.409	-345.200	-341.400	-581.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.530	18.700	18.600	18.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.485	-57.100	-40.100	-40.600
23	- kalkulatorische Kosten	1.242	-1.000	-1.000	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.712	-39.400	-22.500	-22.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-388.122	-384.600	-363.900	-604.100

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Sachkostenbeiträge vom Land für Grundschulförderklasse (3.400 €). Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen für Panoramashule (31.000 €).
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze für Photovoltaikanlage.
- 12 Personalaufwendungen: Für die Panoramashule, vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung (insb. Außenbeleuchtung Schulhof und Treppenanlage 25.000 €), Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen, Aus- und Fortbildung, Gebäudebrandversicherung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Eintrittsgelder u. Beförderungskosten für Schulschwimmen (33.000 €). Die Aufwendungen für Schulschwimmen haben sich durch den Beschluss vom 19.07.2022 100/2022 erhöht.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Rundfunkgebühren, Post- u. Fernmeldegebühren.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten an die Musikschule (10.900 €) und die Kernzeitbetreuung (7.700 €).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für die Panoramashule werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen der Panoramashule.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_03 Schulträgeraufgaben
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell.Betrieb allgemeinb. Schulen
211003 Ber./Betrieb Grundschule Schulverbund

211003 Grundschule Burgschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.549	36.000	37.500	37.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.200	58.400	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.342	0	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.091	94.400	39.000	39.000
12	- Personalaufwendungen	-499.174	-538.900	-893.300	-908.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.259	-373.900	-410.400	-442.300
15	- Abschreibungen	-127.230	-279.100	-143.600	-142.800
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.175	-41.400	-39.300	-39.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.037.839	-1.233.300	-1.486.600	-1.533.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-988.748	-1.138.900	-1.447.600	-1.494.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.618	50.000	46.000	46.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-138.752	-202.600	-245.500	-249.400
23	- kalkulatorische Kosten	-1.068	-48.500	-2.100	-1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92.202	-201.100	-201.600	-205.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.080.949	-1.340.000	-1.649.200	-1.699.100

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Landeszuweisungen für Jugendbegleiter in der Ganztagesesschule (30.000 €),
- 12 Personalaufwendungen: Für die Burgschule vgl. Stellenplan. Steigerung aufgrund zusätzlicher Betreuungskräfte für die Ganztagesesschule, vgl. GR-Beschluss vom 19.05.2015. Stellenanteile Reinigung, die dem Stadtbad zugeordnet waren.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung (insb. Rückbau der alten Schornsteine und Funkantenne 28.000 €), Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäude-bewirtschaftung, Unterhalt d. bewegl. Vermögens, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen, Mietausgaben für Außenspielfläche, Aus- und Fortbildung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Aufwendungen für EDV, Ausgaben für Mittagessen (90.000 €), Eintrittsgelder u. Beförderungskosten für Schulschwimmen (50.000 €).
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 17 Transferaufwendungen: Ab dem Jahr 2022 werden die Aufwendungen für die Sprachförderung unter Budget Personalaufwendungen geführt.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Rundfunkgebühren, Post- u. Fernmeldegebühr, Sachkostenbeiträge an andere Schulträger – nach § 4 Schullastenverordnung je Schüler 200 EUR, Aufwendungen für ehrenamtliche Jugendbegleiter.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten an die Musikschule, an die Verlässliche Grundschule und an die VHS insg. 46.000 €. In 2014 Neuzuordnungen der Mietverrechnung für die Nutzung von Räumlichkeiten der Burgschule durch die Musikschule und Verlässlichen Grundschule.

- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Nutzung von weiteren Räumen in der Marquardtstraße 44 – seit September 2006 wurden einzelne Räume von der Kernzeitbetreuung übernommen. Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für die Burgschule werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_03 Schulträgeraufgaben
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell.Betrieb allgemeinb. Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
211004 Neckar-Fils-Realschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	626.742	603.700	642.800	642.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.744	0	177.700	177.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506	1.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	811.991	604.700	822.500	822.500
12	- Personalaufwendungen	-249.962	-292.900	-276.600	-281.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.673	-316.400	-308.900	-300.800
15	- Abschreibungen	-286.836	-135.500	-317.100	-329.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.177	-45.000	-41.200	-41.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-978.650	-789.800	-943.800	-952.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-166.658	-185.100	-121.300	-129.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.313	5.200	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.912	-104.300	-120.000	-122.100
23	- kalkulatorische Kosten	27.320	-18.000	24.300	23.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.278	-117.100	-91.700	-94.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-237.937	-302.200	-213.000	-224.100

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Sachkostenbeiträge vom Land (642.800 €) 6% Erhöhung aufgrund der Änderung der Schullastenverordnung zum 01.01.2026.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Anteilige Einnahme aus dem BHKW, externe Kostenersätze. Erträge aus Verkauf von Getränken.
- 12 Personalaufwendungen: Für die Neckar-Fils-Realschule vgl. Stellenplan.
Stellenanteile Hausmeister, die dem Stadtbad zugeordnet waren.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung (insb. Gebäude Akustik Mensa (Musikschule) 12.000 €, Wartung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung. Aufwendungen für Arbeitsgeräte Werkzeuge u. Maschinen, Aufwendungen für EDV, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel. Einkauf von Getränken. Aufwendungen für Schulschwimmen (36.000 €).
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen der Neckar-Fils-Realschule.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (u.a. Versicherungen, Fachliteratur, Bürobedarf, Dienstreisen), Rundfunkgebühren, Post- u. Fernmeldegebühr, Aufwendungen für TK-Anlagen, Mitgliedsbeiträge.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten an die Musikschule, an die VHS und an Sportvereine (insg. 4.000 €).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen: | Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für die Neckar-Fils-Realschule werden verrechnet. |
| 23 | Kalkulatorische Kosten: | Kalk. Zinsen der Neckar-Fils-Realschule. |
-

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_03 Schulträgeraufgaben
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell.Betrieb allgemeinb. Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
211006 Gymnasium

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.402.659	1.536.800	1.577.500	1.577.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.267	23.300	23.200	23.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.388	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.125	14.500	24.500	24.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.595.439	1.604.600	1.655.200	1.655.200
12	- Personalaufwendungen	-543.436	-550.400	-539.700	-547.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.725	-916.900	-964.700	-1.084.400
15	- Abschreibungen	-598.149	-481.300	-1.109.900	-1.323.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.026	-30.600	-41.000	-41.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.839.337	-1.979.200	-2.655.300	-2.996.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-243.897	-374.600	-1.000.100	-1.340.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.160	7.500	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-217.915	-234.900	-275.100	-279.500
23	- kalkulatorische Kosten	-496.190	-312.600	-569.800	-561.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-708.946	-540.000	-839.900	-835.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-952.843	-914.600	-1.840.000	-2.176.700

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Sachkostenbeiträge vom Land (1.575.500 €) 6 % Erhöhung aufgrund der Änderung der Schullastenverordnung zum 01.01.2026. Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (23.200 €).
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze und ähnliche Einnahmen, Erträge durch Stromverkauf an die Energieversorgung Filstal und anteilige Rückerstattung Erdgassteuer (BHKW Gymnasium). Erträge aus Verkauf von Getränken.
- 12 Personalaufwendungen: Für das Gymnasium vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Wartung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung, Fahrzeugkosten Kleintraktor, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Aufwendungen für EDV, Eintrittsgelder u. Beförderungskosten für Schulschwimmen (67.000 €). Einkauf von Getränken.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches und unbewegliches Vermögen. Gebäudeteile Neubau (B) und Kupferbau (F) und Hauptbau (A) sind fertiggestellt und im Anlagevermögen aktiviert. Die voraussichtliche Fertigstellung der Bauteile C (Oberstufenbau), D (Unterstufenbau) und E (Turnhalle) wurde in der Abschreibung berücksichtigt.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Versicherungen, Fachliteratur, Bürobedarf, Dienstreisen, Post- u. Fernmeldegebühr, Mitgliedsbeiträge.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten an die Musikschule, an die VHS und an Vereine (insg.5.000 €).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11. Leistungen des Bauhofs und der EDV für das Gymnasium werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_03 Schulträgeraufgaben
PB_21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung und Betrieb von Sondersch
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen
212002 Förderschule Marquardtschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.053	332.400	227.000	227.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.572	5.500	34.200	34.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507	500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	229.132	338.400	261.200	261.200
12	- Personalaufwendungen	-75.070	-82.300	-79.000	-81.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.924	-159.300	-164.700	-220.300
15	- Abschreibungen	-96.650	-94.500	-110.100	-128.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.878	-12.900	-9.300	-9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-350.522	-349.000	-363.100	-439.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.389	-10.600	-101.900	-178.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.199	-57.900	-38.400	-38.700
23	- kalkulatorische Kosten	-21.087	-33.200	-19.700	-18.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.286	-91.100	-58.100	-57.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.675	-101.700	-160.000	-235.900

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Sachkostenbeiträge vom Land (227.000 €) 10 % Erhöhung aufgrund der Änderung der Schullastenverordnung zum 01.01.2026. Förderung der Schulsozialarbeit wurde ab 2026 unter sonstige Förderung der Jugendhilfe (36200010) neu zugeordnet.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Externe Kostenersätze.
- 12 Personalaufwendungen: Für die Förderschule Marquardtschule vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung (insb. Außenbeleuchtung Schulhof und Treppenanlage 25.000 €), Wartung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung. Aufwendungen für Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen, Leasingkosten, Aufwendungen für EDV, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Eintrittsgelder u. Beförderungskosten für Schulschwimmen (5.800 €).
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen bewegliches Vermögen der Marquardtschule.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben, Rundfunkgebühren, Post- u. Fernmeldegebühren, Aufw. für TK-Anlagen, Mitgliedsbeiträge.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für die Marquardtschule werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen der Marquardtschule.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_03 Schulträgeraufgaben
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell.Betrieb allgemeinb. Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
21100045 Verlässl. Grundschule, Ganztagesbetr.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.320	255.000	265.000	265.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.256	40.000	45.000	195.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	279.777	299.000	310.000	460.000
12	- Personalaufwendungen	-576.766	-514.100	-270.800	-469.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.670	-169.900	-137.200	-137.200
15	- Abschreibungen	-529	-500	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.925	-5.400	-2.700	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-681.889	-689.900	-411.300	-609.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-402.112	-390.900	-101.300	-149.700
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-71.349	-181.400	-121.900	-123.700
23	- kalkulatorische Kosten	-41	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.390	-181.400	-121.900	-123.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-473.502	-572.300	-223.200	-273.400

Erläuterungen:

2	Zuweisungen u. Zuwendungen:	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst.
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Elternbeiträge für Verlässl. Grundschule Panoramaschule: 140.000 €, Kernzeit Burgschule: 115.000 €, Entgelte aus Mittagessen, Kompensationsmittel für den Ganztagsbetrieb ab dem Jahr 2027 150.000 €.
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Landeszuschuss für die Einrichtung von Betreuungsangeboten im Rahmen der verlässlichen Grundschule.
12	Personalaufwendungen:	Für die Verlässliche Grundschule, Ganztagesbetreuung vgl. Stellenplan.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Gebäudeunterhaltung Carl-Orff-Weg 8 und Beethovenstr. 6, Unterhaltung Außenanlagen, Wartung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Gebäudebewirtschaftung, Mittagessen bzw. Zwischenmahlzeit.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühr, Dienstreisekosten, öffentliche Bekanntmachungen.
22	Aufwendungen für interne Leistungen:	Die Kinderbetreuung findet im Gebäude Marquardtstraße 44, in der Panoramaschule, im Gebäude Carl-Orff-Weg 8 und im Gebäude Beethovenstr. 6 statt; für die Nutzung in der Marquardtstraße 44 und in der Panoramaschule wird eine Miete verrechnet. Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

TH_03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211070001 Mensa für das untere Schulzentrum Stadth												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-61.310	-8.690	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-61.310	-8.690	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-61.310	-8.690	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-61.310	-8.690	0	0	0	0	0	0	0
703211071001 Burgschule: Lehrmittel (Budget)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.600	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.600	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.600	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.600	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0
Erläuterung: Betrifft u. a. Außenklassenzimmer mit 8.000 €.												
703211170008 GTS Oberes Schulzentrum Panoramashule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.950	-494.050	-5.950	-2.000.000	-4.900.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.950	-494.050	-5.950	-2.000.000	-4.900.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.950	-494.050	-5.950	-2.000.000	-4.900.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.950	-494.050	-5.950	-2.000.000	-4.900.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211171000 Panoramaschule: Medienausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-118.476	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-158.329	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-158.329	-118.476	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-158.329	-118.476	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-158.329	-118.476	0	0	0	0	0	0	0
703211171002 Panoramaschule: Ausstattung (Budget)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-85.783	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.783	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.783	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-85.783	0	0	0	0	0	0	0	0
703211176000 Panoramasch.: Medienausstattung Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	63.096	73.104	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	63.096	73.104	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	63.096	73.104	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- a. übertrag. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70321176001 Panoramasc.: Zuschuss GTS												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	900.000	1.890.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	135.000	0	900.000	1.890.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000	0	900.000	1.890.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Für den Umbau der Panoramascule zur Ganztageschule wird mit einem Landeszuschuss von 1,89 Mio. € gerechnet.												
703211370009 Realschule: Toranlage Marquardtstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.162	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.162	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.162	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.162	0	0	0	0	0	0	0
703211370012 Burgschule: Startchancen-Progr. Baumaßn.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterung: Insgesamt betragen die Investitionskosten in Zeitraum von 10 Jahren 1,25 Mio. €.												

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211371000 Burgschule: Ausstattung (Budget)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-47.588	-7.533	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-47.588	-7.533	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-47.588	-7.533	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-47.588	-7.533	0	0	0	0	0	0	0
703211371001 Burgschule: Lehrmittel (Budget)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
703211371002 Burgschule: Medienausstattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-94.690	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-170.213	0	0	0	0	-27.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.213	-94.690	0	0	0	-27.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.213	-94.690	0	0	0	-27.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-170.213	-94.690	0	0	0	-27.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211371005 Burgschule: Startchancen-Programm Ausst.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
703211376003 Burgschule: Zuschuss f. Medienausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.480	78.720	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	72.480	78.720	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	72.480	78.720	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703211376004 Burgschule: Startchancen-Programm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
703211470006 Realschule: Umbau zu Grundschule													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.576	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.576	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.576	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.576	0	0	0	0	0	0	0	0
703211470008 Realschule: Schulhofgestaltung (Budget)													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	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	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703211471000 Realschule:Erw.bew.V./Ausstattung (Budg)													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-97.139	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-97.139	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-97.139	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-97.139	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211471001 Realschule: Möblierung Klassenzi. (Budg)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.819	-15.489	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.819	-15.489	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.819	-15.489	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.819	-15.489	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
703211471002 Realschule: Versch. Beschaff.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
Erläuterung: Erneuerung der pädagogischen Küche.												
703211471003 Realschule: Medienausstattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-91.813	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-27.425	0	0	0	0	-54.000	-33.600	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.425	-91.813	0	0	0	-54.000	-33.600	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.425	-91.813	0	0	0	-54.000	-33.600	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-27.425	-91.813	0	0	0	-54.000	-33.600	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211471004 Realschule: Kletterspielgerät												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
703211476000 Realschule: Zuschuss Medienausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	108.492	122.208	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	108.492	122.208	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	108.492	122.208	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703211670005 Gymnasium: Generalsanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.859.186	-9.339.971	-8.160.000	-3.200.000	-2.205.000	-2.205.000	0	0	0
								davon 2027 -2.205.000 2028 0 2029 0 2030 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.859.186	-9.339.971	-8.160.000	-3.200.000	-2.205.000	-2.205.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.859.186	-9.339.971	-8.160.000	-3.200.000	-2.205.000	-2.205.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.859.186	-9.339.971	-8.160.000	-3.200.000	-2.205.000	-2.205.000	0	0	0

Erläuterung: Voraussichtliche Gesamtkosten mit Gebäudebauteilen C, D und E betragen 57,8 Mio. €. 2026: 3,2 Mio. € und im Jahr 2027: 2,2 Mio. €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2030
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
703211670015 Gymnasium: PV-Anlage													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-73.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-71.858	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-73.811	-71.858	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-73.811	-71.858	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-73.811	-71.858	0	0	0	0	0	0	0	0
703211670016 Gymnasium: Sporthalle													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703211670017 Gymnasium Sporthalle Hartplatz Sanierung													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211671002 Gymnasium: Beamer, Computer etc.(Budget)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-34.479	-4.572	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.479	-4.572	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.479	-4.572	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-34.479	-4.572	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
703211671007 Gymnasium: Medienausstattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-44.403	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-557.499	0	0	-52.500	0	0	-52.500	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-557.499	-44.403	0	-52.500	0	0	-52.500	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-557.499	-44.403	0	-52.500	0	0	-52.500	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-557.499	-44.403	0	-52.500	0	0	-52.500	0	0
703211674000 Gymnasium Rückforderung												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	72.235	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	72.235	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.235	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211676000 Gen.sanierung Gymnasium: Zuschuss Land												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.540.000	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	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	1.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	1.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Landesmittel aus dem Sanierungsfond insg. 7,7 Mio. €.												
703211676002 Gymnasium: Ausgleichstock für Sanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703211676003 Gymnasium: Ausgleichstock für Neubau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211676004 Gymnasium: Zuschuss für Generalsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.028.200	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.028.200	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.028.200	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Kommunale Schulhausbau in Höhe von 4,277 Mio. € für den Neubau. Schulbauförderung für Bauteile C und D in Höhe von voraussichtlich 2 Mio. €.

703211676005 Gymnasium: Zuschuss für Medienausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	464.632	57.168	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	464.632	57.168	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	464.632	57.168	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703211676006 Gymnasium: Mitfinanzierung Nachbargem.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.072.653	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.072.653	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.072.653	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703212270003 Marquardtschule Pausenhof												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
703212270004 GTS Ober.Schulzentr.:Marquardtschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
Erläuterung: Für den Umbau der Marquardtschule zur Ganztageschule wird mit Gesamtkosten von 0,6 Mio. € gerechnet.												
703212271002 Marquardtschule: Möblier.san.Räume (Bud)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703212271004 Marquardschule: Medienausstattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-77.419	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-51.594	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.594	-77.419	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.594	-77.419	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-51.594	-77.419	0	0	0	0	0	0	0
703212276002 Marquardschule: Zuschuss Ganztagsausbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	199.600	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	199.600	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	199.600	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Für den Umbau der Marquardschule zur Ganztageschule wird mit einem Landeszuschuss von 199.600 € gerechnet. Im Jahr 2025 sind bereits 133.000 € eingegangen.

Teilhaushalt 04

Produktgruppe

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_04

Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.194	1.100	1.100	1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.916	8.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.766	4.100	11.000	11.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.556	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.432	16.200	26.100	26.100
12	- Personalaufwendungen	-325.517	-352.300	-435.100	-442.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.043	-350.700	-379.800	-361.100
15	- Abschreibungen	-6.357	-6.200	-7.000	-6.700
17	- Transferaufwendungen	-196.961	-164.900	-171.700	-171.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.021	-23.100	-22.300	-22.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-818.898	-897.200	-1.015.900	-1.004.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-796.466	-881.000	-989.800	-978.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.045	8.100	8.100	8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-241.212	-226.700	-231.600	-234.000
23	- kalkulatorische Kosten	-5.841	-2.700	-6.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-239.007	-221.300	-229.500	-231.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.035.474	-1.102.300	-1.219.300	-1.210.500

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_04

Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.141	15.100	25.000	0	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.102	-891.000	-1.008.900	0	-998.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.961	-875.900	-983.900	0	-973.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-5.000	-12.000	0	-7.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.592	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.592	-5.000	-12.000	0	-7.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.592	-5.000	-12.000	0	-7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-757.369	-880.900	-995.900	0	-980.500

AG_TH_04 Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kultur												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.135	0	0	0	0	0	0	-600.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.820	0	-5.000	-12.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.678	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.955	-5.678	-5.000	-12.000	0	-7.500	-7.500	-607.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.955	-5.678	-5.000	-12.000	0	-7.500	-7.500	-607.500	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-41.955	-5.678	-5.000	-12.000	0	-7.500	-7.500	-607.500	-7.500

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_04

Kultur

PB_25

Museen, Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-2.900	-3.800	-3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.247	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.247	-27.900	-28.800	-28.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.247	-27.900	-28.800	-28.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.407	-3.000	-2.300	-2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.407	-3.000	-2.300	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.654	-30.900	-31.100	-31.200

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_04 Kultur
 PB_25 Museen, Archiv
 2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-2.900	-3.800	-3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.900	-3.800	-3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.900	-3.800	-3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-700	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.000	-700	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.900	-4.500	-4.600

Erläuterungen:

- 12 Personalaufwendungen: Gemäß Stellenplan.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_04 Kultur
 PB_25 Museen, Archiv
 2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.247	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.247	-25.000	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.247	-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.407	-2.000	-1.600	-1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.407	-2.000	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.654	-27.000	-26.600	-26.600

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Archiv, Chronik. Fortführung Archivierungsarbeiten: Steigerung aufgrund Erhöhung der Kostenpauschale.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_04

Kultur

PB_26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-19.114	-18.600	-18.300	-18.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.986	-15.100	-6.200	-6.300
17	- Transferaufwendungen	-128.550	-128.900	-134.900	-134.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.739	-162.700	-159.500	-159.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.739	-162.700	-159.500	-159.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.674	-60.300	-59.500	-59.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.674	-60.300	-59.500	-59.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-211.413	-223.000	-219.000	-219.400

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_04 Kultur
 PB_26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2610 Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-19.114	-18.600	-18.300	-18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.153	-18.600	-18.300	-18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.153	-18.600	-18.300	-18.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.855	-4.200	-3.200	-3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.855	-4.200	-3.200	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.008	-22.800	-21.500	-21.800

Erläuterungen:

- 12 Personalaufwendungen: Für kulturelle Veranstaltungen, vgl. Stellenplan.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_04 Kultur
 PB_26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.986	-15.100	-6.200	-6.300
17	- Transferaufwendungen	-128.550	-128.900	-134.900	-134.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.586	-144.100	-141.200	-141.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.586	-144.100	-141.200	-141.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.819	-56.100	-56.300	-56.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.819	-56.100	-56.300	-56.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.404	-200.200	-197.500	-197.600

Erläuterungen:

- 17 Transferaufwendungen: Zuschuss an die Musikschule. Mit Beschluss vom 18.07.2023 wurden die Förderbeiträge bis 2027 garantiert. Der jährliche Zuschuss beträgt rund 95.000 €.
- Sonderzuwendungen an Oratorienverein und Kammerorchester. Zuschuss an evangelische Kirchengemeinde.
- Verrechnungszuschuss an Vereine im Rahmen der Nutzung der Stadthalle, vgl. Gemeinderatsdrucksache 269/2014.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag an die Musikschule.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Nutzung von Räumlichkeiten der Panoramaschule, Burgschule, Neckar-Fils-Realschule, Bücherei, des Gymnasiums und des Dettinger Parks (insg. 56.300 €) durch die Musikschule.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_04

Kultur

PB_27

VHS, Bibliotheken, kult. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.916	8.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.556	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.352	14.800	17.800	17.800
12	- Personalaufwendungen	-216.516	-231.100	-256.200	-261.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.356	-137.500	-155.100	-133.300
15	- Abschreibungen	-5.850	-5.700	-5.600	-5.300
17	- Transferaufwendungen	-20.099	-20.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.969	-17.300	-17.300	-17.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-338.790	-411.600	-459.200	-442.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-320.438	-396.800	-441.400	-424.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.045	8.100	8.100	8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-92.717	-84.000	-85.100	-86.400
23	- kalkulatorische Kosten	-67	-100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.739	-76.000	-77.000	-78.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-405.178	-472.800	-518.400	-503.200

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_04 **Kultur**
PB_27 **VHS, Bibliotheken, kult. Einrichtungen**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0
17	- Transferaufwendungen	-20.099	-20.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.099	-22.000	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.099	-22.000	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.159	-13.500	-13.500	-13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.159	-13.500	-13.500	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.258	-35.500	-38.500	-38.500

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Unterhalt des beweglichen Vermögens.
- 17 Transferaufwendungen: Jährlicher Zuschuss an die Volkshochschule. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Umlandgemeinden mit der Stadt Esslingen über die Erfüllung der Aufgaben der VHS wurde für den Vereinbarungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2026 verlängert. Vgl. GR-Drucksache 0091/2016 0235/2011 und 063/2021.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Nutzung von Räumen in der Bücherei, Neckar-Fils-Realschule, Burgschule, im Gymnasium, in den Turnhallen und im Kinderhaus Bismarckstr. (insg. 13.500 €) durch die Volkshochschule.
Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_04
PB_27
2720

Kultur
VHS, Bibliotheken, kult. Einrichtungen
Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.916	8.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.556	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.352	14.800	17.800	17.800
12	- Personalaufwendungen	-216.516	-231.100	-256.200	-261.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.356	-135.500	-155.100	-133.300
15	- Abschreibungen	-5.850	-5.700	-5.600	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.969	-17.300	-17.300	-17.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-318.691	-389.600	-434.200	-417.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300.339	-374.800	-416.400	-399.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.045	8.100	8.100	8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-79.558	-70.500	-71.600	-72.900
23	- kalkulatorische Kosten	-67	-100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.580	-62.500	-63.500	-64.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-371.919	-437.300	-479.900	-464.700

Erläuterungen:

- 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren, Einführung zum 01.10.2005; vgl. GR-Beschluss vom 26.07.2005. Neue Benutzungs- und Gebührenordnung gilt ab 01.01.2022 vgl. GR-Beschluss vom 23.03.2021.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze und ähnliche Einnahmen.
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Mahngebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Für die Stadtbibliothek vgl. Stellenplan. Stellenanteile Reinigung, die dem Stadtbad zugeordnet war.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte und Raumausstattung inkl. Leasing, Aufwendungen für EDV (2026: Erweiterung Bibliotheca-Lizenz, Photoshop-Lizenz, Brockhaus- und Munzingerarchiv, PressReader 12.500 €), Bücherbeschaffung, Buchpflege (die Benutzungsgebühren sollen für den Ausbau des Bestandes eingesetzt werden – vgl. GR-Beschluss vom 26.07.2005), Öffentlichkeitsarbeit, literarische Veranstaltungen, Leseförderung, Mitwirkung an Veranstaltungen des Stadtmarketings (Plochinger Frühling, Plochinger Herbst und Weihnachtsmarkt), Präsentation von Ausstellungen. Höhere Aufwendungen u. a. durch gestiegene Honorarkosten für Künstler, gestiegene Buchpreise auch im E-Book-Bereich. Aufstockung der Medieneinheiten auf die Zielgröße von 30.000, siehe Sitzungsvorlage 067/2023.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Post- u. Fernmeldegebühren.
21	Erträge aus internen Leistungen:	Erträge aus der Überlassung von Räumen an die Musikschule und die Volkshochschule (insg. 8.100 €).
22	Aufwendungen für interne Leistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für die Stadtbibliothek werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_04

Kultur

PB_28

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.376	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705	1.100	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.080	1.400	8.300	8.300
12	- Personalaufwendungen	-89.887	-99.700	-156.800	-158.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.453	-173.100	-193.500	-196.500
15	- Abschreibungen	-508	-500	-1.400	-1.400
17	- Transferaufwendungen	-48.312	-16.000	-11.800	-11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.963	-5.700	-4.900	-4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-308.123	-295.000	-368.400	-373.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-304.042	-293.600	-360.100	-365.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.414	-79.400	-84.700	-85.600
23	- kalkulatorische Kosten	-5.774	-2.600	-6.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-94.187	-82.000	-90.700	-91.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.230	-375.600	-450.800	-456.700

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_04 **Kultur**
PB_28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.376	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705	1.100	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.080	1.400	8.300	8.300
12	- Personalaufwendungen	-89.887	-99.700	-156.800	-158.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.453	-173.100	-193.500	-196.500
15	- Abschreibungen	-508	-500	-1.400	-1.400
17	- Transferaufwendungen	-48.312	-16.000	-11.800	-11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.963	-5.700	-4.900	-4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-308.123	-295.000	-368.400	-373.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-304.042	-293.600	-360.100	-365.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.414	-79.400	-84.700	-85.600
23	- kalkulatorische Kosten	-5.774	-2.600	-6.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-94.187	-82.000	-90.700	-91.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.230	-375.600	-450.800	-456.700

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen aus Werbeanzeigen im Veranstaltungskalender, Verkaufserlöse Bildband und Wegspuren, Ersätze für das Geschirrmobil.
- 12 Personalaufwendungen: Für sonstige Kulturpflege vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung, Gläser und Geschirrsersatz für Vereinsräume, Heimatfeste (Marquardtfest, Maientanz), Brunnenunterhaltung, Gemarkungsputzete u. dgl., Sonderbeleuchtungen (Kirchturm, Hundertwasserhaus), Weihnachtsbeleuchtung, Druck von Stadtprospekten und die Überarbeitung des Layouts, Weihnachtsschmuck, Unterhaltung Glockenspiel. Laufendes Kulturprogramm, z.B. Ausstellung in der Galerie, Sportlerehrung, Programm am Plochinger Frühling, Herbst und Weihnachtsmarkt, Dekoration Weihnachtszeit (Krippe, Tore etc.), Kindertheater. Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitsgeräte und Raumausstattung. Anmietung eines Raumes vom EWP zur Lagerung von Kunstgegenständen. Überarbeitung des Layouts bei Stadtprospekten und Broschüren nach 10 Jahren.
- 17 Transferaufwendungen: Zuwendungen an Vereine; ab 2014 Zuordnung der Zuschüsse an musiktreibende Vereine zu Produktgruppe 2620 (bisher bei Produktgruppe 2810, vgl. Anlage 4), Zuwendungen an Evang. Kirchengemeinde zur Unterhaltung des Kirchturms mit Uhr und Glocken (50% Kostenbeteiligung) und zur Instandhaltung von Turm, Uhr und Glocken an der Ottilienkapelle (100% Kostenübernahme) lt. Urkunde von 1899 sowie Kostenübernahme aus Revisionsvertrag für Turmuhr der Evang. Paul-Gerhard-Kirche im Stumpenhof.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Versicherungen und Mitgliedsbeiträge an den Schwäbischen Heimatbund, Naturschutzbund, Schwäbischer Albverein, Obst- und Gartenbauverein, Weinbauverein, Aufwendungen fürs Geschirrmobil.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs werden verrechnet. Für von Vereinen genutzte Räumlichkeiten wird ein Mietwert verrechnet u.a. für die Stadthalle und die Turnhalle Hermannstraße.

TH_04 Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
704272070004 Stadtbücherei: 2 ter Rettungsweg, Außent												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	
704272071006 Bibliothek: Erwerb v. bewegl. Vermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-12.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-12.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-12.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-12.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	
704281070000 Ottlienkapelle: Uhr												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.135	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.135	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.135	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.135	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704281071000 Erwerb von Kunstgegenständen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.820	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.820	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.820	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.820	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Kauf einer Kunstsammlung; jährliche Raten bis zum Jahr 2032.												
704281074001 Investitionsförderung Vereinszuschuss												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.678	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.678	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.678	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.678	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05

Produktgruppe / Kostenstelle

3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
31400005	Sozialstation
31400010	Obdachlosenunterbringung
31400011	Flüchtlingsfolgeunterbringung
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
36500000	Gemeindeübergreifende Kindergartenplätze
36500002	Kindergartenverwaltung Allgemein
36500005	Förderung von kirchlichen Kindergärten
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen
36500030	Tagespflege
36500035	Waldkindergarten
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark
36500045	Kindergarten Hermannstraße
36500050	Kindergarten Brühlstraße

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05

Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.766.160	2.452.000	3.238.000	3.317.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.782	18.800	44.300	44.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.120.051	1.294.000	1.401.300	1.425.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.126	823.000	1.364.500	1.364.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.032	33.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.089.152	4.620.800	6.078.100	6.181.200
12	- Personalaufwendungen	-6.203.196	-7.973.800	-7.499.000	-7.773.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.366.975	-2.353.400	-3.209.300	-3.372.000
15	- Abschreibungen	-368.163	-300.200	-383.200	-379.500
17	- Transferaufwendungen	-2.716.176	-2.828.200	-2.654.700	-2.679.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.535	-109.000	-77.200	-77.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.762.046	-13.564.600	-13.823.400	-14.281.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.672.894	-8.943.800	-7.745.300	-8.100.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.800	9.600	8.800	8.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.780.153	-2.175.000	-1.863.000	-1.893.500
23	- kalkulatorische Kosten	-73.245	-77.200	-68.500	-64.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.841.598	-2.242.600	-1.922.700	-1.949.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.514.492	-11.186.400	-9.668.000	-10.049.700

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05

Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.074.811	4.602.000	6.033.800	0	6.137.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.396.252	-13.264.400	-13.440.200	0	-13.901.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.321.441	-8.662.400	-7.406.400	0	-7.764.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.815	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-584.252	0	-500.000	-4.020.000	-710.000
					davon 2027 -40.000 2028 -1.960.000 2029 -2.020.000 2030 0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.193	-15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-648.260	-15.000	-500.000	-4.020.000	-710.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-648.260	-15.000	-500.000	-4.020.000	-710.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.969.701	-8.677.400	-7.906.400	-4.020.000	-8.474.700

AG_TH_05 Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.964	0	-3.523	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-143.912	-5.494.510	-584.252	0	-500.000	-4.020.000	-710.000	-2.460.000	-2.520.000	-500.000
								davon 2027 -40.000 2028 -1.960.000 2029 -2.020.000 2030 0				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-82.731	-44.338	-60.485	-15.000	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-14.340	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-228.607	-5.553.188	-648.260	-15.000	-500.000	-4.020.000	-710.000	-2.460.000	-2.520.000	-500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-228.607	-4.553.188	-648.260	-15.000	-500.000	-4.020.000	-710.000	-2.460.000	-2.520.000	-500.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-228.607	-5.553.188	-648.260	-15.000	-500.000	-4.020.000	-710.000	-2.460.000	-2.520.000	-500.000

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05

Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen

PB_31

Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.639	120.000	190.000	190.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.098	770.000	1.244.500	1.244.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	944.737	923.000	1.464.500	1.464.500
12	- Personalaufwendungen	-152.806	-134.900	-102.700	-101.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547.625	-1.426.500	-2.071.800	-2.112.100
15	- Abschreibungen	-53.009	-3.500	-66.800	-66.000
17	- Transferaufwendungen	-119.635	-21.500	-20.200	-20.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.004	-3.100	-2.300	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.876.079	-1.589.500	-2.263.800	-2.301.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-931.342	-666.500	-799.300	-837.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-136.087	-157.700	-166.100	-168.900
23	- kalkulatorische Kosten	-4.604	-100	-7.700	-6.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-140.691	-157.800	-173.800	-175.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.072.034	-824.300	-973.100	-1.012.800

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen
 PB_31 Soziale Hilfen
 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Ausländer

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-500	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-500	0	0

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140 **Sozialstation, Begegnungsstätte am Markt,**
Obdachlosenunterbringung, Sonstige Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	928.553	770.000	1.230.000	1.230.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	928.553	786.000	1.243.000	1.243.000
12	- Personalaufwendungen	-8.145	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265.780	-1.282.900	-1.785.400	-1.821.700
15	- Abschreibungen	-53.009	-3.500	-66.800	-66.000
17	- Transferaufwendungen	-106.876	-1.100	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.474	-1.600	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.435.285	-1.297.300	-1.862.400	-1.897.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-506.732	-511.300	-619.400	-654.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.050	-108.100	-125.700	-127.600
23	- kalkulatorische Kosten	-4.604	-100	-7.700	-6.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103.654	-108.200	-133.400	-134.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-610.386	-619.500	-752.800	-789.200

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Am 03.11.2020 hat der Gemeinderat den Betriebsübergang der Sozialstation Plochingen an die Evangelische Heimstiftung zugestimmt. Der Betriebsübergang erfolgte zum 01.06.2021.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten, Nutzungsentschädigungen für die Obdachlosenunterbringung u. Flüchtlingsfolgeunterbringung.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Anschlussunterbringungspauschale (Obdachlosenunterbringung).
- 12 Personalaufwendungen: Für die Flüchtlingsfolgeunterbringung.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Wartung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung (Ext. Hausmeisterleistungen und Energiekosten), Aus- und Fortbildung, Anmietung von Räumen im Gebäude „Am Markt 7“, Miete an den Eigenbetrieb Wohnen und an weitere Eigentümer für die Obdachlosenunterkünfte u. Flüchtlingsfolgeunterbringung, Anmietung von Containern, Ratten-, Ungezieferbekämpfung.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Versicherungen, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentliche Bekanntmachungen.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Leistungen des Bauhofs werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
31400005 **Sozialstation**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Erläuterungen:

Am 03.11.2020 hat der Gemeinderat den Betriebsübergang der Sozialstation Plochingen an die Evangelische Heimstiftung grundsätzlich beschlossen. Der Betriebsübergang erfolgte zum 01.06.2021.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
31400010 **Obdachlosenunterbringung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.104	250.000	90.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-98.104	250.000	90.000	90.000
12	- Personalaufwendungen	-4.072	-4.100	-4.100	-4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.592	-156.100	-113.500	-113.500
15	- Abschreibungen	-4.974	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.848	-160.200	-117.800	-117.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-219.952	89.800	-27.800	-27.800
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-8.951	-15.200	-8.300	-8.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.951	-15.200	-8.300	-8.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-228.903	74.600	-36.100	-36.100

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten, Nutzungsentschädigungen für die Obdachlosenunterbringung.
- 12 Personalaufwendungen: Vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. Für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Miete an den Eigenbetrieb Wohnen und andere Eigentümer
Für die Obdachlosenunterkünfte, Ordnungsmaßnahmen.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich
11 (Innere Verwaltung). Verrechnung von Leistungen des Bauhofs.

TH_05	Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen
PB_31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
31400011	Flüchtlingsfolgeunterbringung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis	2025	2026	2027
		2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.656	520.000	1.140.000	1.140.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.026.656	536.000	1.153.000	1.153.000
12	- Personalaufwendungen	-4.073	-4.100	-4.100	-4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.121.646	-1.087.900	-1.632.700	-1.669.000
15	- Abschreibungen	-46.793	-2.200	-65.500	-64.700
17	- Transferaufwendungen	-106.576	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708	-500	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.279.796	-1.094.700	-1.703.100	-1.738.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-253.139	-558.700	-550.100	-585.600
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-85.751	-88.900	-114.800	-116.500
23	- kalkulatorische Kosten	-4.517	0	-7.600	-6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-90.268	-88.900	-122.400	-123.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-343.407	-647.600	-672.500	-708.700

Erläuterungen:

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: | Nutzungsentschädigungen für die Flüchtlingsfolgeunterbringung. |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen: | Erstattungen vom Land. |
| 14 | Aufw. Für Sach-/Dienstleistungen: | Miete an den Eigenbetrieb Wohnen und an andere Eigentümer, Aufwendungen für Fernwärme, Strom, Wasser, Erdgas und externe Hausmeisterservice. |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen: | Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). |

TH_05	Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen
PB_31	Soziale Hilfen
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2025	2026	2027
		2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.759	-12.900	-14.900	-14.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.759	-13.400	-14.900	-14.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.759	-13.400	-14.900	-14.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.759	-13.400	-14.900	-14.900

17	Transferaufwendungen:	Zuwendungen an den Verband der Kriegsbeschädigten, an die Arbeiterwohlfahrt, an die Altenbetreuung, an den Verein Altenhilfe Plochingen und Umgebung und an den Psychosozialen Dienst. Betriebskostenzuschuss an die ev. Kirchengemeinde für Bereitstellung des Gemeindehauses für Mittagstisch der AWO, GR Beschluss v. 11.10.2016.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mitgliedsbeiträge.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.639	120.000	190.000	190.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.545	0	14.500	14.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.184	137.000	221.500	221.500
12	- Personalaufwendungen	-144.661	-126.700	-94.500	-92.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.845	-143.100	-286.400	-290.400
17	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.530	-1.000	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-428.036	-278.300	-386.500	-388.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-411.852	-141.300	-165.000	-167.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.037	-49.600	-40.400	-41.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.037	-49.600	-40.400	-41.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-448.889	-190.900	-205.400	-208.700

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Fördermittel „Stabstelle Flüchtlingskoordination“, Fördermittel „Pakt für Integration“ für Integrationsmanager und Fördermittel „Ehrenamtskoordination“ jeweils 190.000 €.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenpauschale „Pakt für Integration“ gemäß der Vereinbarung über die Kooperation im Rahmen des „Pakts für Integration“ in der Raumschaft Plochingen vom 16.10.2019 (Altbach, Deizisau und Aichwald).
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich sonstige soziale Hilfen und Leistungen vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen, Jährlicher Festzuschuss an den Seniorenrat, Pauschalbetrag für Einrichtungsgegenstände und Mittel für das Angebot B.U.S., Sachausgaben und Entgelte für „Betreuungsnachmittag Demenz“, Öffentlichkeitsarbeit, Integrationsmanagement AWO; gesamte Raumschaft Plochingen, Ehrenamtskoordination.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800005 **Betreuung u. Förderung der Integration**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.639	120.000	190.000	190.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.639	137.000	207.000	207.000
12	- Personalaufwendungen	-114.807	-98.200	-76.100	-74.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.323	-131.400	-277.700	-281.700
17	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-944	-1.000	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-391.075	-238.100	-359.200	-361.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-389.435	-101.100	-152.200	-154.400
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-28.584	-37.700	-34.200	-34.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.584	-37.700	-34.200	-34.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-418.019	-138.800	-186.400	-189.200

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Fördermittel für „Stabstelle Flüchtlingskoordination“, Fördermittel für „Pakt für Integration“ für Integrationsmanager und Fördermittel für „Ehrenamtskoordination“ jeweils 190.000 €).
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenpauschale „Pakt für Integration“ gemäß der Vereinbarung über die Kooperation im Rahmen des „Pakts für Integration“ in der Raumschaft Plochingen vom 16.10.2019 (Altbach, Deizisau, Aichwald).
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich sonstige soziale Hilfen und Leistungen vgl. Stellenplan. Geänderte Zuordnung von Stellenanteilen von der Kostenstelle „Flüchtlingsfolgeunterbringung“ und „BürgerService“.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Öffentlichkeitsarbeit (1.500 € pro Jahr). Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende, Aufwendungen für Bereitstellung von Räumlichkeiten für Beratung u. Betreuung durch Integrationsmanagement inkl. EDV, Personal- u. Verwaltungsaufwendungen im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages für Ehrenamtskoordination und Integrationsmanagement, sowie für soziale Betreuung in der Flüchtlingsfolgeunterkunft „Sozialhausmeister/-in“.
- 17 Transferaufwendungen: Sprachhilfe.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Öffentliche Bekanntmachungen.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05

Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen

PB_36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.764.521	2.332.000	3.048.000	3.127.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.782	18.800	44.300	44.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.120.051	1.294.000	1.401.300	1.425.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.029	53.000	120.000	120.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.032	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.144.414	3.697.800	4.613.600	4.716.700
12	- Personalaufwendungen	-6.050.390	-7.838.900	-7.396.300	-7.671.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.350	-926.900	-1.137.500	-1.259.900
15	- Abschreibungen	-315.153	-296.700	-316.400	-313.500
17	- Transferaufwendungen	-2.596.541	-2.806.700	-2.634.500	-2.659.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.531	-105.900	-74.900	-74.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.885.966	-11.975.100	-11.559.600	-11.979.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.741.552	-8.277.300	-6.946.000	-7.263.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.800	9.600	8.800	8.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.644.065	-2.017.300	-1.696.900	-1.724.600
23	- kalkulatorische Kosten	-68.641	-77.100	-60.800	-58.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.700.907	-2.084.800	-1.748.900	-1.773.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.442.458	-10.362.100	-8.694.900	-9.036.900

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05
PB_36
3620

Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	144.000	144.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.065	15.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.065	15.000	160.000	160.000
12	- Personalaufwendungen	-4.099	-5.600	-5.400	-5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.419	-79.500	-83.600	-213.900
15	- Abschreibungen	-280	0	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-619.661	-623.700	-749.000	-774.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-692.041	-709.400	-839.100	-994.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-675.976	-694.400	-679.100	-834.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	8.800	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.261	-13.500	-10.100	-10.500
23	- kalkulatorische Kosten	-32	0	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.292	-4.700	-10.300	-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-683.268	-699.100	-689.400	-845.200

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Förderung der Schulsozialarbeit. Neue Zuordnung ab dem Jahr 2026 vorher war unter 212002 Marquardschule zugeordnet.
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eigenanteile der Eltern für die Stadtranderholung.
- 12 Personalaufwendungen: Für Hausmeister und Reinigungskraft vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung (2027: Jugendzentrum Flachdachsanierung 130.000 €), Bewirtschaftungskosten, Wartung, Unterhalt d. bewegl. Vermögens, Aufwendungen für die Stadtranderholung.
- 17 Transferaufwendungen: Auszahlungen an den Kreisjugendring gemäß Kooperationsvertrag vom 15.05./20.05.2014; sowie Auszahlungen an AKPV, Zuwendungen an das Deutsche Jugendherbergswerk, die kath. Jugend, den Aktivclub Plochingen, sowie die evang. method. Jugend (vgl. Anlage 4), Zuschuss Dietrich Bonhoeffer Haus. Schulsozialarbeit.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.620.873	2.182.000	2.754.000	2.833.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.782	18.800	44.300	44.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.053.255	1.224.000	1.330.300	1.354.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.029	53.000	120.000	120.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.032	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.933.971	3.477.800	4.248.600	4.351.700
12	- Personalaufwendungen	-6.046.290	-7.833.300	-7.390.900	-7.666.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-751.931	-842.100	-1.053.900	-1.046.000
15	- Abschreibungen	-314.873	-296.700	-315.900	-313.000
17	- Transferaufwendungen	-1.760.704	-1.920.500	-1.635.500	-1.635.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.950	-105.300	-74.300	-74.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.977.748	-10.997.900	-10.470.500	-10.735.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.043.777	-7.520.100	-6.221.900	-6.383.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.800	800	8.800	8.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.636.805	-2.003.500	-1.686.800	-1.714.100
23	- kalkulatorische Kosten	-68.610	-77.100	-60.600	-57.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.693.614	-2.079.800	-1.738.600	-1.763.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.737.391	-9.599.900	-7.960.500	-8.146.700

Erläuterungen:**Vorbemerkung zur Kindergartenförderung:**

Die Kindergartenförderung besteht zum einen aus dem Kindergartenlastenausgleich nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG). Demnach erhalten Gemeinden zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuwendungen. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

Darüber hinaus wird seit dem Jahr 2009 die Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG gesondert gefördert. Abhängig von der Anzahl der betreuten U3-Kinder und der Betreuungszeit werden hier Landesmittel an die Kommunen in Baden-Württemberg vergeben. Seit dem Jahr 2020 wird für die pädagogische Leitungszeit nach § 29e FAG abhängig nach Zahl der gewichteten Tageseinrichtungen gesondert gefördert.

Vorbemerkung zu den Budgets der Kindergärten:

Die vom Amt für Familie, Bildung, Soziales und öffentliche Ordnung bewirtschaftenden Aufwandskostenarten Unterhaltung des beweglichen Vermögens (42210000), Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (42610000), Aus- und Fortbildung (42620000), besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (42710000), Aufwendungen für EDV (42720000), Bürobedarf (44310010), Bücher und Zeitschriften (44310020), Dienstreisekosten (44310050) werden als Budget geführt. Damit sind Kombinationen aus Kostenstellen und diesen Kostenarten/Sachkonten (früher FiPo) gegenseitig deckungsfähig und vorbehaltlich der finanzwirtschaftlichen Lage ins Folgejahr übertragbar. Mit der Einführung der Budgetierung soll das Kostenbewusstsein gestärkt und die sparsame Haushaltsführung gefördert werden.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500000 **Gemeindeübergreifende Kindergartenplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.575	75.000	110.000	110.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.784	0	8.700	8.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.032	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.391	75.000	118.700	119.200
12	- Personalaufwendungen	-193.954	-68.700	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.641	-5.000	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-41.481	-45.500	-45.500	-45.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.082	-15.600	-20.100	-20.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-256.158	-134.800	-65.900	-65.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-159.766	-59.800	52.800	53.300
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-15.691	-35.200	-1.300	-1.300
23	- kalkulatorische Kosten	4.546	0	4.200	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.145	-35.200	2.900	2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-170.911	-95.000	55.700	56.100

Erläuterungen:

Ab 2011 werden hier Zahlungen an überörtliche Träger von Kindergärten für die Unterbringung Plochinger Kinder erfasst. Ebenfalls hier dargestellt werden die Einnahmen aufgrund Unterbringung auswärtiger Kinder in städtischen Kindergärten.

- | | | |
|----|--|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen: | Einnahmen für die Unterbringung auswärtiger Kinder in städtischen Kindergärten.
Landeszuweisungen für Sprachhilfe. |
| 12 | Personalaufwendungen: | Für den Bereich gemeindeübergreifende Kindergartenplätze vgl. Stellenplan. |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte. |
| 17 | Transferaufwendungen: | Ausgaben für auswärtige Unterbringung Plochinger Kinder. Aufwendungen für Sprachhilfe. |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen: | Öffentliche Bekanntmachungen. |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen: | Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). |

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500002 **Kindergartenverwaltung Allgemein**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.800	-21.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.600	-22.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-6.600	-22.600
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-300	-300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-6.900	-22.900

Erläuterungen:

- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aus- und Fortbildung. Ausschreibungskosten für Catering.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500005 **Förderung von kirchlichen Kindergärten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	931.589	265.000	830.000	854.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	931.589	265.000	830.000	854.900
12	- Personalaufwendungen	-87.598	-102.000	-112.100	-113.000
15	- Abschreibungen	-64.767	-64.800	-64.800	-64.800
17	- Transferaufwendungen	-1.719.210	-1.875.000	-1.590.000	-1.590.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.275	0	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.872.850	-2.041.800	-1.767.500	-1.768.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-941.262	-1.776.800	-937.500	-913.500
21	= Erträge aus internen Leistungen	8.778	0	8.800	8.800
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-26.313	-29.800	-33.700	-34.500
23	- kalkulatorische Kosten	-20.508	-19.600	-18.800	-17.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.044	-49.400	-43.700	-43.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-979.305	-1.826.200	-981.200	-957.000

Erläuterungen:Förderung von kirchlichen Kindergärten:

Im Vertrag über den Betrieb und die Förderung der kirchlichen Kindertagesstätten in Plochingen mit den Kirchengemeinden vom 13.03.2025 wurde die Beteiligung der Stadt an den Betriebsausgaben geregelt. Damit erhalten die Träger der kirchlichen Kindergärten 95 % der nicht gedeckten Betriebsausgaben durch die Kommune. Ferner wurde ein höherer Verwaltungskostenanteil vereinbart und darüber hinaus wird sich die Stadt an Investitionen der kirchlichen Kindertagesstätten in Plochingen in Zukunft pauschal mit 90% der anrechenbaren Kosten beteiligen.

2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Kindergartenlastenausgleich nach den Regelungen des § 29 b und 29 c FAG. Zuweisungen für evang. Einrichtung und Zuweisung für kath. Einrichtung insg. 830.000 €.
12	Personalaufwendungen:	Für den Bereich Förderung von kirchlichen Kindergärten vgl. Stellenplan.
17	Transferaufwendungen:	Zuschuss der Stadt an die Träger der kirchlichen Kindergärten.
22	Aufwendungen für interne Leistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).
23	Kalkulatorische Kosten:	Kalkulatorische Verzinsung des Restbuchwertes von geleisteten Investitionskostenzuschüssen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500011 **Kinderhaus Beethovenstraße 8 Neubau**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.541	544.000	531.500	547.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.277	16.300	16.000	15.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.554	285.000	326.700	332.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.861	25.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	894.233	870.300	924.200	945.800
12	- Personalaufwendungen	-1.257.369	-1.465.200	-1.551.700	-1.568.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.619	-126.200	-190.700	-171.600
15	- Abschreibungen	-72.534	-70.100	-61.300	-59.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.261	-13.900	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.479.782	-1.675.400	-1.810.700	-1.805.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-585.549	-805.100	-886.500	-860.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-354.307	-407.200	-334.800	-340.300
23	- kalkulatorische Kosten	-2.960	-2.400	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-357.268	-409.600	-335.000	-340.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-942.817	-1.214.700	-1.221.500	-1.200.500

Erläuterungen: bisher liefen die Planansätze auf den Kindergarten Beethovenstraße 6. Seit 01.01.2017 Aufteilung auf den Neubau und Verlässliche Grundschule bzw. Ganztagesbetreuung.

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen: | Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen.
Kindergartenlastenausgleich und Kleinkindförderung nach § 29b und 29c FAG (530.000 €). Zuwendungen für Bundesfreiwilligendienst (1.500 €). |
| 5 | Öffentlich-rechtliche Entgelte: | Kindergartengebühren und Gebühren für die Ganztagesbetreuung. |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: | Externe Kostenersätze. |
| 12 | Personalaufwendungen: | Für den Kindergarten Beethovenstraße 8 vgl. Stellenplan. |
| 14 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: | Gebäudeunterhaltung (insb. 2026: Erneuerung Gartenausgangstüre 18.000 €), Wartung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte und Raumausstattung inkl. Leasing, Mittagessen. |
| 15 | Planmäßige Abschreibungen: | Abschreibungen für bewegliches Vermögen. |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen: | Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften. |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen: | Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für das Kinderhaus Beethovenstraße 8 werden verrechnet. |
| 23 | Kalkulatorische Kosten: | Kalk. Zinsen. |

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500015 **Kindergarten Carl-Orff-Weg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.879	223.000	176.500	181.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.904	85.000	94.600	96.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.699	0	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	302.482	308.000	276.100	283.600
12	- Personalaufwendungen	-469.264	-568.800	-632.200	-651.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.769	-46.000	-53.700	-45.500
15	- Abschreibungen	-24.509	-24.400	-24.300	-24.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.106	-9.200	-3.200	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-535.648	-648.400	-713.400	-724.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-233.166	-340.400	-437.300	-440.600
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-132.383	-155.700	-162.000	-164.800
23	- kalkulatorische Kosten	-85	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.467	-155.800	-162.100	-164.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-365.633	-496.200	-599.400	-605.500

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Kindergartenlastenausgleich und Kleinkindförderung nach § 29b und 29c FAG (175.000 €). Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienstleistungen (1.500 €).
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kindergartengebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Kindergarten Carl-Orff-Weg, vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung (insb. 2026: Wickelraum 5.000 €), Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte und Raumausstattung inkl. Leasing, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Spielgeräte, Feste und Feiern.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisekosten.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für den Kindergarten Carl-Orff-Weg werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500020 **Kinderhaus Bismarckstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	354.838	524.000	351.500	362.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.367	2.400	2.300	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.084	350.000	324.000	329.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.480	8.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	663.769	884.400	692.800	708.500
12	- Personalaufwendungen	-1.600.207	-2.105.000	-1.777.800	-1.807.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.871	-119.400	-133.900	-152.300
15	- Abschreibungen	-13.671	-12.600	-12.500	-12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.606	-15.900	-13.500	-13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.739.355	-2.252.900	-1.937.700	-1.985.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.075.586	-1.368.500	-1.244.900	-1.277.100
21	= Erträge aus internen Leistungen	3.022	800	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-521.140	-604.300	-423.400	-429.600
23	- kalkulatorische Kosten	-391	-400	-300	-300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-518.509	-603.900	-423.700	-429.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.594.095	-1.972.400	-1.668.600	-1.707.000

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Kindergartenlastenausgleich und Kleinkindförderung nach § 29b und 29c FAG (350.000 €). Zuwendungen für Bundesfreiwilligendienst (1.500 €).
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kindergartengebühren.
- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mutterschaftsgeld.
- 12 Personalaufwendungen: Für das Kinderhaus Bismarckstraße vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung (insb. 2027: Sanierung Treppenanlage Eingangsbereich 25.000 €), Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte und Raumausstattung inkl. Leasing, Aus- und Fortbildung, Spielgeräte, Essensversorgung für die Ganztagesbetreuung, Aufwendungen für EDV.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Fachliteratur, Post- u. Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11. Aufwendungen für die Nutzung von Räumlichkeiten des Rathauses. Leistungen des Bauhofs und der EDV für das Kinderhaus Bismarckstraße werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500025 **Parkkindergarten Bruckenwasen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.976	220.000	151.500	156.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.996	74.000	90.300	92.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555	0	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	251.526	294.000	246.800	253.400
12	- Personalaufwendungen	-592.552	-717.200	-737.000	-746.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.309	-107.800	-163.400	-137.200
15	- Abschreibungen	-2.801	-2.900	-2.400	-1.700
17	- Transferaufwendungen	-13	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.191	-13.000	-8.100	-8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-699.865	-840.900	-910.900	-893.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-448.339	-546.900	-664.100	-639.900
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-152.438	-176.700	-173.500	-176.300
23	- kalkulatorische Kosten	-168	-200	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-152.606	-176.900	-173.600	-176.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-600.945	-723.800	-837.700	-816.300

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Kindergartenlastenausgleich nach § 29b und 29c FAG (150.000 €). Zuwendungen für Bundesfreiwilligendienst (1.500 €).
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kindergartengebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Kindergarten Bruckenwasen vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung (insb. 2026: Wickelraum 25.000 €), Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung, Miete einschließlich Nebenkosten an den EWP für Kindergartenräume (87.000 €), Fremdreinigung, Spielgeräte, Aufwendungen für EDV.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Fachliteratur, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentliche Bekanntmachungen, Dienststreifen.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Aufwendungen für die Nutzung von Stellplätzen in der TG Bruckenwasen. Leistungen der EDV für den Parkkindergarten Bruckenwasen werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen.

TH_05	Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365002	Kindertagespflege § 23 SGB VIII
365002	Kindertagespflege § 23 SGB VIII
36500030	Tagespflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis	2025	2026	2027
		2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.648	150.000	150.000	150.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.731	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	194.378	205.000	205.000	205.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.300	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-216.177	-262.500	-250.000	-250.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.177	-267.800	-250.000	-250.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.799	-62.800	-45.000	-45.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	-300	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-300	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.799	-63.100	-45.000	-45.000

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuschuss vom Land.
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Elternbeiträge.
17	Transferaufwendungen:	Zuschuss Tagespflege.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500035 **Waldkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.453	53.000	51.500	53.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	100	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.872	63.000	65.400	67.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.371	116.100	116.900	120.000
12	- Personalaufwendungen	-424.919	-507.000	-578.800	-540.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.486	-40.700	-40.500	-41.100
15	- Abschreibungen	-10.833	-4.500	-8.600	-8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.425	-7.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-458.663	-559.700	-629.400	-591.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-353.292	-443.600	-512.500	-471.300
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-101.458	-129.000	-120.500	-122.400
23	- kalkulatorische Kosten	-1.252	-300	-800	-700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-102.711	-129.300	-121.300	-123.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-456.002	-572.900	-633.800	-594.400

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Kindergartenlastenausgleich nach § 29b und 29c FAG (50.000 €). Zuwendungen für den Bundesfreiwilligendienst (1.500 €).
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kindergartengebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Waldkindergarten vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte und Raumausstattung inkl. Leasing, Versicherung, Fremdreinigung, Aufwendungen für EDV. Verkehrssicherung im Wald (Spielbereich von Waldkindergarten jährlich 25.000 €).
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisekosten.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung) sowie erstmalige Verrechnung von Bauhof- u. EDV-Leistungen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500040 **Kinderhaus am Johanniterpark**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359.702	278.000	351.500	362.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.308	0	17.300	17.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.032	282.000	317.900	323.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.435	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	655.477	580.000	706.700	722.400
12	- Personalaufwendungen	-1.235.241	-1.758.000	-1.332.600	-1.568.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.394	-189.800	-202.000	-206.900
15	- Abschreibungen	-117.317	-117.400	-117.500	-117.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.067	-12.100	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.558.019	-2.077.300	-1.659.100	-1.899.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-902.543	-1.497.300	-952.400	-1.177.400
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-333.074	-411.500	-288.600	-293.500
23	- kalkulatorische Kosten	-46.369	-54.100	-43.500	-42.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-379.443	-465.600	-332.100	-335.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.281.986	-1.962.900	-1.284.500	-1.512.900

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG (350.000 €).
Zuwendungen für den Bundesfreiwilligendienst (1.500 €).
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kindergartengebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Für das Kinderhaus Johanniterpark vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte und Raumausstattung inkl. Leasing, Versicherung, Aufwendungen für EDV.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisekosten.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung) sowie erstmalige Verrechnung von Bauhof- u. EDV-Leistungen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500045 **Kindergarten Hermannstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.320	0	200.000	206.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.814	85.000	61.400	62.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.134	85.000	266.400	273.900
12	- Personalaufwendungen	-185.187	-541.400	-414.700	-418.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.416	-113.400	-106.700	-109.100
15	- Abschreibungen	-8.442	0	-7.900	-7.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.120	-10.800	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-276.164	-665.600	-530.400	-536.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-243.030	-580.600	-264.000	-262.200
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	-53.600	-90.100	-91.700
23	- kalkulatorische Kosten	-1.422	0	-1.000	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.422	-53.600	-91.100	-92.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-244.452	-634.200	-355.100	-354.700

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Kindergartenlastenausgleich nach § 29b und § 29c FAG (200.000 €).
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kindergartengebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Kindergarten Hermannstraße vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte und Raumausstattung inkl. Leasing, Versicherung, Aufwendungen für EDV. Miete an die Pfisterer Stiftung.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisekosten.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung) sowie erstmalige Verrechnung von Bauhof- u. EDV-Leistungen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_05 **Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500050 **Kindergarten Brühlstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	70.000	70.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-254.000	-254.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-58.900	-62.200
15	- Abschreibungen	0	0	-16.600	-16.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.500	-329.500	-332.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.500	-259.500	-262.800
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	-58.600	-59.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-500	-58.600	-59.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-7.000	-318.100	-322.200

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kindergartengebühren.
- 12 Personalaufwendungen: Für das Kindergarten Brühlstraße vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. Für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäudebewirtschaftungskosten, Aufwendungen für Arbeitsgeräte und Raumausstattung inkl. Leasing, Fremdreinigung und Aufwendungen für EDV.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: Post- u. Fernmeldegebühr, öffentliche Bekanntmachungen und Rundfunkgebühren.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung) sowie erstmalige Verrechnung von Bauhof- u. EDV-Leistungen.

TH_05 Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705314070001 Anschlussunterbringung Flüchtlinge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.253.017	-424.648	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.253.017	-426.207	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.253.017	-426.207	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.253.017	-426.207	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

705314076001 Anschlussunterbring.Flüchtlinge Zuschuss												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

705365170007 KIGA Bismarckstr:Ergänzung Außenanlagen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Außenspielgerät untere Ebene soll voraussichtlich im Jahr 2025 angeschafft werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
705365170013 KIGA Beethovenstr.: Außenanlagen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-167.429	-2.571	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-167.429	-2.571	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-167.429	-2.571	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-167.429	-2.571	0	0	0	0	0	0	0	
705365170017 KIGA Bismarckstr: Außenbeleucht+Garage													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
705365170018 Kindergarten St. Konrad													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.639	-1.979.561	-3.639	0	0	-4.020.000	-40.000	-1.960.000	-2.020.000	0	
								davon 2027 -40.000 2028 -1.960.000 2029 -2.020.000 2030 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.639	-1.979.561	-3.639	0	0	-4.020.000	-40.000	-1.960.000	-2.020.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.639	-1.979.561	-3.639	0	0	-4.020.000	-40.000	-1.960.000	-2.020.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.639	-1.979.561	-3.639	0	0	-4.020.000	-40.000	-1.960.000	-2.020.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
705365170019 Waldkindergarten Erweiterung													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.964	0	-1.964	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.877	-28.360	-17.877	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-63.599	0	-44.609	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-83.440	-28.360	-64.449	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-83.440	-28.360	-64.449	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-83.440	-28.360	-64.449	0	0	0	0	0	0	0	0
705365170020 Kiga Beeth. PV-Anlage+Anb.Panoramaschule													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.858	-30.142	-29.858	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.858	-30.142	-29.858	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.858	-30.142	-29.858	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.858	-30.142	-29.858	0	0	0	0	0	0	0	0
705365170021 Kiga COW Dachsanierung + PV-Anlage													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
705365170022 Kiga Bruckenw. Gartenhaus+Klettergerüst													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705365171001 KIGA Bismarckstr: Erwerb v. bew. Vermögen													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Sonnenschirm Krippe. Im Jahr 2025 wurde die Einbauküche eingebaut.													
705365171003 KIGA Beethovenstraße: bew. Vermögen													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.848	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.848	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.848	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.848	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705365171006 KiGA Carl-Orff-Weg: Erwerb bewegl. Vermö												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.372	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.372	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.372	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.372	0	0	0	0	0	0	0
705365171013 KiGA COW: Außenanlage Spielhaus												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.625	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.625	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.625	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.625	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Spielgerät, Sitzgarnitur, Sonnenschirm und Schaukel.												
705365171015 KiGA Hermannstraße Ausstattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.713	-8.657	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.713	-8.657	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.713	-8.657	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.713	-8.657	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705365174009 Inv.kostenzuschuss Hermannstr. Außenfläc												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-105.660	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-14.340	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.340	-105.660	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.340	-105.660	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.340	-105.660	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Produktgruppe

4210	Förderung des Sports
4240	Stadtbad
4241	Sportstätten

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_06

Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.903	127.000	134.300	134.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.776	39.800	39.700	39.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.681	43.000	41.700	41.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	208.360	224.800	215.700	215.700
12	- Personalaufwendungen	-83.634	-97.200	-179.900	-183.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.251	-405.600	-489.600	-466.500
15	- Abschreibungen	-129.434	-128.200	-129.400	-129.400
17	- Transferaufwendungen	-84.964	-91.000	-116.200	-116.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.651	-2.400	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-624.934	-724.400	-917.700	-897.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-416.574	-499.600	-702.000	-682.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	186.157	173.200	190.200	190.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-221.702	-263.600	-273.000	-274.200
23	- kalkulatorische Kosten	-2.520	-1.700	-2.400	-2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.065	-92.100	-85.200	-86.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-454.639	-591.700	-787.200	-768.400

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_06

Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	172.430	185.000	176.000	0	176.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.080	-596.200	-788.300	0	-768.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.649	-411.200	-612.300	0	-592.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.402	-12.000	-24.000	0	-12.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.108	0	-200.000	0	-200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.510	-12.000	-274.000	0	-212.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.510	-12.000	-274.000	0	-212.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-325.159	-423.200	-886.300	0	-804.300

AG_TH_06 Sport und Bäder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sport und Bäder												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.402	-12.000	-24.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-170.164	-2.108	0	-200.000	0	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.164	-3.510	-12.000	-274.000	0	-212.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.164	-3.510	-12.000	-274.000	0	-212.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-170.164	-3.510	-12.000	-274.000	0	-212.000	-32.000	-32.000	-32.000

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_06

Sport und Bäder

PB_42

Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.903	127.000	134.300	134.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.776	39.800	39.700	39.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.681	43.000	41.700	41.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	208.360	224.800	215.700	215.700
12	- Personalaufwendungen	-83.634	-97.200	-179.900	-183.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.251	-405.600	-489.600	-466.500
15	- Abschreibungen	-129.434	-128.200	-129.400	-129.400
17	- Transferaufwendungen	-84.964	-91.000	-116.200	-116.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.651	-2.400	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-624.934	-724.400	-917.700	-897.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-416.574	-499.600	-702.000	-682.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	186.157	173.200	190.200	190.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-221.702	-263.600	-273.000	-274.200
23	- kalkulatorische Kosten	-2.520	-1.700	-2.400	-2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.065	-92.100	-85.200	-86.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-454.639	-591.700	-787.200	-768.400

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_06 Sport und Bäder
PB_42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	15.000	0	0
15	- Abschreibungen	-4.051	-3.700	-4.100	-4.100
17	- Transferaufwendungen	-84.964	-91.000	-116.200	-116.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.015	-94.700	-120.300	-120.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.015	-79.700	-120.300	-120.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-186.598	-182.300	-190.000	-190.000
23	- kalkulatorische Kosten	-806	-700	-700	-700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187.404	-183.000	-190.700	-190.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-276.419	-262.700	-311.000	-311.000

Erläuterungen:

- 17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an Sportvereine, Unterhaltungszuschuss Kletterwände, Unterhaltungszuschuss für Sportanlagen an TV und FV Plochingen.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Innere Verrechnung Mietwert für Überlassung von Sportanlagen an die Vereine und Verrechnung von Zuschüssen an Sportvereine. Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofs.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_06 Sport und Bäder
 PB_42 Sport und Bäder
 4240 Stadtbad

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	614	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.375	-16.900	-13.400	-13.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.379	-16.900	-13.400	-13.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.766	-16.900	-13.400	-13.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.300	-900	-900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.300	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.766	-18.200	-14.300	-14.600

Erläuterungen:

Das Stadtbad ist z.Zt. außer Betrieb. Es fallen nur Energie-, Wartungs- und Gebäudeversicherungskosten an.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_06 **Sport und Bäder**
PB_42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.903	127.000	134.300	134.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.776	39.800	39.700	39.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.067	43.000	41.700	41.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	207.746	209.800	215.700	215.700
12	- Personalaufwendungen	-83.630	-97.200	-179.900	-183.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.876	-388.700	-476.200	-452.800
15	- Abschreibungen	-125.383	-124.500	-125.300	-125.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.651	-2.400	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-524.540	-612.800	-784.000	-763.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-316.793	-403.000	-568.300	-548.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	186.157	173.200	190.200	190.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.104	-80.000	-82.100	-83.300
23	- kalkulatorische Kosten	-1.714	-1.000	-1.700	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.339	92.200	106.400	105.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-167.454	-310.800	-461.900	-442.800

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Anteiliger Sachkostenbeitrag des Landes für den Schulsport (vgl. Anlage 6). Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen und Kostenersätze u.a. für Beschädigungen und Betriebskosten aus der Verpachtung der Hallen (Sporthalle Carl-Orff-Weg, Schulturnhalle Esslinger Str./Hermannstr., Sporthalle Gymnasium und Schulturnhalle Bismarckstr.). Einnahmen aus der Vermietung der Esslinger Str. 70. Erträge aus Verkauf von Getränken.
- 12 Personalaufwendungen: Für Verwaltung, Hausmeister und Reinigungskräfte vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Wartung, Unterhalt d. bewegl. Vermögens, Aufwendungen für Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen, Gebäudebewirtschaftung, Fremdreinigung, Aufwendungen für turnusmäßige Sicherheitsüberprüfungen, Versicherungen, Abfallgebühren. Einkauf von Getränken.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung bewegliches und unbewegliches Vermögen, insbesondere der Sporthalle Gymnasium und der Sporthalle Carl-Orff-Weg.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Post- u. Fernmeldegebühren.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Für die Benutzung der Hallen durch Vereine und der VHS wird eine Miete verrechnet.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs für die Sportstätten werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen.

TH_06 Sport und Bäder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706421074000 Inv.kostenzuschuss an Vereine												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-169.470	0	0	-200.000	0	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-169.470	0	0	-200.000	0	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-169.470	0	0	-200.000	0	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-169.470	0	0	-200.000	0	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000
706421074004 Inv.kostenzuschuss an Schützenverein												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-695	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-695	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-695	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-695	0	0	0	0	0	0	0	0
706421074005 Investitionsförderung Vereinszusch. 2024												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-2.108	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.108	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.108	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.108	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR
70642417008 Sporthalle COW: Generalsanierung													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Planungsmittel.													
706424171008 Sporthalle Bism+Herm Anschaffungen													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
706424171009 Sporthalle COW: Anschaffungen													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706424171010 Sporthalle Gymnasium: Anschaffungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
706524171010 Sporthalle Gymnsium: Anschaffungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.402	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.402	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.402	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.402	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07

Produktgruppe / Kostenstelle

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52200005	Gutachterausschuss

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_07

Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.770	70.400	68.300	68.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	-500	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	144	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.123	70.000	68.400	68.400
12	- Personalaufwendungen	0	-5.400	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.650	-350.500	-328.000	-328.200
15	- Abschreibungen	-38.448	-37.700	-38.500	-38.500
17	- Transferaufwendungen	-147.555	-146.000	-176.000	-181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.785	-10.800	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-538.437	-550.400	-552.500	-557.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-467.314	-480.400	-484.100	-489.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.534	-33.600	-25.200	-25.600
23	- kalkulatorische Kosten	-43.553	-57.700	-29.700	-29.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-73.087	-91.300	-54.900	-55.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-540.400	-571.700	-539.000	-544.800

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_07

Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	144	-400	100	0	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.153	-512.700	-514.000	0	-519.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.010	-513.100	-513.900	0	-519.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-23.126	2.364.600	3.104.000	0	2.354.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.126	2.364.600	3.104.000	0	2.354.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.067	-3.760.000	-2.320.000	-15.153.300	-4.205.700
					davon 2027 -4.205.700 2028 -5.583.200 2029 -3.638.000 2030 -1.726.400	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.905.000	-333.400	-333.400
					davon 2027 -333.400 2028 0 2029 0 2030 0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.067	-3.760.000	-4.225.000	-15.486.700	-4.539.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-438.193	-1.395.400	-1.121.000	-15.486.700	-2.184.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-919.202	-1.908.500	-1.634.900	-15.486.700	-2.703.400

AG_TH_07 Räuml. Pl. u. Entwickl., Bauen u. Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Räuml. Pl. u. Entwickl., Bauen u. Wohnen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	761.250	0	-54.898	2.364.600	3.104.000	0	2.354.800	3.656.500	1.588.800	490.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	31.772	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	761.250	0	-23.126	2.364.600	3.104.000	0	2.354.800	3.656.500	1.588.800	490.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-154.000	-427.159	-3.760.000	-2.320.000	-15.153.300	-4.205.700	-5.583.200	-3.638.000	-1.726.400
								davon 2027 -4.205.700 2028 -5.583.200 2029 -3.638.000 2030 -1.726.400				
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-172.260	0	0	-1.905.000	-333.400	-333.400	0	0	0
								davon 2027 -333.400 2028 0 2029 0 2030 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-326.260	-427.159	-3.760.000	-4.225.000	-15.486.700	-4.539.100	-5.583.200	-3.638.000	-1.726.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	761.250	-326.260	-450.285	-1.395.400	-1.121.000	-15.486.700	-2.184.300	-1.926.700	-2.049.200	-1.236.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-326.260	-427.159	-3.760.000	-4.225.000	-15.486.700	-4.539.100	-5.583.200	-3.638.000	-1.726.400

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_07

Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen

PB_51

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.770	70.400	68.300	68.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	-500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.980	69.900	68.300	68.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.650	-350.000	-327.500	-327.700
15	- Abschreibungen	-38.401	-37.600	-38.500	-38.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.785	-10.300	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-390.836	-397.900	-376.000	-376.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-319.856	-328.000	-307.700	-307.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.566	-32.000	-25.200	-25.600
23	- kalkulatorische Kosten	-343	-14.400	13.600	13.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.909	-46.400	-11.600	-12.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-348.765	-374.400	-319.300	-320.100

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_07 **Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.770	70.400	68.300	68.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	-500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.980	69.900	68.300	68.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.656	-342.000	-321.500	-321.500
15	- Abschreibungen	-37.409	-37.500	-37.500	-37.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.785	-10.300	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-386.850	-389.800	-369.000	-369.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-315.870	-319.900	-300.700	-300.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.275	-31.500	-24.800	-25.200
23	- kalkulatorische Kosten	-287	-14.300	13.600	13.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.562	-45.800	-11.200	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-344.432	-365.700	-311.900	-312.500

Erläuterungen:

3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Aufwendungen für Rahmenplanwerk, sächlichen Aufwand der Bauleitplanung, sächl. Aufwand für Planungen, Ausgaben für städtebauliche Planungen, Bauleitplanung sowie Hoch- und Tiefbau.
15	Planmäßige Abschreibungen:	Abschreibungen für geleistete Zuschüsse an Bauherren im Rahmen der ASP Erneuerungsmaßnahme „I Bahnhofsbereich“ und des Sanierungsgebiets „Filsgebiet-West“.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Sachverständiger-/Gerichtskosten.
22	Aufwendungen für interne Leistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).
23	Kalkulatorische Kosten:	Kalkulatorische Verzinsung der geleisteten Zuschüsse.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_07 Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen
 PB_51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5111 Flächen- u. grstbez. Daten u. Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.993	-8.000	-6.000	-6.200
15	- Abschreibungen	-993	-100	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.986	-8.100	-7.000	-7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.986	-8.100	-7.000	-7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-291	-500	-400	-400
23	- kalkulatorische Kosten	-56	-100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-347	-600	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.333	-8.700	-7.400	-7.600

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für EDV und Leasing (Bauverwaltung).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_07

Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen

PB_52

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	144	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	144	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0	-5.400	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-46	-100	0	0
17	- Transferaufwendungen	-147.555	-146.000	-176.000	-181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.601	-152.500	-176.500	-181.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.458	-152.400	-176.400	-181.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-968	-1.600	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-43.210	-43.300	-43.300	-43.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.178	-44.900	-43.300	-43.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-191.635	-197.300	-219.700	-224.700

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_07 **Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	144	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	144	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0	-5.400	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-46	-100	0	0
17	- Transferaufwendungen	-147.555	-146.000	-176.000	-181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.601	-152.500	-176.500	-181.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.458	-152.400	-176.400	-181.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-968	-1.600	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-43.210	-43.300	-43.300	-43.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.178	-44.900	-43.300	-43.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-191.635	-197.300	-219.700	-224.700

Erläuterungen:

- 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Dividende aus Geschäftsanteilen bei der Kreisbaugenossenschaft Kirchheim – Plochingen eG.
- 14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Aus- u. Fortbildungskosten.
- 17 Transferaufwendungen: Die Mieten in der Brühlstraße 10, 12 der Stadtbau Plochingen GmbH & Co. KG werden im Rahmen der Landeswohnraumförderung gefördert. Der im Haushaltsplan der Stadt Plochingen enthaltene Mietzuschuss an den Eigenbetrieb Wohnen in Höhe von 60.000 € wird ab dem Haushaltsjahr 2025 statt an den Eigenbetrieb an die Stadtbau Plochingen GmbH & Co. KG gewährt. Siehe Gemeinderatsbeschluss vom 06.05.2025.
- Subventionierung Erbbauzins (Selbsthilfe/Objekt Karlstr. 10/12; jeweils 31.000 €); die Stadt hat für die Dauer der öffentlichen Förderung (durch LAKRA) ein Belegungsrecht, die Selbsthilfe muss während dieser Zeit keinen Erbbauzins bezahlen (Vertrag vom 19.06.1984). Zuschuss wird verrechnet siehe Einnahmen bei Produktgruppe 1133. Gründung und Beitritt Zweckverband Gutachterausschuss des Landkreises Esslingen zum 01.07.2021 (Umlage in Höhe von 85.000 €/90.000 €), GR-Drucksache 061/2021.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bürobedarf.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Verzinsung der Beteiligung am Sondervermögen (Eigenbetrieb Wohnen Plochingen).

TH_07 Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707511070000 Sanierungsg. I Bahnhofs b. Auszahlungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-154.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-154.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-154.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-154.000	0	0	0	0	0	0	0	0
707511070001 Sanierungsg. Filsgebiet-West												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-379.419	-3.760.000	-2.320.000	-15.153.300	-4.205.700	-5.583.200	-3.638.000	-1.726.400
								davon 2027 -4.205.700 2028 -5.583.200 2029 -3.638.000 2030 -1.726.400				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-379.419	-3.760.000	-2.320.000	-15.153.300	-4.205.700	-5.583.200	-3.638.000	-1.726.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-379.419	-3.760.000	-2.320.000	-15.153.300	-4.205.700	-5.583.200	-3.638.000	-1.726.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-379.419	-3.760.000	-2.320.000	-15.153.300	-4.205.700	-5.583.200	-3.638.000	-1.726.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707511074003 Sanierungsg. Filsg.-West: Radschnellwegb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.250	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-72.750	0	0	-1.905.000	-333.400	-333.400	0	0	0
								davon 2027 -333.400 2028 0 2029 0 2030 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-72.750	-47.250	0	-1.905.000	-333.400	-333.400	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-72.750	-47.250	0	-1.905.000	-333.400	-333.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-72.750	-47.250	0	-1.905.000	-333.400	-333.400	0	0	0
707511074004 Sanierungsg. Filsg.-West: Unterführung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-490	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-99.510	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-99.510	-490	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-99.510	-490	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-99.510	-490	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707511076001 Sanierungsg. I Bahnhofsb., Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-54.898	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	-54.898	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.898	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707511076002 Sanierungsg. Filsg. West, Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.364.600	1.199.000	0	2.021.400	3.656.500	1.588.800	490.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	31.772	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	31.772	2.364.600	1.199.000	0	2.021.400	3.656.500	1.588.800	490.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.772	2.364.600	1.199.000	0	2.021.400	3.656.500	1.588.800	490.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707511076007 Sanierungsgeb. Filsg. West Radschnellwegb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.905.000	0	0	333.400	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.905.000	0	0	333.400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.905.000	0	0	333.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08

Produktgruppe

5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung (seit 01.01.2017 Eigenbetrieb)

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_08

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.559	2.300	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.134	0	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.681	359.000	282.000	282.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.975	5.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.455	612.500	536.500	536.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	580.804	978.800	855.000	855.000
12	- Personalaufwendungen	-742.447	-943.500	-763.700	-771.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.453	-76.100	-75.000	-75.000
15	- Abschreibungen	-7.082	-8.600	-7.100	-7.100
17	- Transferaufwendungen	-4.300	-10.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.593	-5.200	-5.100	-5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-841.875	-1.043.400	-850.900	-858.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-261.071	-64.600	4.100	-3.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	300.000	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-139.201	-244.100	-175.000	-177.800
23	- kalkulatorische Kosten	-6.699	-6.800	-6.600	-6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-145.900	49.100	-181.600	-184.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-406.971	-15.500	-177.500	-188.100

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_08

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	579.880	976.500	852.500	0	852.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.623	-1.034.800	-843.800	0	-851.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.743	-58.300	8.700	0	900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-249.743	-58.300	8.700	0	900

AG_TH_08 Ver- und Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ver- und Entsorgung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	48.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	48.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_08
PB_53Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.559	2.300	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.134	0	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.681	359.000	282.000	282.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.975	5.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.455	612.500	536.500	536.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	580.804	978.800	855.000	855.000
12	- Personalaufwendungen	-742.447	-943.500	-763.700	-771.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.453	-76.100	-75.000	-75.000
15	- Abschreibungen	-7.082	-8.600	-7.100	-7.100
17	- Transferaufwendungen	-4.300	-10.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.593	-5.200	-5.100	-5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-841.875	-1.043.400	-850.900	-858.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-261.071	-64.600	4.100	-3.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	300.000	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-139.201	-244.100	-175.000	-177.800
23	- kalkulatorische Kosten	-6.699	-6.800	-6.600	-6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-145.900	49.100	-181.600	-184.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-406.971	-15.500	-177.500	-188.100

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_08 **Ver- und Entsorgung**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.559	2.300	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.041	0	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.000	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.975	5.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.990	350.000	350.000	350.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	364.565	404.300	386.500	386.500
12	- Personalaufwendungen	0	-98.400	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.453	-74.600	-75.000	-75.000
15	- Abschreibungen	-7.082	-8.600	-7.100	-7.100
17	- Transferaufwendungen	-4.300	-10.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.435	-191.600	-82.100	-82.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.130	212.700	304.400	304.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.076	-26.600	-5.500	-5.700
23	- kalkulatorische Kosten	-268	-300	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.344	-26.900	-5.600	-5.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.786	185.800	298.800	298.600

Erläuterungen:

- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf.
- 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Neckar-Elektrizitätsverband.
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe Strom

Entwicklung in Vorjahren:

	<u>Erg. 2022</u>	<u>Erg. 2023</u>	<u>Erg. 2024</u>
Strom kWh			
Tarifikunden (1,32CT/kWh)	23.165.289	21.816.781	21.857.006
Sondervertragskunden (0,11Ct/kWh)	36.322.717	35.513.754	36.452.946
Schwachlastregelung (0,61 Ct/kWh)	<u>612.128</u>	<u>235.670</u>	<u>235.137</u>
Summe Strom in kWh	60.100.134	57.566.205	58.545.089

Konzessionsabgabe	349.471 €	328.484 €	330.045 €
-------------------	-----------	-----------	-----------

- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Ladestationen.
- 17 Transferaufwendungen: Förderung der Balkonkraftwerke endet im Jahr 2025 (Beschluss vom 16.05.2023 und 14.11.2023).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_08

PB_53

5320

Ver- und Entsorgung

Ver- und Entsorgung

Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.217	32.000	32.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.217	32.000	32.000	32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.217	32.000	32.000	32.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.217	32.000	32.000	32.000

Erläuterungen:

10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe Gas

Entwicklung in Vorjahren:

Gas kWh	<u>Erg. 2022</u>	<u>Erg. 2023</u>	<u>Erg. 2024</u>
Tarifikunden (0,22CT/kWh)	10.579.062	11.121.995	7.778.894
Sondervertragskunden (0,03CT/kWh)	47.707.593	39.254.836	43.078.818
Konzessionsabgabe	37.586 €	36.245 €	30.037 €

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_08 **Ver- und Entsorgung**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.093	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.383	123.000	146.000	146.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144.000	200.000	124.000	124.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.476	323.000	270.000	270.000
12	- Personalaufwendungen	-573.931	-609.000	-588.700	-594.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.765	0	-4.300	-4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-584.696	-609.000	-593.000	-598.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-577.220	-286.000	-323.000	-328.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	300.000	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.334	-124.700	-109.900	-111.900
23	- kalkulatorische Kosten	-6.431	-6.500	-6.500	-6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.766	168.800	-116.400	-118.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-686.986	-117.200	-439.400	-447.200

Erläuterungen:

- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenersatz von den Stadtwerken entsprechend der Verwaltungsleihevereinbarung aus dem Jahr 2013 vgl. GR-Drucksache 239/2013.
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe Wasserversorgung. Um auch weiterhin die steuerlich maximale Konzessionsabgabe zu erwirtschaften wurde im Jahr 2023 die Gebührenkalkulation beschlossen und der Erhöhung des Wasserzinses vgl. GR-Drucksache 147/2023 zugestimmt.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Wasserversorgung vgl. Stellenplan. Die Änderung der Zuordnung des Personals (früher 11220000 und 11250000 jetzt 53300000) führt zur Erhöhung des Personalansatzes.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Verzinsung der Beteiligung am Sondervermögen (Stadtwerke Plochingen).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_08 **Ver- und Entsorgung**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.247	30.500	30.500	30.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.247	30.500	30.500	30.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.247	30.500	30.500	30.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.247	30.500	30.500	30.500

Erläuterungen:

10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe Fernwärme

Entwicklung in Vorjahren:

Bemessungsgrundlage sind die Umsatzerlöse, hieraus werden 1,5 % an die Gemeinden weitergeleitet.

Ab 2015 ist die Bemessungsgrundlage der Basispreis i. H. v. 27.000 €.

Dem Indexfaktor liegen die „Erzeugerpreise gewerblicher Produkte des Statistischen Bundesamtes“ zugrunde.

Haushaltsjahr	<u>Erg. 2022</u>	<u>Erg. 2023</u>	<u>Erg. 2024</u>
Umsatzerlöse Fernwärme	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Konzessionsabgabesatz	1,1256%	1,4956%	1,4536%
Konzessionsabgabe	30.391 €	40.381 €	39.247 €

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_08 **Ver- und Entsorgung**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.070	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.070	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.070	6.000	6.000	6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.790	-45.500	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.790	-45.500	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.720	-39.500	-24.000	-24.000

Erläuterungen:

- 7 Kostenerstattungen und Zuwendungen vom Landkreis; Betreuungspauschale für Grünmüll- und
Kostenumlagen: Wertstoffsammelstelle.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Leistungen des Bauhofs für die Abfallbeseitigung werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_08 Ver- und Entsorgung
 PB_53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.228	183.000	130.000	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	133.228	183.000	130.000	130.000
12	- Personalaufwendungen	-168.516	-236.100	-175.000	-177.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.228	-5.200	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.744	-242.800	-175.800	-177.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.516	-59.800	-45.800	-47.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.300	-29.600	-30.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-47.300	-29.600	-30.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.516	-107.100	-75.400	-78.000

Erläuterungen: Ausgliederung der Produktgruppe 5380 zum 01.01.2017 in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen.

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Personal- u. Sachkostenanteile lt. Vereinbarung über Verwaltungsleihe.
12	Personalaufwendungen:	Für den Bereich Abwasserbeseitigung vgl. Stellenplan.
22	Aufwendungen für interne Leistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

TH_08 Ver- und Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708538076001 Beiträge und ähnliche Entgelte												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	48.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	48.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09

Produktgruppe

5410	Gemeindestraßen
5430	Lärmschutzwände, Gehwege an Landesstr.
5440	Bundesstraßen
5460	Parkierungseinrichtungen
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_09

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.065	8.900	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.114	247.700	307.400	304.400
4	+ Sonstige Transfererträge	2.622	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.347	167.800	126.000	126.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.782	3.600	50.300	43.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.311	9.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	637.241	437.000	562.700	552.900
12	- Personalaufwendungen	-176.202	-186.500	-199.800	-201.300
13	- Versorgungsaufwendungen	-100	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.422	-1.561.700	-1.664.200	-1.636.700
15	- Abschreibungen	-898.349	-808.200	-893.400	-881.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.009	-111.700	-121.600	-122.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.492.082	-2.668.100	-2.879.000	-2.842.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.854.841	-2.231.100	-2.316.300	-2.289.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-264.212	-412.700	-302.500	-306.300
23	- kalkulatorische Kosten	-377.513	-366.700	-349.900	-337.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-641.725	-779.400	-652.400	-643.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.496.565	-3.010.500	-2.968.700	-2.933.200

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_09

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	239.684	189.300	255.300	0	248.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.745.497	-1.859.900	-1.985.600	0	-1.960.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.505.813	-1.670.600	-1.730.300	0	-1.712.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.878	322.500	376.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.878	322.500	376.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.604	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.253	-1.780.000	-850.000	0	-900.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.703	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	-125.000	-84.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.482	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.833	-1.905.000	-934.000	0	-900.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	287.045	-1.582.500	-558.000	0	-900.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.218.768	-3.253.100	-2.288.300	0	-2.612.300

AG_TH_09 Verkehrsflächen, ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verkehrsflächen, ÖPNV												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	577.903	322.500	376.000	0	0	192.000	0	240.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	577.903	322.500	376.000	0	0	192.000	0	240.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	33.604	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.500.872	-428.863	-1.780.000	-850.000	0	-900.000	-800.000	-900.000	-1.700.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.383	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-36.000	18.000	-125.000	-84.000	0	0	-384.000	0	-480.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.482	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.536.872	-393.124	-1.905.000	-934.000	0	-900.000	-1.184.000	-900.000	-2.180.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.536.872	184.780	-1.582.500	-558.000	0	-900.000	-992.000	-900.000	-1.940.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.536.872	-393.124	-1.905.000	-934.000	0	-900.000	-1.184.000	-900.000	-2.180.000

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_09

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

PB_54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.065	8.900	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.114	247.700	307.400	304.400
4	+ Sonstige Transfererträge	2.622	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.347	167.800	126.000	126.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.782	3.600	50.300	43.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.311	9.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	637.241	437.000	562.700	552.900
12	- Personalaufwendungen	-176.202	-186.500	-199.800	-201.300
13	- Versorgungsaufwendungen	-100	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.422	-1.561.700	-1.664.200	-1.636.700
15	- Abschreibungen	-898.349	-808.200	-893.400	-881.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.009	-111.700	-121.600	-122.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.492.082	-2.668.100	-2.879.000	-2.842.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.854.841	-2.231.100	-2.316.300	-2.289.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-264.212	-412.700	-302.500	-306.300
23	- kalkulatorische Kosten	-377.513	-366.700	-349.900	-337.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-641.725	-779.400	-652.400	-643.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.496.565	-3.010.500	-2.968.700	-2.933.200

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_09 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 PB_54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Ansatz 2027 EUR 4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.065	8.900	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	293.765	242.100	292.000	289.000
4	+ Sonstige Transfererträge	2.622	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.800	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.277	0	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.311	9.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	450.040	262.800	385.000	382.000
12	- Personalaufwendungen	-167.958	-175.200	-187.800	-189.100
13	- Versorgungsaufwendungen	-100	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.063	-1.393.800	-1.456.300	-1.462.300
15	- Abschreibungen	-847.535	-764.400	-842.700	-831.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.373	-110.500	-110.900	-112.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.335.029	-2.443.900	-2.597.700	-2.594.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.884.989	-2.181.100	-2.212.700	-2.212.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-242.465	-375.800	-271.800	-275.000
23	- kalkulatorische Kosten	-372.280	-359.700	-343.900	-332.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-614.744	-735.500	-615.700	-607.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.499.733	-2.916.600	-2.828.400	-2.819.900

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Verkehrslastenausgleich; pauschale Förderung durch das Land. 8,40 € pro Hektar x 1.065 ha = 9.000 €. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. Zuweisungen: 292.000 €.
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Gebühren für Überlassung von Straßenflächen (Fabrikstraße, Nordseekai, Eisenbahnstraße, Ladestraße am Bahnhof u.a.), Gebühr für Sammelhinweistafeln in der Franz-Öchsle-Straße und am Filswehr. Benutzungsentgelte für öffentliche Bedürfnisanstalten.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze und ähnlichen Einnahmen u.a. für Bauhofaufwendungen.
- 12 Personalaufwendungen: Vgl. Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Straßen- und Wegeunterhaltung (600.000 €), Maßnahmen des investiven Bereichs sind im investiven Teil des Finanzhaushaltes ersichtlich. Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung sowie Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen, Parkscheinautomaten, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (250.000 €) durch den Übergang der Zuständigkeit von der ENBW auf die Stadt erhöht sich der Kostenaufwand um die zusätzlichen Leistungen, Beseitigung von Vandalismusschäden sowie Betriebsstromkosten für die Straßenbeleuchtung (150.000 €). Beschaffung von Arbeitsgeräten und Abfallbehälter, Reinigungsmittel für u.a. Graffiti-Entfernung; Beschaffung von Streumaterialien u.a.; Leistungsvergütung an Unternehmen für die Straßenreinigung. Bewirtschaftungskosten, insbesondere für die Reinigung der öffentlichen Toiletten.

Die auf den Straßen anfallenden Abwässer werden in das städtische Kanalnetz eingeleitet (Straßenentwässerungsanteil: 300.000 €). Die Erträge für die Straßenentwässerung werden ab dem 01.01.2017 dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zugeordnet.

- | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15 | Planmäßige Abschreibungen: | Abschreibungen auf Gebäude der öffentlichen Bedürfnisanstalten (11.100 €), Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Gemeindestraßen = 773.200 €), Straßenbeleuchtung = 39.300 €), Abschreibungen auf Fahrzeuge (19.100 €). | | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen: | Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs für Gemeindestraßen, Straßenreinigung bzw. den Winterdienst werden verrechnet. | | | | | | | |
| | Stundenaufschriebe der Bauhofmitarbeiter | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Summe: | 3.290 | 2.857 | 3.320 | 3.127 | 3.998 | 2.509 | 2.561 | 2.659 |
| 23 | Kalkulatorische Kosten: | Kalkulatorische Verzinsung von Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung. | | | | | | | |

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_09 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
 PB_54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5430 Landesstraßen
 5430 Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.540	5.600	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.540	5.600	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	-13.622	-13.700	-13.700	-13.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.622	-13.700	-13.700	-13.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.082	-8.100	-8.200	-8.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-996	-1.000	-900	-900
23	- kalkulatorische Kosten	-3.399	-3.200	-3.000	-2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.395	-4.200	-3.900	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.476	-12.300	-12.100	-11.900

Erläuterungen:

- 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: Auflösung von Erschließungsbeiträgen für Gehwege an Landesstraßen (5.500 €).
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Gehwege an Landesstraßen).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Verzinsung von Gehwegen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_09 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**
5440 **Bundesstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.309	-50.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.309	-50.000	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.309	-50.000	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-242	-4.200	-1.600	-1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-242	-4.200	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.551	-54.200	-26.600	-26.600

Erläuterungen:

- 14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Unterhalt den Lärmschutzwänden an den Bundesstraßen.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_09 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.347	165.000	124.000	124.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.309	0	35.600	28.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	156.656	165.000	159.600	152.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.520	-15.400	-41.300	-16.300
15	- Abschreibungen	-5.625	-4.700	-5.200	-4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.636	-1.200	-10.700	-10.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.781	-21.300	-57.200	-31.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.875	143.700	102.400	120.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.519	-1.600	-3.700	-4.000
23	- kalkulatorische Kosten	-495	-300	-400	-300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.014	-1.900	-4.100	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.861	141.800	98.300	116.600

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Einnahmen aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet sowie Gebühren für Anwohnerausweise, Lehrerparkplätze gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 05.11.2019 über die Parkgebührenerhöhung. Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2022 über die Anpassung der Parkgebühren und der Parkberechtigungen sowie der Sonderparkausweise.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung von Parkscheinautomaten sowie Bewirtschaftungskosten inkl. Stromkosten TG Brückenwasen. Insbesondere im Jahr 2026 sind Abdichtungsarbeiten in der TG Brückenwasen 25.000 € vorgesehen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bürobedarf.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs für die Parkierungseinrichtungen werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Zinsen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_09
PB_54
5480

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.809	0	9.900	9.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.196	3.600	2.700	2.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.005	3.600	12.600	12.600
12	- Personalaufwendungen	-8.244	-11.300	-12.000	-12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.530	-102.500	-141.600	-133.100
15	- Abschreibungen	-31.567	-25.400	-31.800	-31.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.341	-139.200	-185.400	-177.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.336	-135.600	-172.800	-164.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.991	-30.100	-24.500	-24.800
23	- kalkulatorische Kosten	-1.338	-3.500	-2.600	-2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.329	-33.600	-27.100	-26.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.665	-169.200	-199.900	-191.400

Erläuterungen:

- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Miete für die Nutzung des Fahrradparkhauses.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung von Parkscheinautomaten sowie Bewirtschaftungskosten inkl. Stromkosten TG Brückenwasen. Für das Stadtticket wurde im Jahr 2020 rund 13.400 €, im Jahr 2021 rund 24.700 €, im Jahr 2022 rund 27.000 €, im Jahr 2023 rund 24.432 € und im Jahr 2024 rund 38.424 € aufgewendet. Der Planansatz für den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2026/2027 beträgt insgesamt 75.000 € für ÖPNV (Stadtticket, Zubestellungen usw.) und wurde u. a. für die geplanten Zusatzleistungen (z. B. zusätzliche Taktverdichtungen, Beteiligung Linie 121) um 25.000 € erhöht. Die Bewirtschaftungskosten des Fahrradparkhauses (Wartung, Gebäudeunterhaltung usw.).
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bürobedarf.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs für die Parkierungseinrichtungen werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Zinsen.

TH_09 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709541070000 Erschließung Stumpenhof West, Straßen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.951	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.951	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.951	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.951	0	0	0	0	0	0	0
709541070002 Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßn.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
709541070003 Investitionsbudget Straßenbau												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.757.036	-700.000	-450.000	0	-550.000	-550.000	-750.000	-1.550.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.757.036	-700.000	-450.000	0	-550.000	-550.000	-750.000	-1.550.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.757.036	-700.000	-450.000	0	-550.000	-550.000	-750.000	-1.550.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.757.036	-700.000	-450.000	0	-550.000	-550.000	-750.000	-1.550.000

Erläuterung: Das Investitionsbudget Straßenbau beträgt im Jahr 2026 450.000 € und im Jahr 2027 550.000 €. Hinzu kommen im Jahr 2029 (200.000 €) und im Jahr 2030 (1 Mio. €) für den Ausbau Eisenbahnstraße zwischen Bahnhofplatz und Neckarstraße.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709541070004 San.Otto-Konz-Brücke;Planungsr. u. Maßn.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-17.636	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	-17.636	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.732	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.732	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.369	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.732	0	0	0	0	0	0	0
709541070005 San.verlän.Hafenbrücke,Planungsrate Maßn												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
709541070015 Ausbau Radwegnetz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
709541070018 Parkplatz Bruckenwasen Straßenbau													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.382	-19.618	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.382	-19.618	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.382	-19.618	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.382	-19.618	0	0	0	0	0	0	0	0
709541070021 Stelpl. Mühlgärtenweg/Straßensanierung													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.401	-79.599	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.401	-79.599	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.401	-79.599	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.401	-79.599	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
709541070022 Kurz. Maßnahmen aus MOVE													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	0	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	0	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-450.000	0	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
709541070023 Barrierefreie Verbindung Johannerstraße													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
709541070024 Erneuerung Ortseinfahrtstafeln													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.383	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.617	-12.383	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.617	-12.383	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.617	-12.383	0	0	0	0	0	0	0	0
709541070025 Bahnhofplatz													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
709541071001 Lizenz Ausschreibung, Vergabe und Abrech													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.482	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.482	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.482	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.482	0	0	0	0	0	0	0	0
709541076007 Zuschuss Land f. Sanierung Brücke (Hafen)													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	368.575	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	368.575	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	368.575	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709541076011 Zuschuss Land f. Bahnhofstraße (LGVFG)													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	269.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	269.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	269.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709544070001 Lärmschutzwall Schorndorf. Str. am Stump												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-335.360	-38.997	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-335.360	-38.997	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-335.360	-38.997	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-335.360	-38.997	0	0	0	0	0	0	0
709548070002 ÖPNV: Errichtung Bushaltestelle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.710	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-266.290	0	-130.000	-150.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-266.290	-3.710	-130.000	-150.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-266.290	-3.710	-130.000	-150.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-266.290	-3.710	-130.000	-150.000	0	0	0	0	0
709548070003 ZOB: Neugestaltung v. Flächen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.095.887	0	-400.000	-100.000	0	-50.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.095.887	0	-400.000	-100.000	0	-50.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.095.887	0	-400.000	-100.000	0	-50.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.095.887	0	-400.000	-100.000	0	-50.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709548070004 ÖPNV: Dynamische Fahrgastinformation												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-69.900	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	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.900	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.900	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-69.900	0	0	0	0	0	0	0	0
709548070005 Fahrradsmellschließanlage m. Schließfäc												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	37.314	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.314	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.314	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.314	0	0	0	0	0	0	0
709548074000 Bahnhofsmmodernisierungsprogramm												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-36.000	18.000	-125.000	-84.000	0	0	-384.000	0	-480.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	18.000	-125.000	-84.000	0	0	-384.000	0	-480.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	18.000	-125.000	-84.000	0	0	-384.000	0	-480.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-36.000	18.000	-125.000	-84.000	0	0	-384.000	0	-480.000

Erläuterung: Kommunale Finanzierungsanteil für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs im Rahmen des Bahnhofsmmodernisierungsprogramms II bis zu einem Betrag von 1,2 Mio. €. Gemäß der Vereinbarung mit der DB Station und Service.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
709548076000 Zuschuss Land f. Neugestaltung ZOB-Fläch													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709548076001 ÖPNV: Zuschuss Dynamische Fahrgastinform													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.552	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.552	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.552	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709548076002 Barrierefreie Bushaltestelle Zuschuss													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	64.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	60.000	64.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	64.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
709548076003 Mitfinanz des Bahnhoftsmodernisierungspro													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	62.500	42.000	0	0	192.000	0	240.000	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	62.500	42.000	0	0	192.000	0	240.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	62.500	42.000	0	0	192.000	0	240.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung:

Der kommunale Finanzierungsanteil für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofts im Rahmen des Bahnhoftsmodernisierungsprogramms II bis zu einem Betrag von 1,2 Mio. € wird aus dem Kreisetat bis zu 600.000 € bezuschusst.

709548076004 Zuschüsse Fahrradsammelstation													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	223.412	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	223.412	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	223.412	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 10

Produktgruppe

5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz, Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_10

Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	928	1.000	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.275	384.000	242.500	242.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.628	94.500	110.400	110.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	315.475	485.200	355.500	355.500
12	- Personalaufwendungen	-517.204	-523.200	-551.900	-558.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.860	-624.600	-527.700	-534.600
15	- Abschreibungen	-161.676	-173.200	-125.400	-122.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.325	-47.500	-35.800	-35.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.091.065	-1.368.500	-1.240.800	-1.252.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-775.590	-883.300	-885.300	-896.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	91.951	57.000	95.000	95.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-459.135	-570.800	-467.600	-470.100
23	- kalkulatorische Kosten	-34.356	-34.100	-23.600	-21.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-401.541	-547.900	-396.200	-396.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.177.130	-1.431.200	-1.281.500	-1.293.400

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_10

Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	523.031	484.200	354.600	0	354.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.198	-1.195.300	-1.115.400	0	-1.129.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.167	-711.100	-760.800	0	-774.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	30.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	936	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936	30.000	0	0	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.613	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.023	-100.000	-340.000	0	-90.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.681	-30.000	0	0	-292.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.317	-130.000	-340.000	0	-382.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-39.381	-100.000	-340.000	0	-352.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-394.548	-811.100	-1.100.800	0	-1.126.700

AG_TH_10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-21.613	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-305.000	-2.023	-100.000	-340.000	0	-90.000	-520.000	-30.000	-30.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-167.977	-16.681	-30.000	0	0	-292.000	0	-290.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-472.977	-40.317	-130.000	-340.000	0	-382.000	-520.000	-320.000	-30.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-472.977	-40.317	-100.000	-340.000	0	-352.000	-520.000	-290.000	-30.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-472.977	-40.317	-130.000	-340.000	0	-382.000	-520.000	-320.000	-30.000

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_10

Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

PB_55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	928	1.000	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.275	384.000	242.500	242.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.628	94.500	110.400	110.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	315.475	485.200	355.500	355.500
12	- Personalaufwendungen	-517.204	-523.200	-551.900	-558.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.860	-611.200	-516.200	-523.100
15	- Abschreibungen	-161.369	-172.800	-125.000	-122.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.797	-32.000	-29.700	-29.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.086.230	-1.339.200	-1.222.800	-1.234.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-770.755	-854.000	-867.300	-878.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	91.951	57.000	95.000	95.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-458.782	-568.500	-466.300	-468.800
23	- kalkulatorische Kosten	-34.284	-34.000	-23.500	-21.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-401.115	-545.500	-394.800	-395.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.171.870	-1.399.500	-1.262.100	-1.274.000

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz
 PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Ansatz 2027 EUR 4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133	200	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.100	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.233	200	100	100
12	- Personalaufwendungen	-385.413	-400.600	-390.800	-396.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.284	-208.100	-209.000	-210.400
15	- Abschreibungen	-83.726	-102.600	-72.100	-71.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.561	-1.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-653.984	-712.300	-671.900	-678.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-648.751	-712.100	-671.800	-678.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-348.096	-445.900	-348.400	-350.200
23	- kalkulatorische Kosten	-8.817	-9.900	-6.700	-5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-356.913	-455.800	-355.100	-355.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.005.664	-1.167.900	-1.026.900	-1.034.500

Erläuterungen:

- 12 Personalaufwendungen: Für die bei der Stadt beschäftigten Gärtner, vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung Park- und Gartenanlagen sowie Kinderspielplätze. Beschaffungen von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen, sowie von Papierkörben, Parkbänken, Saatgut, Düngemittel und Schädlingsbekämpfung. Stromkosten und Unterhaltungskosten für die Archimedische Schraube u.a., Fahrzeugkosten. Unterhaltungskosten der Kinderspielplätze (10.000 €).
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Friedhöfe erfüllen teilweise auch die Funktion einer Grünanlage. Aus diesem Grund wurden in der Friedhofsgebührenkalkulation die anteiligen Personal- und Sachausgaben für die Friedhofsunterhaltung und die kalkulatorischen Zinsen für die Grünanlagenflächen dem „öffentlichen Grün“ zugeordnet. Diese Ausgaben werden durch Verrechnung bei den Park- und Gartenanlagen ausgewiesen (vgl. Einnahme bei Produktgruppe 5530), siehe GR-Drucksache 155/2006. Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Aufwendungen für die Bereitstellung von Stellplätzen für das Bruckenwasenmäher-Team. Leistungen des Bauhofs werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen für Fahrzeuge und Kinderspielplätze.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz
 PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5520 Gew.-Schutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.626	-31.500	-21.500	-21.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.626	-31.500	-21.500	-21.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.626	-31.500	-21.500	-21.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.448	-13.300	-4.800	-4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.448	-13.300	-4.800	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.178	-44.800	-26.300	-26.300

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Aushub von Kies im Neckar, Reinigungsarbeiten am Schinderbach (Neckarhafen). Hochwasserschutzmaßnahmen; Abschränkungsmaterial bei Hochwasserzustand für die Bereiche Ottosteg, Filssteg und Waldhornunterführung.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_10 **Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	794	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.175	384.000	242.500	242.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.007	30.500	21.400	21.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	221.621	417.000	266.400	266.400
12	- Personalaufwendungen	-125.617	-119.200	-155.600	-156.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.685	-299.300	-214.400	-219.900
15	- Abschreibungen	-77.642	-70.200	-52.900	-50.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.858	-3.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-345.801	-492.200	-425.400	-429.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-124.180	-75.200	-159.000	-163.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	91.951	57.000	95.000	95.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-98.556	-100.600	-104.300	-105.000
23	- kalkulatorische Kosten	-25.409	-24.000	-16.700	-15.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.015	-67.600	-26.000	-25.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-156.195	-142.800	-185.000	-189.300

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Grabanfertigungsgebühren und Grabnutzungsgebühren. Anpassung der Friedhofsgebühren zum 01.08.2022 vgl. GR-Beschluss vom 26.07.2022.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für das Verlegen und Unterhalten von Grabeinfassungsplatten. Anpassung der Friedhofsgebühren zum 01.08.2022 vgl. GR-Beschluss vom 26.07.2022.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Zuwendungen für Kriegsgräberfürsorge.
- 12 Personalaufwendungen: Für Verwaltung, Friedhofswärter und Reinigungskraft vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Grundstücksunterhaltung sowie Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sanierung und Erweiterung von Grabfeldern und Plattenwegen, Wegeinstandsetzungen, Mauer- und Zauninstandsetzungen, Heckennachpflanzungen. Budget für Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Ausstattung. Bewirtschaftungskosten inkl. Müllentsorgungskosten und Fahrzeugkosten. Bekleidungskosten für die Bediensteten. Leistungsvergütungen an Unternehmen für die Grabherstellung. Software-Pflege-Vertrag Friedhofsverwaltung. Mehraufwendungen aufgrund der neuen Bestattungsformen, Erdbestattungen und Friedhofsaufsicht. Der Gemeinderat hat am 14.12.2021 neue Vergütungssätze der Bestattungsfirma beschlossen.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Versicherungen, Bürobedarf, Post-Fernmeldegebühren...).
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Friedhöfe erfüllen teilweise auch die Funktion einer Grünanlage. Aus diesem Grund wurden in der Friedhofsgebührenkalkulation die anteiligen Personal- und Sachausgaben für die Friedhofsunterhaltung und die kalkulatorischen Zinsen für die Grünanlagenflächen dem „öffentlichen Grün“ zugeordnet. Diese Ausgaben werden

Doppelhaushalt 2026 / 2027

durch Verrechnung bei den Park- und Gartenanlagen ausgewiesen (vgl. Ausgabe bei Produktgruppe 5510); siehe GR-Drucksache 155/2006).

- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für das Friedhofs- und Bestattungswesen werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Zinsen.
-

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz
 PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.621	64.000	89.000	89.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.621	68.000	89.000	89.000
12	- Personalaufwendungen	-6.175	-3.400	-5.500	-5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.517	-72.300	-71.300	-71.300
15	- Abschreibungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.378	-27.500	-27.200	-27.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.070	-103.200	-104.000	-104.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.449	-35.200	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.682	-8.700	-8.800	-8.800
23	- kalkulatorische Kosten	-58	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.740	-8.800	-8.900	-8.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.189	-44.000	-23.900	-23.900

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Holzerlöse, Verkauf von Flächenlosen, Brennholzverkauf, Pacht Kletterwald.
- 12 Personalaufwendungen: Für Verwaltung, darin enthalten Beitrag an die Berufsgenossenschaft vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Erholungs- u. Schutzvorsorge Wald, Anrückkosten, Bringung u.ä., Waldkulturkosten u.ä, Bestandspflege, Holzhauerei, Verkehrssicherung.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Versicherungen, Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge). Erhöhung des Forstverwaltungskostenbeitrages (74 € je 212,6 ha zzgl. Mwst) 21.000 €, Wegeunterhaltsbeitrag sowie Entgelt für die Wirtschaftsverwaltung an den Landkreis Esslingen. Erstmals ab 2014 ist der Forstverwaltungskostenbeitrag umsatzsteuerpflichtig. Sachverständigen-/Gerichtskosten.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs für die Forstwirtschaft werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_10

Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

PB_56

Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.400	-11.500	-11.500
15	- Abschreibungen	-307	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.528	-15.500	-6.100	-6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.835	-29.300	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.835	-29.300	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-353	-2.300	-1.300	-1.300
23	- kalkulatorische Kosten	-72	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-426	-2.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.261	-31.700	-19.400	-19.400

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz
 PB_56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.400	-11.500	-11.500
15	- Abschreibungen	-307	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.528	-15.500	-6.100	-6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.835	-29.300	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.835	-29.300	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-353	-2.300	-1.300	-1.300
23	- kalkulatorische Kosten	-72	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-426	-2.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.261	-31.700	-19.400	-19.400

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Altlastenkontrolle, Taubenabwehrmaßnahmen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag Kommunale Klimaschutzverein Landkreis Esslingen e.V., Öffentliche Bekanntmachungen.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

TH_10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710551071004 Kinderspielfläche												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.023	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-167.977	0	-30.000	0	0	-250.000	0	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-167.977	-2.023	-30.000	0	0	-250.000	0	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-167.977	-2.023	-30.000	0	0	-250.000	0	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-167.977	-2.023	-30.000	0	0	-250.000	0	-250.000	0
710551071005 Ersatzbeschaffung für Kipper												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	0

Erläuterung: In 2027 Ersatzbeschaffung Bauhofleiterfahrzeug.

710551071008 Park-u. Gartenanlage Erwerb bew. Vermögen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.211	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.211	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.211	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.211	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710551076003 Kinderspielfläche Zuschuss Stiftung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Pfisterer Stiftung bezuschusst Investitionen an den Kinderspielflächen.

710552071000 Abwasserpumpe													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.221	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.221	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.221	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.221	0	0	0	0	0	0	0	0

710553070003 Waldfriedhof: Urnengräber													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
710553070012 Waldfriedhof: Baumgräber													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
710553070013 Stadtfriedhof: barrierefreier Zugang													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710553070014 Stadtfriedhof: Stützmauern													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710553070015 Waldfriedhof: muslimisches Grabfeld												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-50.000	-10.000	0	0	-100.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	-50.000	-10.000	0	0	-100.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	-50.000	-10.000	0	0	-100.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	-50.000	-10.000	0	0	-100.000	0	0
710553070016 Stadtfriedhof: neue Bäume												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
710553070019 Stadtfriedhof:Umnutzung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Umnutzung des Stadtfriedhofs unterer Teil als Friedenspark.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR
710553070020 Stadtfriedhof:Lindenallee													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
710553070021 Stadtfriedhof:Friedenspark													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
710553070022 Stadtfriedhof:Grabfeld Eingang													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-210.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-210.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-210.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-210.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710553070023 Waldfriedhof: Bestattungswald													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-100.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-100.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-100.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-100.000	0	0	0
710553070024 Waldfriedhof: Sanierung Aussegnungshalle													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
710553071003 Waldfriedhof: Urnenstele													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-21.613	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.613	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.613	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.613	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710553071008 Friedhof: Erwerb. bewegl. Vermögen Fahrz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.249	0	0	0	0	0	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.249	0	0	0	0	0	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.249	0	0	0	0	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.249	0	0	0	0	0	-40.000	0

Erläuterung: Flächenmähgerät für Friedhof.

Teilhaushalt 11

Produktgruppe / Kostenstelle

5710	Wirtschaftsförderung
57300000	Märkte
57300005	Stadthalle
5750	Tourismus

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_11

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.378	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.285	37.100	31.100	31.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.014	59.500	68.100	68.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.915	96.800	99.400	99.400
12	- Personalaufwendungen	-328.296	-292.200	-376.100	-385.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.534	-420.400	-392.000	-408.400
15	- Abschreibungen	-10.300	-9.500	-6.300	-6.100
17	- Transferaufwendungen	-401.315	-350.000	-416.000	-423.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.199	-34.000	-35.500	-35.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.161.644	-1.106.100	-1.225.900	-1.258.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.057.730	-1.009.300	-1.126.500	-1.158.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.414	4.100	43.000	43.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.979	-132.200	-102.900	-103.600
23	- kalkulatorische Kosten	-2.303	-2.500	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.868	-130.600	-60.900	-61.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.117.598	-1.139.900	-1.187.400	-1.220.200

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_11

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	99.080	96.600	99.200	0	99.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.162.433	-1.096.600	-1.219.600	0	-1.251.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.353	-1.000.000	-1.120.400	0	-1.152.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.048	0	214.000	0	198.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048	0	214.000	0	198.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-338.000	0	-320.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.939	0	-5.000	0	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.939	-100.000	-343.000	0	-325.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.891	-100.000	-129.000	0	-127.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.068.244	-1.100.000	-1.249.400	0	-1.279.700

AG_TH_11 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wirtschaft und Tourismus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	407.000	3.048	0	214.000	0	198.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	407.000	3.048	0	214.000	0	198.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-540.733	0	-100.000	-338.000	0	-320.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-36.836	-9.339	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-577.569	-9.339	-100.000	-343.000	0	-325.000	-105.000	-105.000	-105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.569	-6.291	-100.000	-129.000	0	-127.000	-105.000	-105.000	-105.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-577.569	-9.339	-100.000	-343.000	0	-325.000	-105.000	-105.000	-105.000

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_11
PB_57Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.378	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.285	37.100	31.100	31.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.014	59.500	68.100	68.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.915	96.800	99.400	99.400
12	- Personalaufwendungen	-328.296	-292.200	-376.100	-385.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.534	-420.400	-392.000	-408.400
15	- Abschreibungen	-10.300	-9.500	-6.300	-6.100
17	- Transferaufwendungen	-401.315	-350.000	-416.000	-423.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.199	-34.000	-35.500	-35.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.161.644	-1.106.100	-1.225.900	-1.258.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.057.730	-1.009.300	-1.126.500	-1.158.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.414	4.100	43.000	43.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.979	-132.200	-102.900	-103.600
23	- kalkulatorische Kosten	-2.303	-2.500	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.868	-130.600	-60.900	-61.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.117.598	-1.139.900	-1.187.400	-1.220.200

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_11 **Wirtschaft und Tourismus**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.378	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15	0	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365	1.500	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.757	1.500	2.300	2.300
12	- Personalaufwendungen	-107.117	-45.400	-71.600	-73.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.360	-98.500	-87.000	-87.100
15	- Abschreibungen	-3.644	-1.000	-1.200	-1.200
17	- Transferaufwendungen	-401.315	-350.000	-416.000	-423.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.969	-7.700	-9.500	-9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-621.405	-502.600	-585.300	-593.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-613.648	-501.100	-583.000	-591.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.696	-21.500	-19.900	-20.200
23	- kalkulatorische Kosten	-1.838	-1.700	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.533	-23.200	-20.400	-20.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-645.181	-524.300	-603.400	-612.200

Erläuterungen:

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Einnahmen aus Vermietung von Werbeflächen.
12	Personalaufwendungen:	Für die Wirtschaftsförderung, vgl. Stellenplan.
14	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen:	U.a. Zuschuss an den Stadtmarketing-Verein Plochingen: 37.000 €, Parkrückvergütung (vgl. GRDS Nr.: 153/2024 vom 15.10.2024), sächliche Ausgaben des Wirtschaftsförderers, Leasingkosten.
17	Transferaufwendungen:	Seit 2002 Weiterleitung eines Drittels des Erbbauzinsaufkommens im Hafengebiet an die Neckarhafen GmbH (zuvor 50 %); vgl. Einnahmen bei Produktgruppe 1133.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Dienstreisekosten, Mitgliedsbeiträge.
22	Aufwendungen für interne Leistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Eine Miete für die Nutzung von städtischen Räumen im Gebäude Rathaus I wird verrechnet. Leistungen des Bauhofs und der EDV für die Wirtschaftsförderung werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_11 **Wirtschaft und Tourismus**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300000 **Märkte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.904	12.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.904	12.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	-14.332	-14.700	-14.500	-14.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.501	-4.300	-3.500	-4.300
15	- Abschreibungen	-44	0	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84	0	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.961	-19.000	-18.700	-19.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.057	-7.000	-12.700	-13.900
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.769	-3.800	-3.200	-3.400
23	- kalkulatorische Kosten	-5	0	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.774	-3.800	-3.300	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.831	-10.800	-16.000	-17.400

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte:: Marktgebühren.
 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen:: Mittel für den Marktbetrieb u.a. für die Gewährleistung der Stromversorgung.
 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Leistungen des Bauhofs werden verrechnet.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_11
PB_57
5730
57300005

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadthalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.381	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.983	16.000	24.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.364	41.000	49.000	49.000
12	- Personalaufwendungen	-58.860	-64.800	-117.700	-121.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.271	-241.100	-244.000	-259.500
15	- Abschreibungen	-3.297	-5.500	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.400	-7.400	-7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-310.529	-317.800	-372.100	-391.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-245.165	-276.800	-323.100	-342.200
21	= Erträge aus internen Leistungen	42.414	0	43.000	43.000
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-32.318	-60.100	-38.900	-39.600
23	- kalkulatorische Kosten	-296	-700	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.799	-60.800	3.900	3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.366	-337.600	-319.200	-339.000

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Stadthalleneintrittsgelder für Theatervorstellungen, Jazzkonzerte u.ä.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Miete aus der Überlassung der Stadthalle und Ersätze für Wirtschaftsausstattung und dergleichen. Kostenersätze für beschädigte oder kaputt gegangene Gegenstände bei Veranstaltungen.
- 12 Personalaufwendungen: Personalausgaben für Verwaltung, Hausmeister und Reinigungskräfte, vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Wartung, Fremdreinigung, Unterhalt bewegl. Vermögen, Werkzeuge, Geräte, Bewirtschaftungskosten, Öffentlichkeitsarbeit und Kulturprogramm (Theater, Konzert etc.), Aufwendungen für EDV.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühr, Versicherung.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Für die Vereinsnutzung sowie für die Theatervorstellungen werden Mieten verrechnet.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs und der EDV für die Stadthalle werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Zinsen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_11 **Wirtschaft und Tourismus**
 PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
 5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223	200	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.667	42.000	42.000	42.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.890	42.300	42.100	42.100
12	- Personalaufwendungen	-147.987	-167.300	-172.300	-175.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.403	-76.500	-57.500	-57.500
15	- Abschreibungen	-3.314	-3.000	-1.500	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.046	-19.900	-18.500	-18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.750	-266.700	-249.800	-253.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.860	-224.400	-207.700	-211.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	4.100	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.196	-46.800	-40.900	-40.400
23	- kalkulatorische Kosten	-165	-100	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.360	-42.800	-41.100	-40.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-216.221	-267.200	-248.800	-251.600

Erläuterungen:

- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf von Werbeartikeln (28.000 €). Erträge aus Verkauf EasyTicket (2.000 €). Die Erträge und Aufwendungen aus Verkauf Easy Ticket laufen seit dem 01.01.2023 auf einem Durchlaufkonto, daher sind die Einnahmen und Aufwendungen gleich zurückgegangen, siehe Aufw. für Sach- und Dienstleistungen. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Artikel u. Führungen: 12.000 €).
- 12 Personalaufwendungen: Für Tourismusmaßnahmen, vgl. Stellenplan.
- 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Werbe- und Marketingmaßnahmen, touristische Konzeptionen sowie Image-/ Tourismusmaßnahmen. Aufwendungen für Leasing und EDV, Stadtführungen, Verkaufsartikel PlochingerInfo, Aufw. aus Verkauf Easy Ticket.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

TH_11 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711571070001 Ausbau Breitbandversorgung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-540.733	0	-100.000	-338.000	0	-320.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-540.733	0	-100.000	-338.000	0	-320.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-540.733	0	-100.000	-338.000	0	-320.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-540.733	0	-100.000	-338.000	0	-320.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
711571076008 Ausbau Breitbandversorgung Zuschuss													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	407.000	0	0	214.000	0	198.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	407.000	0	0	214.000	0	198.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	407.000	0	0	214.000	0	198.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711573071000 Stadthalle: Medienausstattung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-36.836	-1.496	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.836	-1.496	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.836	-1.496	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-36.836	-1.496	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.048	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.048	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.843	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.843	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.795	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.843	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12

Produktgruppe

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_12

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.033.955	28.070.200	29.479.600	30.446.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.477.752	4.634.400	7.025.500	8.785.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	881.003	100.000	320.000	220.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.870	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.261.841	32.854.600	36.875.100	39.501.800
15	- Abschreibungen	-36.146	-500	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.148	-75.000	-52.000	-85.000
17	- Transferaufwendungen	-17.780.834	-15.724.200	-16.372.600	-15.893.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.197	490.500	404.700	413.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.029.325	-15.309.200	-16.019.900	-15.565.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.232.516	17.545.400	20.855.200	23.936.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-18.795	-23.100	-18.800	-18.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.795	-23.100	-18.800	-18.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.213.721	17.522.300	20.836.400	23.917.900

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_12

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.022.608	32.854.600	36.875.100	0	39.501.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.250.116	-15.834.200	-16.574.600	0	-16.128.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.772.491	17.020.400	20.300.500	0	23.373.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700.000	0	700.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	613.650	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.425	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.075	0	700.000	0	700.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	620.075	0	700.000	0	700.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.392.566	17.020.400	21.000.500	0	24.073.300

AG_TH_12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung			
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Allgemeine Finanzwirtschaft													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-640.300	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-640.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000	59.700	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-640.300	

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_12

Allgemeine Finanzwirtschaft

PB_61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.033.955	28.070.200	29.479.600	30.446.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.477.752	4.634.400	7.025.500	8.785.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	881.003	100.000	320.000	220.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.870	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.261.841	32.854.600	36.875.100	39.501.800
15	- Abschreibungen	-36.146	-500	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.148	-75.000	-52.000	-85.000
17	- Transferaufwendungen	-17.780.834	-15.724.200	-16.372.600	-15.893.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.197	490.500	404.700	413.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.029.325	-15.309.200	-16.019.900	-15.565.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.232.516	17.545.400	20.855.200	23.936.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-18.795	-23.100	-18.800	-18.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.795	-23.100	-18.800	-18.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.213.721	17.522.300	20.836.400	23.917.900

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_12
PB_61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.033.955	28.070.200	29.479.600	30.446.700
	30110000 Grundsteuer A	7.724	5.800	2.500	2.500
	30120000 Grundsteuer B	2.750.123	2.750.000	2.800.000	2.800.000
	30130000 Gewerbesteuer	16.073.729	11.500.000	12.000.000	12.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.300.121	10.832.500	11.353.600	11.862.800
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.483.517	1.535.900	1.850.000	2.278.000
	30310000 Vergnügungssteuer	505.481	500.000	500.000	500.000
	30320000 Hundesteuer	69.612	65.000	65.000	65.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	20.287	20.000	20.000	20.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	823.362	861.000	888.500	918.400
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.477.752	4.634.400	7.025.500	8.785.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.870	50.000	50.000	50.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	39.380.838	32.754.600	36.555.100	39.281.800
14	- Abschreibungen	-36.146	-500	0	0
16	- Transferaufwendungen	-17.780.834	-15.724.200	-16.372.600	-15.893.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.197	-35.000	-150.000	-150.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.969.177	-15.759.700	-16.522.600	-16.043.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.411.661	16.994.900	20.032.500	23.238.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.411.661	16.994.900	20.032.500	23.238.300
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	-4.300	0	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.300	0	0
26	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.411.661	16.990.600	20.032.500	23.238.300

Erläuterungen:

1	Steuern und ähnliche Abgaben:	
	Grundsteuer A:	Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke. Hebesatz: 400 v.H. gemäß GR-Beschluss vom 19.11.2024.
	Grundsteuer B:	v.a. bebaute Grundstücke. Hebesatz: 269 v.H. gemäß GR-Beschluss vom 19.11.2024.
	Gewerbesteuer:	Hebesatz: 400 v.H. gemäß GR-Beschluss vom 05.11.2019.
	Gemeindeanteil Einkommensteuer:	Ausgehend von einem landesweiten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 8,518 Mrd. € (2025: 8,127 Mrd. €) und einer Plochinger Schlüsselzahl von 0,0013329.
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	Ausgehend von einem landesweiten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,431 Mrd. € (2025: 1,188 Mrd. €) und einer Plochinger Schlüsselzahl von 0,0012928.
	Vergnügungssteuer:	Für Spielautomaten und dgl.; Erhöhung des Steuersatzes zum 01.01.2019 auf 25 %

Doppelhaushalt 2026 / 2027

	des Umsatzes; vgl. GR-Drucksache 114/2018. Zum 01.01.2023 wurde die Wettbürosteuersatzung aufgehoben.
Hundesteuer:	Erhöhung zum 01.01.2019; vgl. GR-Drucksache 115/2018.
Familienleistungsausgleich:	Ausgehend von einem Volumen von 666,6 Mio. € (2025: 645,9 Mio. €) und einer Plochinger Schlüsselzahl von 0,0013329.
Gewerbsteuerkompensationsbetrag:	Im Jahr 2020 wurde der Gewerbsteuerkompensationsbetrag in Höhe von 2,6 Mio. € ausgezahlt.
2 <u>Zuweisungen u. Zuwendungen:</u>	Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale vom Land.
9 <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	Zinseinnahmen aus Gewerbesteueranlagen.
14 <u>Planmäßige Abschreibungen:</u>	Abschreibungen aus Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
16 <u>Transferaufwendungen:</u>	
Gewerbsteuerumlage:	Ausgehend von einem Gewerbesteuerumlagesatz von 35%.
Finanzausgleichsumlage:	<u>In 2026:</u> Die zu erwartende Finanzausgleichsumlage beläuft sich auf 6.821.800 €. Davon werden 969.800 € über eine Rückstellung aus 2024 finanziert. Somit werden 5.852.000 € veranschlagt. <u>In 2027:</u> Die zu erwartende Finanzausgleichsumlage beläuft sich auf 5.471.900 €.
Kreisumlage:	<u>In 2026:</u> Ausgehend von einem Hebesatz von 34,3 %. Die zu erwartende Kreisumlage beläuft sich auf 10.120.700 €. Davon werden 1.342.200 € über eine Rückstellung aus 2024 finanziert. Somit werden 8.778.400 € veranschlagt. <u>In 2027:</u> Ausgehend von einem Hebesatz von 35,9 %. Die zu erwartende Kreisumlage beläuft sich auf 8.653.900 €.
Umlage Verband Region Stuttgart:	Ergebnishaushalts- und Finanzhaushaltsumlage an den Verband Region Stuttgart e.V.:
Umlage GVV:	Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Plochingen-Altbach-Deizisau.
17 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>	Verzinsung von Gewerbesteuerüberzahlungen.

Doppelhaushalt 2026 / 2027

TH_12
PB_61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	881.003	100.000	320.000	220.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	881.003	100.000	320.000	220.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.148	-75.000	-52.000	-85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	525.500	554.700	563.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.148	450.500	502.700	478.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	820.855	550.500	822.700	698.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-18.795	-18.800	-18.800	-18.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.795	-18.800	-18.800	-18.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	802.060	531.700	803.900	679.600

Erläuterungen:

- 8 Zinsen und ähnliche Entgelte: Zinseinnahmen, Girokonto, Geldmarktkonto, sowie Geldanlagen.
- 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Zinsaufwendungen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Globale Minderaufwand gemäß § 24 GemHVO, 1% der ordentlichen Aufwendungen.

TH_12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
										Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712611074000 Vermögensumlage GW												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-640.300
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-640.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-640.300
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-640.300
712611076000 LuKIFG-Sondervermögen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalku- latorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-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
PB_11	2.894.800	31.000	4.576.300-	2.046.100-	12.200-	1.576.300-	4.348.300	135.500-	83.700-	1.156.000-
PB_12	541.500	241.500	1.187.100-	737.600-	24.800-	355.900-	0	332.100-	4.500-	1.859.000-
PB_21	3.130.300	0	2.179.300-	2.226.300-	0	2.019.800-	73.600	858.600-	568.300-	4.648.400-
PB_25	0	0	3.800-	25.000-	0	0	0	2.300-	0	31.100-
PB_26	0	0	18.300-	6.200-	134.900-	100-	0	59.500-	0	219.000-
PB_27	14.800	3.000	256.200-	155.100-	25.000-	22.900-	8.100	85.100-	0	518.400-
PB_28	8.300	0	156.800-	193.500-	11.800-	6.300-	0	84.700-	6.000-	450.800-
PB_31	1.464.500	0	102.700-	2.071.800-	20.200-	69.100-	0	166.100-	7.700-	973.100-
PB_36	4.613.600	0	7.396.300-	1.137.500-	2.634.500-	391.300-	8.800	1.696.900-	60.800-	8.694.900-
PB_42	215.700	0	179.900-	489.600-	116.200-	132.000-	190.200	273.000-	2.400-	787.200-
PB_51	68.300	0	0	327.500-	0	48.500-	0	25.200-	13.600	319.300-
PB_52	0	100	0	500-	176.000-	0	0	0	43.300-	219.700-
PB_53	309.500	545.500	763.700-	75.000-	0	12.200-	0	175.000-	6.600-	177.500-
PB_54	562.700	0	199.800-	1.664.200-	0	1.015.000-	0	302.500-	349.900-	2.968.700-
PB_55	355.500	0	551.900-	516.200-	0	154.700-	95.000	466.300-	23.500-	1.262.100-
PB_56	0	0	0	11.500-	0	6.500-	0	1.300-	100-	19.400-

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)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalku- latorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-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
PB_57	Wirtschaft und Tourismus	99.400	0	376.100-	392.000-	416.000-	41.800-	43.000	102.900-	1.000-	1.187.400-
PB_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.025.500	29.849.600	0	0	16.372.600-	352.700	0	0	18.800-	20.836.400
	Summe	21.304.400	30.670.700	17.948.200-	12.075.600-	19.944.200-	5.499.700-	4.767.000	4.767.000-	1.163.000-	4.655.600-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 48)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalku- latorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PB_11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB_11	2.949.700	31.000	4.672.300-	1.906.300-	13.200-	1.627.200-	4.410.700	135.500-	82.600-	1.045.700-
PB_12	518.400	241.500	1.204.100-	693.400-	24.800-	357.000-	0	336.800-	3.600-	1.859.800-
PB_21	3.280.300	0	2.409.100-	2.492.900-	0	2.426.500-	73.600	872.000-	558.700-	5.405.300-
PB_25	0	0	3.800-	25.000-	0	0	0	2.400-	0	31.200-
PB_26	0	0	18.500-	6.300-	134.900-	100-	0	59.600-	0	219.400-
PB_27	14.800	3.000	261.300-	133.300-	25.000-	23.100-	8.100	86.400-	0	503.200-
PB_28	8.300	0	158.800-	196.500-	11.800-	6.300-	0	85.600-	6.000-	456.700-
PB_31	1.464.500	0	101.100-	2.112.100-	20.200-	68.300-	0	168.900-	6.700-	1.012.800-
PB_36	4.716.700	0	7.671.900-	1.259.900-	2.659.500-	388.400-	8.800	1.724.600-	58.100-	9.036.900-
PB_42	215.700	0	183.000-	466.500-	116.200-	132.000-	190.200	274.200-	2.400-	768.400-
PB_51	68.300	0	0	327.700-	0	48.500-	0	25.600-	13.400	320.100-
PB_52	0	100	0	500-	181.000-	0	0	0	43.300-	224.700-
PB_53	309.500	545.500	771.500-	75.000-	0	12.200-	0	177.800-	6.600-	188.100-
PB_54	552.900	0	201.300-	1.636.700-	0	1.004.400-	0	306.300-	337.400-	2.933.200-
PB_55	355.500	0	558.900-	523.100-	0	152.000-	95.000	468.800-	21.700-	1.274.000-
PB_56	0	0	0	11.500-	0	6.500-	0	1.300-	100-	19.400-

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)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalku- latorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-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
PB_57	Wirtschaft und Tourismus	99.400	0	385.000-	408.400-	423.000-	41.600-	43.000	103.600-	1.000-	1.220.200-
PB_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.785.100	30.716.700	0	0	15.893.500-	328.400	0	0	18.800-	23.917.900
	Summe	23.339.100	31.537.800	18.600.600-	12.275.100-	19.503.100-	5.965.700-	4.829.400	4.829.400-	1.133.600-	2.601.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR 8
PB_11	4.936.400-	590.000	605.000-	4.951.400-	0	0	4.951.400-	0
PB_12	1.384.000-	0	342.500-	1.726.500-	0	0	1.726.500-	0
1260	484.100-	0	287.500-	771.600-	0	0	771.600-	0
PB_21	1.792.900-	2.159.600	8.982.500-	8.615.800-	0	0	8.615.800-	2.205.000-
PB_25	28.800-	0	0	28.800-	0	0	28.800-	0
PB_26	159.500-	0	0	159.500-	0	0	159.500-	0
PB_27	436.600-	0	12.000-	448.600-	0	0	448.600-	0
PB_28	359.000-	0	0	359.000-	0	0	359.000-	0
PB_31	732.500-	0	500.000-	1.232.500-	0	0	1.232.500-	0
PB_36	6.673.900-	0	0	6.673.900-	0	0	6.673.900-	4.020.000-
3650	5.995.300-	0	0	5.995.300-	0	0	5.995.300-	4.020.000-
PB_42	612.300-	0	274.000-	886.300-	0	0	886.300-	0
4240	13.400-	0	0	13.400-	0	0	13.400-	0
4241	482.700-	0	74.000-	556.700-	0	0	556.700-	0
PB_51	337.500-	3.104.000	4.225.000-	1.458.500-	0	0	1.458.500-	15.486.700-
PB_52	176.400-	0	0	176.400-	0	0	176.400-	0
PB_53	8.700	0	0	8.700	0	0	8.700	0
5330	323.000-	0	0	323.000-	0	0	323.000-	0
5370	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
5380	45.800-	0	0	45.800-	0	0	45.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungen-ermächtigungen EUR 8
PB_54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.730.300-	376.000	934.000-	2.288.300-	0	0	2.288.300-	0
PB_55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	743.200-	0	340.000-	1.083.200-	0	0	1.083.200-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	106.900-	0	340.000-	446.900-	0	0	446.900-	0
PB_56 Umweltschutz	17.600-	0	0	17.600-	0	0	17.600-	0
PB_57 Wirtschaft und Tourismus	1.120.400-	214.000	343.000-	1.249.400-	0	0	1.249.400-	0
PB_61 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.300.500	700.000	0	21.000.500	0	250.500-	20.750.000	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	20.032.500	700.000	0	20.732.500	0	0	20.732.500	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	268.000	0	0	268.000	0	250.500-	17.500	0
Summe	932.100-	7.143.600	16.558.000-	10.346.500-	0	250.500-	10.597.000-	21.711.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1- 3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
PB_11	4.853.300-	133.800	1.035.000-	5.754.500-	0	0	5.754.500-	0
PB_12	1.382.400-	0	39.500-	1.421.900-	0	0	1.421.900-	0
1260	483.000-	0	24.500-	507.500-	0	0	507.500-	0
PB_21	2.139.300-	2.870.000	2.686.000-	1.955.300-	0	0	1.955.300-	0
PB_25	28.800-	0	0	28.800-	0	0	28.800-	0
PB_26	159.800-	0	0	159.800-	0	0	159.800-	0
PB_27	420.400-	0	7.500-	427.900-	0	0	427.900-	0
PB_28	364.000-	0	0	364.000-	0	0	364.000-	0
PB_31	771.200-	0	500.000-	1.271.200-	0	0	1.271.200-	0
PB_36	6.993.500-	0	210.000-	7.203.500-	0	0	7.203.500-	3.980.000-
3650	6.159.500-	0	210.000-	6.369.500-	0	0	6.369.500-	3.980.000-
PB_42	592.300-	0	212.000-	804.300-	0	0	804.300-	0
4240	13.700-	0	0	13.700-	0	0	13.700-	0
4241	462.400-	0	12.000-	474.400-	0	0	474.400-	0
PB_51	337.700-	2.354.800	4.539.100-	2.522.000-	0	0	2.522.000-	10.947.600-
PB_52	181.400-	0	0	181.400-	0	0	181.400-	0
PB_53	900	0	0	900	0	0	900	0
5330	328.800-	0	0	328.800-	0	0	328.800-	0
5370	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
5380	47.800-	0	0	47.800-	0	0	47.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR 8
PB_54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.712.300-	0	900.000-	2.612.300-	0	0	2.612.300-	0
PB_55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	757.100-	30.000	382.000-	1.109.100-	0	0	1.109.100-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	113.700-	0	90.000-	203.700-	0	0	203.700-	0
PB_56 Umweltschutz	17.600-	0	0	17.600-	0	0	17.600-	0
PB_57 Wirtschaft und Tourismus	1.152.700-	198.000	325.000-	1.279.700-	0	0	1.279.700-	0
PB_61 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.373.300	700.000	0	24.073.300	1.000.000	290.000-	24.783.300	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	23.238.300	700.000	0	23.938.300	0	0	23.938.300	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	135.000	0	0	135.000	1.000.000	290.000-	845.000	0
Summe	1.510.400	6.286.600	10.836.100-	3.039.100-	1.000.000	290.000-	2.329.100-	14.927.600-

Doppelhaushalt 2026 / 2027

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
				EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.479.600	30.446.700	31.895.200	32.252.900	32.505.200
	30110000 Grundsteuer A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	30120000 Grundsteuer B	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	30130000 Gewerbesteuer	12.000.000	12.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.353.600	11.862.800	12.346.700	12.999.800	13.714.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.850.000	2.278.000	2.514.600	2.195.200	1.706.500
	30310000 Vergnügungssteuer	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	30320000 Hundesteuer	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	888.500	918.400	946.400	970.400	997.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.913.500	14.752.700	13.935.400	13.320.800	12.720.200
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.010.500	8.770.100	7.845.200	7.120.200	6.406.300
	31300010 Zuw. Bund für Bundesfreiwilligendienst	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.008.500	3.088.100	3.169.900	3.254.300	3.341.200
	31410005 Landeszuweisungen für Sprachhilfe	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	31410010 Landeszuweisungen für Jugendbegleiter	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	31410015 Sachkostenbeiträge	2.583.000	2.583.000	2.608.800	2.634.800	2.661.200
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813.800	810.300	805.700	805.700	805.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.385.200	2.409.000	2.473.200	2.495.900	2.521.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.537.900	3.562.100	3.598.800	3.640.800	3.525.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654.000	1.805.000	1.800.000	1.810.000	1.810.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	330.100	230.100	10.100	10.100	10.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	861.000	861.000	861.000	861.000	861.000
11	= Ordentliche Erträge	51.975.100	54.876.900	55.379.400	55.197.200	54.758.900
12	- Personalaufwendungen	-17.948.200	-18.600.600	-18.786.100	-18.973.800	-19.162.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.075.600	-12.275.100	-12.782.600	-12.355.800	-12.402.300
15	- Abschreibungen	-3.929.000	-4.351.700	-4.282.500	-4.244.900	-4.222.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.700	-91.700	-335.700	-593.700	-948.700
17	- Transferaufwendungen	-19.944.200	-19.503.100	-21.946.100	-24.040.700	-24.328.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512.000	-1.522.300	-1.492.700	-1.490.700	-1.634.800
19	= Ordentliche Aufwendungen	-55.467.700	-56.344.500	-59.625.700	-61.699.600	-62.698.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.492.600	-1.467.600	-4.246.300	-6.502.400	-7.939.700
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2026 / 2027

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.492.600	-1.467.600	-4.246.300	-6.502.400	-7.939.700
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2026 / 2027

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.479.600	0	30.446.700	31.895.200	32.252.900	32.505.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.913.500	0	14.752.700	13.935.400	13.320.800	12.720.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.385.200	0	2.409.000	2.473.200	2.495.900	2.521.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.537.900	0	3.562.100	3.598.800	3.640.800	3.525.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654.000	0	1.805.000	1.800.000	1.810.000	1.810.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	330.100	0	230.100	10.100	10.100	10.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	861.000	0	861.000	861.000	861.000	861.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.161.300	0	54.066.600	54.573.700	54.391.500	53.953.200
10	- Personalauszahlungen	-17.948.200	0	-18.600.600	-18.786.100	-18.973.800	-19.162.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.075.600	0	-12.275.100	-12.782.600	-12.355.800	-12.402.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-58.700	0	-91.700	-335.700	-593.700	-948.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-19.944.200	0	-19.503.100	-21.946.100	-24.040.700	-24.328.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.066.700	0	-2.085.700	-2.089.000	-2.107.700	-2.261.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.093.400	0	-52.556.200	-55.939.500	-58.071.700	-59.103.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-932.100	0	1.510.400	-1.365.800	-3.680.200	-5.150.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.553.600	0	6.286.600	4.618.500	2.388.800	1.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	590.000	0	0	500.000	500.000	500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.143.600	0	6.286.600	5.118.500	2.888.800	2.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.238.000	-21.378.300	-8.780.700	-10.003.200	-8.718.000	-5.670.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-631.000	0	-522.000	-395.600	-409.500	-101.500
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.189.000	-333.400	-533.400	-404.000	-20.000	-1.140.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.558.000	-21.711.700	-10.836.100	-11.302.800	-9.647.500	-7.412.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.414.400	-21.711.700	-4.549.500	-6.184.300	-6.758.700	-5.412.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.346.500	-21.711.700	-3.039.100	-7.550.100	-10.438.900	-10.562.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.000.000	6.280.000	6.850.000	9.500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-250.500	0	-290.000	-504.000	-731.000	-818.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-250.500	0	710.000	5.776.000	6.119.000	8.682.000

Doppelhaushalt 2026 / 2027

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-10.597.000	-21.711.700	-2.329.100	-1.774.100	-4.319.900	-1.880.400

Stadt Plochingen
Kreis Esslingen

Budgeteinheit

P e r s o n a l a u f w e n d u n g e n

Kostenart (40)

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen:

401x Dienstbezüge und Entgelte einschließlich Stellsulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung, andere Zulagen und Zuschläge

4011 Beamte

4012 Beschäftigte einschließlich Krankenbezüge

4019 Nebenberuflich tätige Personen, Aushilfen

402x Beiträge zu Versorgungskassen

4021 Beamte

4022 Beschäftigte

403x Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

4032 Beschäftigte

4041 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.

4112 Vers. Aufwendungen tariflich Beschäftigte

4411 Sonstiger Personalaufwand

4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwand

44111 Leasing Jobrad

44112 Sachbezug LOB

4421 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit

Budgeteinheit Personalaufwendungen 2026

PG / KSt.		Bew.	Plan 2025	Plan 2026	Beamte 40110000	Beschäftigte 40120000	geringfügig Beschäftigte 40190000
		Stelle 217					
1110	Steuerung		547.400 €	608.600 €	221.700 €	212.400 €	
1111	Hauptverwaltung		43.400 €	45.900 €	33.000 €		
1114	Personalrat		56.900 €	73.100 €	5.000 €	50.600 €	
1120	Organisation und EDV		667.700 €	641.300 €		479.600 €	
1121	Personalwesen		409.900 €	277.600 €		217.200 €	
1122	Finanzverwaltung, Kasse		902.300 €	817.300 €	319.300 €	285.800 €	
1123	Justizariat		12.900 €	16.500 €	7.900 €	4.300 €	
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement		1.017.900 €	1.198.700 €	46.500 €	879.300 €	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		720.300 €	657.700 €	0 €	515.500 €	
1126	Zentrale Dienstleistungen		312.900 €	223.100 €	16.400 €	153.000 €	
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		39.000 €	64.000 €	12.400 €	37.400 €	
1133	Grundstücksmanagement		58.500 €	24.900 €	14.200 €	4.300 €	
1210	Statistik und Wahlen		2.200 €	17.400 €		13.400 €	
1220	Ordnungswesen		231.300 €	218.400 €	26.300 €	138.300 €	
1221	Verkehrswesen		207.800 €	211.000 €	5.900 €	153.100 €	
1222	BürgerService		381.700 €	363.400 €	56.300 €	219.900 €	
1223	Personenstandswesen		88.800 €	128.200 €	55.200 €	35.300 €	
1225	Sozialversicherung		63.300 €	61.700 €		47.300 €	
1260	Brandschutz		166.000 €	183.600 €	79.000 €	55.300 €	
1280	Katastrophenschutz		5.800 €	6.200 €	4.400 €		
21100000	Schulverwaltung		109.800 €	53.200 €	27.000 €	11.000 €	
211001	Panoramaschule		94.500 €	67.300 €		51.400 €	
211003	Burgschule		557.900 €	914.000 €		687.800 €	
211004	Neckar-Fils-Realschule		292.900 €	277.600 €		212.600 €	
211006	Gymnasium		527.700 €	544.000 €		413.500 €	
21100045	Verlässliche Grundschule		537.600 €	270.800 €	2.300 €	205.800 €	
212002	Marquardschule		82.300 €	80.000 €		60.300 €	
2520	Kulturpark Dettinger (Museum)		2.900 €	3.800 €		2.900 €	
2610	Theater		18.600 €	18.300 €		14.200 €	
2720	Stadtbücherei		231.100 €	257.200 €		198.700 €	
2810	Sonstige Kulturpflege		99.900 €	157.100 €		121.100 €	
3140	Soziale Einrichtungen		8.200 €	8.600 €		5.800 €	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		126.700 €	94.500 €		72.700 €	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		5.600 €	5.400 €	2.300 €	1.600 €	
36500000	Gemeindeübergreifende Kindergartenpl.		68.700 €				
36500005	Kirchliche Kindergärten		102.000 €	112.700 €	11.600 €	73.000 €	
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8		1.465.200 €	1.553.600 €	2.300 €	1.198.000 €	
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg		570.300 €	633.800 €	2.300 €	489.900 €	
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße		2.107.800 €	1.780.000 €	2.300 €	1.373.400 €	
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen		719.700 €	739.500 €	2.300 €	570.500 €	
36500035	Waldkindergarten		507.000 €	579.800 €	2.300 €	445.700 €	
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark		1.760.300 €	1.336.400 €	2.300 €	1.027.500 €	
36500045	Kindergarten Hermannstraße		541.400 €	414.700 €	2.300 €	327.400 €	
36500050	Kindergarten Brühlstraße			254.000 €		213.500 €	
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg		51.200 €	50.800 €		39.200 €	
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße		5.800 €	32.400 €		24.700 €	
42410010	Sporthalle beim Gymnasium		18.000 €	31.100 €		23.800 €	
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße		22.200 €	66.000 €		50.400 €	
5220	Wohnungsbauförd./Wohnungsversorgung		5.400 €				
5310	Elektrizitätsversorgung		98.400 €				
5330	Wasserversorgung		609.000 €	588.700 €	6.400 €	458.800 €	
5380	Abwasserbeseitigung		236.100 €	175.500 €	6.400 €	132.200 €	
5410	Gemeindestraßen		175.200 €	187.800 €		147.300 €	
5480	Förderung des ÖPNV		11.300 €	12.000 €	8.600 €		
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		401.600 €	390.800 €		302.500 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		119.200 €	155.600 €	8.600 €	111.400 €	
5550	Forstwirtschaft		3.400 €	5.500 €	1.000 €	2.900 €	
5710	Wirtschaftsförderung		45.400 €	71.600 €	20.600 €	34.500 €	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		79.500 €	133.100 €		101.800 €	
5750	Tourismus		167.400 €	174.500 €		131.300 €	
Summe			18.523.200 €	18.070.300 €	1.014.400 €	12.841.100 €	0 €

2025			18.523.200 €		1.056.200 €	13.211.400 €	300 €
Erg. 2024			15.917.322 €		1.007.586 €	10.985.134 €	6.500 €

Erläuterungen:

Aufwendungen für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kostenart 4411) sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kostenart 4421) werden im NKHR den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet.

Versorgungs- kasse Beamte 40210000	Versorgungs- kasse Besch. 40220000	Sozialvers. Beiträge Besch. 40320000	Beihilfen, Unter- stütz Besch. 40410000	sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 44110000	Leasing Jobrad 44111000	Sachbezug LOB 44112000	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 44210000
75.800 €	18.600 €	41.700 €	6.100 €	1.900 €			30.400 €
11.700 €			1.200 €				
2.400 €	4.400 €	10.500 €		200 €			
	41.900 €	86.400 €		33.400 €			
	19.000 €	41.400 €					
109.000 €	24.900 €	60.200 €	17.300 €	800 €			
2.500 €	400 €	1.000 €	400 €				
15.800 €	76.600 €	169.900 €	5.600 €	5.000 €			
	44.800 €	97.400 €					
5.800 €	13.200 €	33.400 €	600 €	700 €			
4.400 €	3.200 €	6.100 €	500 €				
4.500 €	400 €	1.000 €	500 €				
	1.100 €	2.900 €					
11.300 €	12.000 €	29.000 €	1.300 €	200 €			
2.500 €	13.300 €	34.300 €	300 €	1.600 €			
20.500 €	18.900 €	45.300 €	2.000 €	500 €			
23.800 €	3.000 €	7.400 €	3.500 €				
	4.100 €	10.300 €					
28.300 €	4.300 €	12.700 €	3.500 €	500 €			
1.600 €			200 €				
11.300 €	1.000 €	2.300 €	500 €	100 €			
	4.500 €	10.900 €		500 €			
	59.600 €	145.900 €		2.600 €			18.100 €
	18.100 €	45.900 €		1.000 €			
	36.000 €	90.200 €		2.400 €			1.900 €
1.100 €	17.900 €	43.700 €					
	5.200 €	13.500 €		1.000 €			
	300 €	600 €					
	1.200 €	2.900 €					
	17.300 €	40.200 €		1.000 €			
	10.500 €	25.200 €		300 €			
	600 €	1.800 €		400 €			
	6.200 €	15.600 €					
1.100 €	100 €	300 €					
5.500 €	6.100 €	15.900 €		600 €			
1.100 €	104.000 €	246.300 €		1.900 €			
1.100 €	42.200 €	96.700 €		1.600 €			
1.100 €	119.200 €	281.800 €		2.200 €			
1.100 €	49.700 €	113.400 €		2.500 €			
1.100 €	38.900 €	90.800 €		1.000 €			
1.100 €	89.400 €	212.300 €		3.800 €			
1.100 €	28.500 €	55.400 €					
	18.500 €	22.000 €					
	3.400 €	8.200 €					
	2.200 €	5.300 €		200 €			
	2.100 €	5.200 €					
	4.400 €	11.000 €		200 €			
2.000 €	39.900 €	81.400 €	200 €				
2.000 €	11.400 €	22.800 €	200 €	500 €			
	12.800 €	27.700 €					
3.100 €			300 €				
	26.300 €	62.000 €					
3.700 €	9.700 €	21.600 €	600 €				
400 €	300 €	700 €	200 €				
7.300 €	2.900 €	5.500 €	800 €				
	8.900 €	21.500 €		900 €			
	11.400 €	29.600 €		2.200 €			
365.100 €	1.114.800 €	2.567.000 €	45.800 €	71.700 €	0 €	0 €	50.400 €
381.000 €	1.124.000 €	2.538.300 €	54.400 €	109.300 €	0 €	0 €	48.300 €
331.723 €	931.909 €	2.356.387 €	45.466 €	101.040 €	22.851 €	78.452 €	50.274 €

Budgeteinheit Personalaufwendungen 2027

PG / KSt.		Bew.	Plan 2026	Plan 2027	Beamte 40110000	Beschäftigte 40120000	geringfügig Beschäftigte 40190000
		Stelle 217					
1110	Steuerung		608.600 €	616.900 €	223.800 €	217.300 €	
1111	Hauptverwaltung		45.900 €	46.300 €	33.300 €		
1114	Personalrat		73.100 €	73.700 €	5.000 €	51.100 €	
1120	Organisation und EDV		641.300 €	654.600 €	0 €	491.000 €	
1121	Personalwesen		277.600 €	283.400 €	0 €	221.800 €	
1122	Finanzverwaltung, Kasse		817.300 €	828.800 €	321.400 €	292.300 €	
1123	Justizariat		16.500 €	16.800 €	7.900 €	4.500 €	
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement		1.198.700 €	1.207.300 €	47.100 €	887.400 €	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		657.700 €	666.400 €		522.900 €	
1126	Zentrale Dienstleistungen		223.100 €	260.000 €	16.600 €	181.000 €	
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		64.000 €	65.200 €	12.400 €	38.400 €	
1133	Grundstücksmanagement		24.900 €	25.300 €	14.300 €	4.500 €	
1210	Statistik und Wahlen		17.400 €	17.700 €		13.700 €	
1220	Ordnungswesen		218.400 €	223.600 €	26.300 €	142.400 €	
1221	Verkehrswesen		211.000 €	214.000 €	5.900 €	155.400 €	
1222	BürgerService		363.400 €	368.700 €	56.900 €	223.300 €	
1223	Personenstandswesen		128.200 €	128.400 €	55.200 €	35.300 €	
1225	Sozialversicherung		61.700 €	62.900 €		48.200 €	
1260	Brandschutz		183.600 €	185.400 €	79.700 €	55.800 €	
1280	Katastrophenschutz		6.200 €	6.200 €	4.400 €		
21100000	Schulverwaltung		53.200 €	53.700 €	27.300 €	11.100 €	
211001	Panoramaschule		67.300 €	68.700 €		52.500 €	
211003	Burgschule		914.000 €	929.400 €		699.800 €	
211004	Neckar-Fils-Realschule		277.600 €	282.100 €		216.200 €	
211006	Gymnasium		544.000 €	551.300 €		419.300 €	
21100045	Verlässliche Grundschule		270.800 €	469.200 €	2.400 €	359.500 €	
212002	Marquardschule		80.000 €	82.300 €		62.000 €	
2520	Kulturpark dettingen (Museum)		3.800 €	3.800 €		2.900 €	
2610	Theater		18.300 €	18.500 €		14.300 €	
2720	Stadtbücherei		257.200 €	262.300 €		202.700 €	
2810	Sonstige Kulturpflege		157.100 €	159.100 €		122.700 €	
3140	Soziale Einrichtungen		8.600 €	8.600 €		5.800 €	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		94.500 €	92.900 €		71.500 €	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		5.400 €	5.500 €	2.400 €	1.600 €	
36500000	Gemeindeübergreifende Kindergartenpl.						
36500005	Kirchliche Kindergärten		112.700 €	113.600 €	11.800 €	73.500 €	
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8		1.553.600 €	1.570.000 €	2.400 €	1.211.800 €	
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg		633.800 €	652.800 €	2.400 €	504.600 €	
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße		1.780.000 €	1.809.500 €	2.400 €	1.397.400 €	
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen		739.500 €	748.800 €	2.400 €	577.900 €	
36500035	Waldkindergarten		579.800 €	541.100 €	2.400 €	415.800 €	
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark		1.336.400 €	1.572.200 €	2.400 €	1.210.900 €	
36500045	Kindergarten Hermannstraße		414.700 €	418.000 €	2.400 €	330.100 €	
36500050	Kindergarten Brühlstraße		254.000 €	254.000 €		213.500 €	
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg		50.800 €	51.300 €		39.600 €	
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße		32.400 €	32.900 €		25.200 €	
42410010	Sporthalle beim Gymnasium		31.100 €	31.500 €		24.100 €	
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße		66.000 €	67.700 €		51.700 €	
5330	Wasserversorgung		588.700 €	594.500 €	6.500 €	463.800 €	
5380	Abwasserbeseitigung		175.500 €	177.500 €	6.500 €	133.800 €	
5410	Gemeindestraßen		187.800 €	189.100 €		148.500 €	
5480	Förderung des ÖPNV		12.000 €	12.200 €	8.700 €		
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		390.800 €	396.500 €		307.200 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		155.600 €	156.900 €	8.600 €	112.400 €	
5550	Forstwirtschaft		5.500 €	5.500 €	1.000 €	2.900 €	
5710	Wirtschaftsförderung		71.600 €	73.000 €	20.800 €	35.500 €	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		133.100 €	137.100 €		105.000 €	
5750	Tourismus		174.500 €	178.000 €		133.900 €	
Summe			18.070.300 €	18.722.700 €	1.023.000 €	13.347.300 €	0 €
2026			18.070.300 €		1.014.400 €	12.841.100 €	0 €

Erläuterungen:

Aufwendungen für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kostenart 4411) sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kostenart 4421) werden im NKHR den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet.

Versorgungs- kasse Beamte 40210000	Versorgungs- kasse Besch. 40220000	Sozialvers. Beiträge Besch. 40320000	Beihilfen, Unter- stütz Besch. 40410000	sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 44110000	Leasing Jobrad 44111000	Sachbezug LOB 44112000	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 44210000
76.500 €	19.000 €	41.900 €	6.100 €	1.900 €			30.400 €
11.800 €			1.200 €				
2.400 €	4.500 €	10.500 €		200 €			
	42.900 €	87.300 €		33.400 €			
	19.400 €	42.200 €					
110.000 €	25.500 €	61.500 €	17.300 €	800 €			
2.600 €	400 €	1.000 €	400 €				
15.800 €	77.300 €	169.100 €	5.600 €	5.000 €			
	45.500 €	98.000 €					
5.900 €	15.800 €	39.400 €	600 €	700 €			
4.500 €	3.300 €	6.100 €	500 €				
4.600 €	400 €	1.000 €	500 €				
	1.100 €	2.900 €					
11.400 €	12.400 €	29.600 €	1.300 €	200 €			
2.600 €	13.500 €	34.700 €	300 €	1.600 €			
20.700 €	19.400 €	45.900 €	2.000 €	500 €			
24.000 €	3.000 €	7.400 €	3.500 €				
	4.200 €	10.500 €					
28.600 €	4.400 €	12.900 €	3.500 €	500 €			
1.600 €			200 €				
11.400 €	1.000 €	2.300 €	500 €	100 €			
	4.600 €	11.100 €		500 €			
	60.700 €	148.200 €		2.600 €			18.100 €
	18.300 €	46.600 €		1.000 €			
	36.500 €	91.200 €		2.400 €			1.900 €
1.100 €	31.300 €	74.900 €					
	5.400 €	13.900 €		1.000 €			
	300 €	600 €					
	1.200 €	3.000 €					
	17.700 €	40.900 €		1.000 €			
	10.600 €	25.500 €		300 €			
	600 €	1.800 €		400 €			
	6.100 €	15.300 €					
1.100 €	100 €	300 €					
5.500 €	6.200 €	16.000 €		600 €			
1.100 €	105.300 €	247.500 €		1.900 €			
1.100 €	43.500 €	99.600 €		1.600 €			
1.100 €	121.300 €	285.100 €		2.200 €			
1.100 €	50.400 €	114.500 €		2.500 €			
1.100 €	36.200 €	84.600 €		1.000 €			
1.100 €	105.400 €	248.600 €		3.800 €			
1.100 €	28.700 €	55.700 €					
	18.500 €	22.000 €					
	3.400 €	8.300 €					
	2.200 €	5.300 €		200 €			
	2.100 €	5.300 €					
	4.500 €	11.300 €		200 €			
2.000 €	40.500 €	81.500 €	200 €				
2.000 €	11.600 €	22.900 €	200 €	500 €			
	12.900 €	27.700 €					
3.200 €			300 €				
	26.700 €	62.600 €	0 €				
3.800 €	9.800 €	21.700 €	600 €				
400 €	300 €	700 €	200 €				
7.400 €	3.000 €	5.500 €	800 €				
	9.100 €	22.100 €		900 €			
	11.700 €	30.200 €		2.200 €			
368.600 €	1.159.700 €	2.656.200 €	45.800 €	71.700 €	0 €	0 €	50.400 €
365.100 €	1.114.800 €	2.567.000 €	45.800 €	71.700 €	0 €	0 €	50.400 €

Stadt Plochingen
Kreis Esslingen

Budgeteinheiten

**U n t e r h a l t u n g d e r G e b ä u d e u n d G r u n d s t ü c k e s o w i e
k l e i n e r e E n e r g i e s p a r m a ß n a h m e n**

(Kostenart 42110010, 42110020, 42110030, 42110040)

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42110010, 42110020 und 42110030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42110040 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Budgeteinheiten für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke sowie für kleinere Energiesparmaßnahmen (2026)

Produktgruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	Bew. Stelle 607	42110010 Gebäude- unter- haltung	42110020 Unterhal- tung der Außen- anlagen	42110030 Wartung	42110040 kleinere Energie- sparmaß- nahmen	Gesamt- betrag 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement		221.700 €	17.800 €	111.100 €	11.500 €	362.100 €	266.400 €	121.642 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge		6.800 €	1.500 €	4.000 €		12.300 €	15.400 €	6.696 €
1133	Grundstücksmanagement				35.900 €		35.900 €	35.900 €	0 €
1260	Brandschutz		40.000 €	1.400 €	28.500 €	3.700 €	73.600 €	42.700 €	74.508 €
21100000	Schulverw. Allgemeinbildende Schulen						0 €	0 €	0 €
21100005	Panoramaschule		10.000 €	3.000 €	13.000 €		26.000 €	24.000 €	19.157 €
21100015	Burgschule		21.000 €	10.000 €	28.000 €	1.500 €	60.500 €	73.500 €	38.128 €
21100025	Neckar-Fils-Realschule		27.000 €	3.000 €	48.000 €		78.000 €	45.900 €	49.816 €
21100035	Gymnasium		25.000 €	21.000 €	150.000 €	2.000 €	198.000 €	127.500 €	99.221 €
21100045	Kernzeitbetreuung		10.000 €	5.600 €	1.800 €		17.400 €	15.900 €	4.243 €
21100065	Schulmensa				2.000 €		2.000 €	5.200 €	0 €
21100070	Dienstwohnung und Heizzentrale		3.200 €		3.000 €		6.200 €	3.600 €	3.364 €
21200000	Marquardschule		7.500 €	3.000 €	17.000 €	1.500 €	29.000 €	33.000 €	17.750 €
2720	Stadtbücherei		3.600 €	500 €	2.700 €		6.800 €	6.800 €	1.307 €
2810	Sonstige Kulturpflege		6.600 €		600 €		7.200 €	1.600 €	14.946 €
3140	Soziale Einrichtungen		67.100 €		5.600 €		72.700 €	51.700 €	11.867 €
3620	Allg. Förderung Junger Menschen		5.000 €	1.500 €	4.500 €	1.500 €	12.500 €	9.600 €	27.432 €
36500011	Kindergarten Beethovenstraße 8 (Neubau)		28.000 €	6.000 €	8.500 €		42.500 €	18.800 €	12.482 €
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg		10.500 €	2.900 €	1.800 €		15.200 €	10.200 €	7.265 €
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße		5.000 €	2.300 €	2.600 €	1.500 €	11.400 €	11.100 €	14.754 €
36500025	Parkkindergarten Brückenwasen		28.600 €	2.500 €	2.400 €		33.500 €	8.500 €	2.708 €
36500035	Waldkindergarten		2.500 €	1.500 €	800 €		4.800 €	3.800 €	1.893 €
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark		6.000 €	3.800 €	15.500 €		25.300 €	20.500 €	40.643 €
36500045	Kindergarten Hermannstraße		4.200 €	2.000 €	5.000 €		11.200 €	11.700 €	1.142 €
36500050	Kindergarten Brühlstraße		3.000 €	2.000 €	3.000 €		8.000 €	0 €	0 €
4210	Förderung des Sports						0 €	0 €	0 €
4240	Stadtbad				2.000 €		2.000 €	1.300 €	1.705 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg		12.500 €	5.000 €	16.500 €	1.500 €	35.500 €	32.500 €	31.732 €
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße		8.500 €	1.000 €	4.200 €	1.500 €	15.200 €	15.200 €	25.666 €
42410010	Sporthalle beim Gymnasium		31.000 €	2.300 €	14.000 €	1.500 €	48.800 €	35.000 €	43.438 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße		6.500 €	700 €	2.100 €		9.300 €	9.300 €	884 €
5410	Gemeindestraßen		8.200 €		1.600 €		9.800 €	9.800 €	631 €
5460	Parkierungseinrichtungen		27.100 €				27.100 €	2.100 €	0 €
5480	Omnibusbahnhof, Haltestellen		11.500 €		14.500 €		26.000 €	26.000 €	12.473 €
5510	Park- und Gartenanlagen						0 €		0 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		13.800 €	8.500 €	7.100 €	600 €	30.000 €	47.600 €	16.993 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen		500 €				500 €		0 €
57300005	Stadthalle		20.000 €	6.000 €	45.000 €	1.500 €	72.500 €	48.200 €	121.724 €
	Summe		681.900 €	114.800 €	602.300 €	29.800 €	1.428.800 €	1.070.300 €	826.210 €

Budgeteinheiten für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke sowie für kleinere Energiesparmaßnahmen (2027)

Produktgruppe / Kostenstelle	Bezeichnung	Bew. Stelle 607	42110010 Gebäude- unter- haltung	42110020 Unterhal- tung der Außen- anlagen	42110030 Wartung	42110040 kleinere Energie- sparmaß- nahmen	Gesamt- betrag 2027	Plan 2026
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement		84.500 €	14.100 €	119.700 €	11.500 €	229.800 €	362.100 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge		6.800 €	1.500 €	12.000 €		20.300 €	12.300 €
1133	Grundstücksmanagement				35.900 €		35.900 €	35.900 €
1260	Brandschutz		16.000 €	1.400 €	44.000 €	3.700 €	65.100 €	73.600 €
21100000	Schulverw. Allgemeinbildende Schulen						0 €	0 €
21100005	Panoramaschule		35.000 €	3.000 €	14.000 €		52.000 €	26.000 €
21100015	Burgschule		49.000 €	4.000 €	31.000 €	1.500 €	85.500 €	60.500 €
21100025	Neckar-Fils-Realschule		15.000 €	2.500 €	50.000 €		67.500 €	78.000 €
21100035	Gymnasium		25.000 €	21.000 €	170.000 €	2.000 €	218.000 €	198.000 €
21100045	Kernzeitbetreuung		10.000 €	5.600 €	1.500 €		17.100 €	17.400 €
21100065	Schulmensa				2.000 €		2.000 €	2.000 €
1124	Dienstwohnung und Heizzentrale		3.200 €		3.000 €		6.200 €	
21200000	Marquardschule		32.500 €	3.000 €	19.000 €	1.500 €	56.000 €	29.000 €
2720	Stadtbücherei		3.600 €	500 €	2.700 €		6.800 €	6.800 €
2810	Sonstige Kulturpflege		6.600 €		600 €		7.200 €	7.200 €
3140	Soziale Einrichtungen		67.100 €		5.600 €		72.700 €	72.700 €
3620	Allg. Förderung Junger Menschen		135.000 €	1.500 €	4.500 €	1.500 €	142.500 €	12.500 €
36500011	Kindergarten Beethovenstraße 8 (Neubau)		10.000 €	6.000 €	10.000 €		26.000 €	42.500 €
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg		5.500 €	2.900 €	1.800 €		10.200 €	15.200 €
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße		30.000 €	2.300 €	2.600 €	1.500 €	36.400 €	11.400 €
36500025	Parkkindergarten Brückenwasen		3.600 €	2.500 €	2.600 €		8.700 €	33.500 €
36500035	Waldkindergarten		2.500 €	1.500 €	800 €		4.800 €	4.800 €
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark		6.000 €	3.800 €	21.000 €		30.800 €	25.300 €
36500045	Kindergarten Hermannstraße		4.200 €	2.000 €	5.000 €		11.200 €	11.200 €
36500050	Kindergarten Brühlstraße		8.000 €	3.800 €	3.000 €		14.800 €	8.000 €
4210	Förderung des Sports						0 €	0 €
4240	Stadtbad				2.000 €		2.000 €	2.000 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg		12.500 €	5.000 €	23.000 €	1.500 €	42.000 €	35.500 €
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße		8.500 €	1.000 €	10.500 €	1.500 €	21.500 €	15.200 €
42410010	Sporthalle beim Gymnasium		16.200 €	2.300 €	28.000 €	1.500 €	48.000 €	48.800 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße		6.500 €	700 €	2.500 €		9.700 €	9.300 €
5410	Gemeindestraßen		8.200 €		1.600 €		9.800 €	9.800 €
5460	Parkierungseinrichtungen		2.100 €				2.100 €	27.100 €
5480	Omnibusbahnhof, Haltestellen		11.500 €		14.500 €		26.000 €	26.000 €
5510	Park- und Gartenanlagen						0 €	0 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		13.800 €	8.500 €	7.600 €	600 €	30.500 €	30.000 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen		500 €				500 €	500 €
57300005	Stadthalle		15.000 €	6.000 €	56.000 €	1.500 €	78.500 €	72.500 €
	Summe		653.900 €	106.400 €	708.000 €	29.800 €	1.498.100 €	1.428.800 €

Stadt Plochingen
Kreis Esslingen

Budgeteinheiten
Bewirtschaftung der Gebäude

(Kostenart 42410010, 42410020, 42410030, 42410040, 42410060, 42420000, 42450010, 42450020, 42450030, 42460020, 42460040, 42460050, 42460060, 42460070, 42710000)

Planvermerk:

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42410010, 42410020, 42410030, 42410040, 42420000, 42410060 und 42710000 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42450010, 42450020 und 42450030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO.)

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42460020, 42460040, 42460050, 42460060, 42460070 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

PG	Budgeteinheiten		42410010	42410020	42410030	42410040
KSt.	Bezeichnung	Bew. Stelle 403,434,607	Heizung, Brennstoffe (Fernwärme)	Heizung, Brennstoffe (Heizöl)	Strom (Beleuchtung, Heinzstrom u.a.)	Heizung, Gas
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanag.		43.300 €		96.200 €	51.600 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge				12.000 €	26.900 €
1133	Grundstücksmanagement				0 €	
1260	Brandschutz				19.400 €	11.100 €
1270	Rettungsdienst		3.000 €		500 €	1.900 €
21100005	Panoramaschule		20.000 €		13.000 €	
21100015	Burgschule		18.000 €		9.000 €	6.200 €
21100025	Neckar-Fils-Realschule		29.000 €		12.500 €	7.100 €
21100035	Gymnasium		70.000 €		90.000 €	170.000 €
21100045	Verlässl. Grundschule, Ganztagesbetr.		6.700 €		4.200 €	700 €
21100065	Schulmensa				0 €	
21200000	Marquardschule		11.000 €		9.000 €	
2620	Musikpflege		3.000 €		1.700 €	1.500 €
2720	Stadtbücherei				3.900 €	4.700 €
2810	Sonstige Kulturpflege				22.000 €	
3140	Soziale Einrichtungen			40.700 €	191.300 €	32.900 €
3620	Jugendzentrum		8.000 €		2.200 €	
36500011	Kindergarten Beethovenstraße Neubau		7.300 €		8.200 €	
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg		2.500 €		2.600 €	
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße				9.000 €	6.200 €
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen				3.500 €	
36500035	Waldkindergarten				1.500 €	300 €
36500040	Kinderhaus am Johannerpark		5.000 €		8.000 €	4.100 €
36500045	Kindergarten Hermannstraße				4.900 €	
36500050	Kindergarten Brühlstraße				4.000 €	10.000 €
4240	Stadtbad		5.000 €		700 €	1.100 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg		23.700 €		17.400 €	
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße		20.000 €		3.600 €	
42410010	Sporthalle beim Gymnasium		11.000 €		10.000 €	19.000 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße			9.000 €	2.500 €	
5410	Gemeindestraßen (Öffentl. Toiletten)				1.700 €	
5460	Parkierungseinrichtungen				2.700 €	
5480	Omnibusbahnhof, Haltestellen				1.500 €	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				50.000 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				5.000 €	2.200 €
5550	Forstwirtschaft				0 €	
57300000	Märkte				2.500 €	
57300005	Stadthalle		30.000 €		20.000 €	200 €
	Summe		316.500 €	49.700 €	646.200 €	357.700 €

	Ansatz 2025		452.000 €	49.400 €	587.600 €	303.800 €
	Rechnungsergebnis 2024		268.672 €	27.144 €	465.960 €	241.980 €

42410060	42710000	42420000	42450010	42450020	42450030	42460020/ 42460040/42460050/ 42460060/ 42460070	Summe
Energie- Contracting- Raten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	(Ab)Wasser- gebühren	Reinig- ungs- mittel u. ä.	Unternehmer- reinigung (Kamin, Fenster u.dgl.)	Ext. Haus- meister- leistungen	Abgaben und Versicher- ungen	2026
		26.500 €	14.000 €	12.700 €		34.900 €	279.200 €
		3.500 €	1.500 €	800 €		1.800 €	46.500 €
		300 €				22.000 €	22.300 €
		2.900 €	700 €	15.000 €		5.500 €	54.600 €
		200 €					5.600 €
		5.000 €	2.000 €	45.000 €		7.400 €	92.400 €
		7.000 €	8.000 €	46.000 €		18.300 €	112.500 €
		5.700 €	9.800 €	20.000 €		15.400 €	99.500 €
		11.800 €	12.000 €	22.000 €		25.700 €	401.500 €
		800 €	800 €	27.500 €		1.600 €	42.300 €
			500 €			2.000 €	2.500 €
		2.500 €	1.700 €	48.000 €		3.700 €	75.900 €
							6.200 €
		500 €	800 €	800 €		600 €	11.300 €
						100 €	22.100 €
		61.800 €	5.400 €	5.400 €	180.000 €	40.300 €	557.800 €
		1.500 €	800 €	16.100 €		2.300 €	30.900 €
		1.900 €	3.000 €	35.000 €		3.500 €	58.900 €
		1.000 €	2.000 €	20.000 €		1.600 €	29.700 €
		2.700 €	2.500 €	1.300 €		6.500 €	28.200 €
			2.000 €	28.000 €			33.500 €
		800 €	1.200 €	3.000 €		600 €	7.400 €
		1.900 €	2.200 €	60.500 €		6.900 €	88.600 €
			2.000 €	14.000 €		300 €	21.200 €
		2.000 €	2.000 €	14.000 €		700 €	32.700 €
		300 €				4.300 €	11.400 €
		4.400 €	1.800 €	48.000 €		4.000 €	99.300 €
		1.100 €	1.000 €	15.000 €		1.800 €	42.500 €
		2.000 €	1.800 €	43.000 €		8.800 €	95.600 €
		800 €	1.000 €	15.000 €		700 €	29.000 €
	150.000 €	1.600 €		3.500 €		200 €	157.000 €
							2.700 €
						100 €	1.600 €
		12.000 €					62.000 €
		2.900 €	1.000 €	13.800 €		2.800 €	27.700 €
						800 €	800 €
							2.500 €
		3.700 €	5.000 €	33.000 €	1.000 €	11.200 €	104.100 €
0 €	150.000 €	169.100 €	86.500 €	606.400 €	181.000 €	236.400 €	2.799.500 €

29.000 €	200.000 €	147.500 €	148.900 €	380.800 €	84.800 €	198.200 €	2.582.000 €
0 €	110.258 €	102.061 €	65.245 €	324.281 €	96.221 €	157.060 €	1.858.881 €

PG	Budgeteinheiten		42410010	42410020	42410030	42410040
KSt.	Bezeichnung	Bew. Stelle 403,434,607	Heizung, Brennstoffe (Fernwärme)	Heizung, Brennstoffe (Heizöl)	Strom (Beleuchtung, Heizstrom u.a.)	Heizung,
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanag.		44.600 €		99.600 €	
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge				12.000 €	27.700 €
1133	Grundstücksmanagement				0 €	
1260	Brandschutz				19.400 €	11.500 €
1270	Rettungsdienst		3.100 €		500 €	1.900 €
21100005	Panoramaschule		39.100 €		14.000 €	
21100015	Burgschule		20.000 €		9.000 €	6.400 €
21100025	Neckar-Fils-Realschule		29.500 €		14.500 €	7.300 €
21100035	Gymnasium		71.000 €		92.000 €	180.000 €
21100045	Verlässl. Grundschule, Ganztagesbetr.		6.900 €		4.200 €	700 €
21100065	Schulmensa				0 €	
21200000	Marquardschule		11.300 €		9.000 €	
2620	Musikpflege		3.100 €		1.700 €	1.500 €
2720	Stadtbücherei				3.900 €	4.900 €
2810	Sonstige Kulturpflege				25.000 €	
3140	Soziale Einrichtungen			41.900 €	201.300 €	58.100 €
3620	Jugendzentrum		8.200 €		2.200 €	
36500011	Kindergarten Beethovenstraße Neubau		7.500 €		8.200 €	
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg		2.500 €		2.600 €	
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße				9.000 €	6.400 €
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen				3.500 €	
36500035	Waldkindergarten				1.500 €	300 €
36500040	Kinderhaus am Johannerpark		5.200 €		8.000 €	4.200 €
36500045	Kindergarten Hermannstraße				4.900 €	
36500050	Kindergarten Brühlstraße				4.000 €	10.000 €
4240	Stadtbad		5.000 €		700 €	1.200 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg		24.400 €		17.400 €	
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße		25.500 €		3.600 €	
42410010	Sporthalle beim Gymnasium		13.800 €		12.000 €	22.000 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße			9.200 €	2.500 €	
5410	Gemeindestraßen (Öffentl. Toiletten)				1.700 €	
5460	Parkierungseinrichtungen				2.700 €	
5480	Omnibusbahnhof, Haltestellen				1.500 €	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				50.000 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				5.000 €	2.400 €
5550	Forstwirtschaft				0 €	
57300000	Märkte				3.300 €	
57300005	Stadthalle		32.000 €		26.000 €	600 €
	Summe		352.700 €	51.100 €	676.400 €	347.100 €

	Ansatz 2026		316.500 €	49.700 €	646.200 €	357.700 €
--	--------------------	--	------------------	-----------------	------------------	------------------

42410060	42710000	42420000	42450010	42450020	42450030	42460020 42460040/42460050/ 42460060 / 42460070	Summe
Energie- Contracting- Raten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	(Ab)Wasser- gebühren	Reinig- ungs- mittel u. ä.	Unternehmer- reinigung (Kamin, Fenster u.dgl.)	Ext. Haus- meister- leistungen	Abgaben und Versicher- ungen	2027
		27.700 €	14.000 €	14.300 €		35.500 €	288.700 €
		3.500 €	1.500 €	800 €		1.800 €	47.300 €
		300 €				22.000 €	22.300 €
		3.000 €	700 €	16.000 €		5.500 €	56.100 €
		200 €					5.700 €
		8.900 €	2.000 €	55.000 €		7.400 €	126.400 €
		7.200 €	8.000 €	46.500 €		18.800 €	115.900 €
		5.900 €	9.800 €	17.000 €		15.400 €	99.400 €
		12.000 €	15.000 €	38.000 €		25.700 €	433.700 €
		800 €	800 €	27.600 €		1.600 €	42.600 €
			500 €			2.000 €	2.500 €
		2.500 €	1.700 €	80.000 €		3.700 €	108.200 €
							6.300 €
		500 €	800 €	800 €		600 €	11.500 €
						100 €	25.100 €
		63.700 €	5.400 €	5.400 €	180.000 €	40.300 €	596.100 €
		1.500 €	800 €	16.200 €		2.300 €	31.200 €
		1.900 €	3.000 €	38.000 €		3.500 €	62.100 €
		1.100 €	2.000 €	20.000 €		1.600 €	29.800 €
		2.700 €	2.500 €	1.300 €		7.000 €	28.900 €
			2.000 €	29.900 €			35.400 €
		800 €	1.200 €	3.500 €		600 €	7.900 €
		1.900 €	2.200 €	65.000 €		7.300 €	93.800 €
			2.000 €	17.000 €		300 €	24.200 €
		2.000 €	1.500 €	20.000 €		700 €	38.200 €
		300 €				4.500 €	11.700 €
		4.600 €	1.800 €	52.000 €		4.200 €	104.400 €
		1.200 €	1.000 €	15.500 €		2.000 €	48.800 €
		2.300 €	1.800 €	44.300 €		9.500 €	105.700 €
		800 €	1.000 €	15.500 €		700 €	29.700 €
	150.000 €	1.700 €		3.600 €		200 €	157.200 €
							2.700 €
						100 €	1.600 €
		12.000 €					62.000 €
		3.000 €	1.000 €	14.000 €		2.800 €	28.200 €
						800 €	800 €
							3.300 €
		3.800 €	5.000 €	34.000 €	1.000 €	11.200 €	113.600 €
0 €	150.000 €	177.800 €	89.000 €	691.200 €	181.000 €	239.700 €	3.009.000 €

0 €	150.000 €	169.100 €	86.500 €	606.400 €	181.000 €	236.400 €	2.799.500 €
-----	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Stadt Plochingen
Kreis Esslingen

B u d g e t e i n h e i t
für die
H a l t u n g v o n F a h r z e u g e n
(Kostenart 42510000)

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Produkt-Gruppe	B e z e i c h n u n g	Bew. Stelle 606, 301	Ansatz für das Haushaltsjahr		Rechnungs- ergebnis 2024
			2026	2025	
			Euro	Euro	Euro
1110	Steuerung		21.000 €	13.000 €	10.759 €
1120	I. u. K.-Verbund		0 €	0 €	10.118 €
1122	Finanzverwaltung		0 €	0 €	34 €
1124	Wohn- und Geschäftsgebäude		0 €	0 €	385 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrz.		50.000 €	48.000 €	49.815 €
1126	Zentrale Dienstleistungen		5.000 €	5.300 €	45 €
1220	Ordnungswesen		5.000 €	3.600 €	4.652 €
1260	Brandschutz		72.000 €	54.300 €	33.224 €
2110	Burgschule, RS, Gymnasium		3.000 €	3.000 €	445 €
3140	Soziale Einrichtungen		0 €	0 €	0 €
5110	*Bauverwaltung		0 €	0 €	0 €
5111	städtische Bauangelegenheiten		0 €	0 €	10 €
5410	Gemeindestraßen		15.000 €	12.000 €	32.082 €
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		28.000 €	20.000 €	26.413 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		10.000 €	9.000 €	9.567 €
Summe			209.000 €	168.200 €	177.549 €

Erläuterung:

*Die Fahrzeuge für die Bauverwaltung (PG 5110) werden lediglich nachrichtlich dargestellt, die Veranschlagung und Verbuchung erfolgt beim GVV.

Stadt Plochingen
Kreis Esslingen

B u d g e t e i n h e i t
für die
H a l t u n g v o n F a h r z e u g e n
(Kostenart 42510000)

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Produkt-Gruppe	B e z e i c h n u n g	Bew. Stelle 606, 301	Ansatz für das Haushaltsjahr	
			2027	2026
			Euro	Euro
1110	Steuerung		22.000 €	21.000 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrz.		52.500 €	50.000 €
1126	Zentrale Dienstleistungen		5.000 €	5.000 €
1220	Ordnungswesen		5.300 €	5.000 €
1260	Brandschutz		57.000 €	72.000 €
2110	Burgschule, RS, Gymnasium		3.000 €	3.000 €
3140	Soziale Einrichtungen		0 €	0 €
5110	*Bauverwaltung		0 €	0 €
5410	Gemeindestraßen		15.800 €	15.000 €
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		29.400 €	28.000 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		10.500 €	10.000 €
Summe			200.500 €	209.000 €

Erläuterung:

*Die Fahrzeuge für die Bauverwaltung (PG 5110) werden lediglich nachrichtlich dargestellt, die Veranschlagung und Verbuchung erfolgt beim GVV.

Lfd. Nr.	Profit-Center	Bew. Stelle	B e z e i c h n u n g des Fahrzeugs / Gerätes	Amtl. Kenn- zeichen	Ansch Jahr	Planansatz 2025 Euro	Planansatz 2026 Euro	Planansatz 2027 Euro
1	1110	606	PKW, Mercedes Benz	ES - PL 200E	2024	13.000 €	21.000 €	22.000 €
2	1120	231	Renault ZOE LIFE Leasing EDV	ES - PL 116E	2020			
3	1124	607	Anhängerbühne	ES-PL 1124	2024			
4	1125	606	Anhängers Wissner	ES - ES 1474	1994			
5	1125	606	Weidemann Radlader 4080		2023			
6	1125	606	Streetscooter L	ES - PL 354E	2019			
7	1125	606	MB LKW mit Kipper	ES - PL 7712	2009			
8	1125	606	VW Doka	ES - PL 1125	2014			
9	1125	606	Meili VM7000	ES - PL 1126	2018			
10	1125	606	Fuso Maurer	ES - PL 7716	2020			
11	1125	606	Same Explorer 90.4 MD GS	ES - PL 7715	2020			
12	1125	606	Oehler Anhänger	zulassungsfrei ES - PL 8000	2020			
13	1125	606	Irus Deltrac Mähraupe		2025			
14	1125	606	Anhängers Münz	ES - PL 1127	2022	48.000 €	50.000 €	52.500 €
15	1126	606	Twingo E Tech	ES - PL 201E	2023			
16	1126	606	Twingo E Tech (GVV)	ES - PL 601 E	2023			
17	1126	606	Renault ZOE LIFE (GVV)	ES - PL 611E	2018	5.300 €	5.000 €	5.000 €
18	1220	606	PKW, VW Caddy	ES - PL 333	2014	3.600 €	5.000 €	5.300 €
19	1260	301	Anhängers für Umweltspezialeins.	ES - ES 1044	2003			
20	1260	301	Anhängers für Feuerwehrboot	ES - ES 1277	2001			
21	1260	301	Feuerwehrröhreleiter	ES - PL 90	1998			
22	1260	301	VW 7 HC Einsatzleitung	ES - PL 1011	2007			
23	1260	301	Ford Transit L2	ES - PL 1019	2024			
24	1260	301	Anhängers	ES - EJ 1407	1978			
25	1260	301	Schaumwasserwerfer	ES - ES 836	1976			
26	1260	301	Ölsanimat-Anhängers	ES - ES 2430	2000			
27	1260	301	Hängers Jugendfeuerwehr	ES - PL 1973	2016			
28	1260	301	Hängers Ölsperre	ES - N 345	2013			
29	1260	301	Gabelstapler CRAYLER F3-PX	zulassungsfrei	2012			
30	1260	301	Rüstwagen	ES - PL 152	2003			
31	1260	301	Anhängers Ölsreinigungsfahrzeug	ES - EJ 984	1981			
32	1260	301	IVECO Löschfahrzeug TLF 16/25	ES - AE 8449	1984			
33	1260	301	Mercedes Ateco LF20	ES - PL 1044	2020			
34	1260	301	Bevölkerungsschutz	ES - BS 8010	2012			
35	1260	301	Anh. Löschfahrzeug Minimax	ES - ES 2953	1996			
36	1260	301	MB HLF	ES - PL 1046	2014			
37	1260	301	KatSchutzStromerzeuger	ES - PL 1075	2023			
38	1260	301	Anhängers MZB	ES - PL 1079	2022			
39	1260	301	VW-Crafter-Pritsche GW-T	ES - PL 1074	2017	54.300 €	72.000 €	57.000 €
40	21100060	606	ISEKI Traktor TXG 23	ES - PL 750	2010	3.000 €	3.000 €	3.000 €
41	5410	606	Kompressor, Straßenbau	ES - ES 1152	1992			
42	5410	606	Schneepflug		2009			
43	5410	606	Goupil G4	ES - PL 541	2024			
44	5410	606	Kärcher MC 130 Plus	ES - PL 5410	2021	12.000 €	15.000 €	15.800 €
45	5510	606	Anhängers	ES - J 7183	1979			
46	5510	606	TS 250 M Häxler	ES - BQ 6997	2012			
47	5510	606	Anhängers 25km/h	zulassungsfrei ES - PL 1000	1998			
48	5510	606	Citan	ES - PL 5510	2019			
49	5510	606	VW T6.1	ES - PL 551	2022			
50	5510	606	Kärcher Municipal C65 TC	ES - PL 900	2023			
51	5510	606	MB Citan	ES - PL 5802	2015	20.000 €	28.000 €	29.400 €
52	5530	606	VW Pritsche Kipper	ES - PL 5530	2021			
53	5530	606	Hängers Laderampe	ES - AA 1130	2018			
54	5530	606	Avant Radlader 640		2021	9.000 €	10.000 €	10.500 €
Summe						168.200 €	209.000 €	200.500 €

Stadt Plochingen
Kreis Esslingen

Budgeteinheit
 Versicherungen
 (44430000)

Produktgruppe	Bew. Stelle 403	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Erläuterung
1120 Organisation und EDV		5.000 €	5.000 €	3.374 €	Cyber-Versicherung
1123 Justizariat		190.000 €	190.000 €	185.631 €	u.a. Unfallversicherung, Haftpflicht, Rechtsschutz Vertrauensschaden
1124 Anhängerbühne		200 €	- €	- €	Anhängerbühne Gebädemanagement
1220 Ordnungswesen		100 €	200 €	42 €	Gemäldeversicherung
1260 Brandschutz		2.100 €	2.000 €	2.042 €	Unfallversicherung über den Kreisfeuerwehrverband
2110 Schulverwaltung		85.000 €	85.000 €	84.809 €	Unfallversicherung
21100015 Grundschule Burgschule		100 €	500 €	25 €	Unfallversicherung
2810 Sonstige Kulturpflege		3.500 €	4.000 €	2.499 €	Ausstellungen u.a. in der Galerie der Stadt Plochingen
3140 Begegnungsstätte am Markt		- €	100 €	- €	Unfallversicherung
5550 Forstwirtschaft		5.500 €	5.000 €	5.149 €	Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung
5730 Stadthalle		4.000 €	4.000 €	3.553 €	Garderobenversicherung sowie Elektronikversicherung
Summe		295.500 €	295.800 €	287.124 €	

Produktgruppe	Bew. Stelle 403	Plan 2027	Plan 2026		Erläuterung
1120 Organisation und EDV		5.000 €	5.000 €		Cyber-Versicherung
1123 Justizariat		190.000 €	190.000 €		u.a. Unfallversicherung, Haftpflicht, Rechtsschutz Vertrauensschaden
1124 Anhängerbühne		200 €	200 €		Anhängerbühne Gebädemanagement
1220 Ordnungswesen		100 €	100 €		Gemäldeversicherung
1260 Brandschutz		2.100 €	2.100 €		Unfallversicherung über den Kreisfeuerwehrverband
2110 Schulverwaltung		85.000 €	85.000 €		Unfallversicherung
21100015 Grundschule Burgschule		100 €	100 €		Unfallversicherung
2810 Sonstige Kulturpflege		3.500 €	3.500 €		Ausstellungen u.a. in der Galerie der Stadt Plochingen
3140 Begegnungsstätte am Markt		- €	- €		Unfallversicherung
5550 Forstwirtschaft		5.500 €	5.500 €		Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung
5730 Stadthalle		4.000 €	4.000 €		Garderobenversicherung sowie Elektronikversicherung
Summe		295.500 €	295.500 €		

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Stadt Plochingen
Kreis Esslingen

B u d g e t e i n h e i t e n

G e s c h ä f t s a u f w e n d u n g e n

(Kostenart 44310010, 44310020, 44310025, 44310030, 44310035, 44310040,
44310045, 44310050, 44310060, 44310070, 44310080)

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 44310025, 44310030, 44310035, 44310040, 44310045 und 44310050 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 44310060, werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 44310070 und 44310080 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

PG KSt.	Budgeteinheiten Bezeichnung	Bew. Stelle 102,104,201,204, 217,231,301,305 310,403,411,601 606,611	44310010 Bürobedarf	44310020 Bücher, Zeitschriften	44310025 Rundfunk- gebühren	44310030 Post- und Fernmelde- gebühren
1110	Steuerung		1.700 €	3.000 €		1.800 €
1112	Steuerungsunterstützung		100 €	1.000 €		
1114	Personalrat		1.400 €			100 €
1120	Organisation und EDV		17.500 €	2.300 €	1.200 €	19.700 €
1121	Personalwesen		200 €	3.100 €		200 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse		8.000 €	3.000 €		16.500 €
1123	Justitiariat					
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement		2.600 €	1.500 €		12.700 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		300 €	100 €	300 €	1.500 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
1133	Grundstücksmanagement					
1210	Statistik und Wahlen					
1220	Ordnungswesen		2.500 €	2.000 €	0 €	7.500 €
1221	Verkehrswesen					
1222	BürgerService		1.800 €	300 €		5.200 €
1223	Personenstandswesen		2.500 €	1.600 €		1.200 €
1225	Sozialversicherung		200 €			800 €
1260	Brandschutz		500 €	800 €	100 €	3.300 €
1280	Katastrophenschutz					1.000 €
2110	Schulverwaltung / Schulen		300 €			
21100005	Panoramaschule				100 €	2.200 €
21100015	Grundschule Burgschule				100 €	5.800 €
21100025	Neckar-Fils-Realschule				100 €	8.300 €
21100035	Gymnasium				100 €	6.800 €
21100045	Verlässl. Grundschule, Ganztagsbetr.		1.000 €			200 €
21100065	Schulmensa					
21100070	Dienstwohnung und Heizzentrale					
21200000	Förderschule Marquardttschule				100 €	2.000 €
2720	Stadtbücherei		3.000 €	2.500 €	100 €	
2810	Sonstige Kulturpflege		600 €			
3140	Soziale Einrichtungen					
3180	Förderung der Altenarbeit		200 €			
3620	Jugendzentrum					600 €
36500000	Gemeindeübergreifende Kindergartenplätze					
36500002	Kindergartenverwaltung Allgemein		800 €			
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8 Neubau				100 €	1.500 €
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg				100 €	1.000 €
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße				100 €	1.000 €
36500025	Parkkindergarten Brückenwasen				100 €	1.000 €
36500035	Waldkindergarten					500 €
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark					1.200 €
36500045	Kindergarten Hermannstraße				100 €	1.000 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg					1.500 €
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße					400 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße					300 €
5110	Stadtentwicklung					
5330	Stadtwerke					300 €
5380	Abwasserbeseitigung					
5410	Gemeindestraßen		1.000 €	500 €		
5460	Parkierungseinrichtungen		700 €			
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					2.500 €
5550	Forstwirtschaft		200 €			
5610	Umweltschutzmaßnahmen					
5710	Wirtschaftsförderung		100 €			200 €
5730	Stadthalle				100 €	2.500 €
5750	Tourismus		500 €			100 €
Endsummen 2026			47.700 €	21.700 €	2.800 €	112.400 €
Ansatz 2025 Euro ohne Schulbudget			58.300 €	34.400 €	5.300 €	153.800 €
Ergebnis 2024			39.409 €	16.271 €	2.277 €	95.692 €

Erläuterung:

Die Budgetmittel der Schulen und Kindergärten sind in den Schulbudgets bzw. Kindergartenbudgets enthalten.

Die Aufwendungen der Kostenarten 44310010 (Bürobedarf) und 44310020 (Bücher, Zeitschriften) sind nicht zu einem Budget zusammengefasst sondern der jeweiligen Organisationseinheit zugeordnet.

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz ergeben sich insbesondere durch Mehraufwendungen bei den Öffentlichen Bekanntmachungen/Anzeigen, bei den Sachverständigenkosten sowie bei den Fallpreisen Komm.ONE.

44310035	44310040	44310045	44310050	44310060	44310070	44310080	
Aufwend. TK-Anlagen	Öffentliche Bekanntm. Anzeigen u.ä.	Öffentliche Bekanntm. Steuerpflicht.	Dienstreisen Kilometer- gelder	Sachverst. Gerichtskosten	Datenver- arbeitung ohne Fall- preise	Fallpreise Komm.ONE	Gesamt- betrag Planjahr 2026
	2.500 €		700 €	3.500 €		2.500 €	15.700 €
		115.000 €					116.100 €
			100 €				1.600 €
23.000 €	12.500 €		2.300 €	72.000 €		122.000 €	272.500 €
	30.000 €		500 €	30.000 €		20.000 €	84.000 €
	1.500 €		1.000 €	19.000 €		116.000 €	165.000 €
				25.000 €			25.000 €
	5.500 €		800 €	20.000 €		11.900 €	55.000 €
				2.000 €			4.200 €
	3.500 €		200 €				3.700 €
	3.000 €			16.000 €			19.000 €
						3.000 €	3.000 €
	2.000 €		1.000 €		1.900 €	30.000 €	46.900 €
				1.000 €			1.000 €
	2.000 €		200 €			45.000 €	54.500 €
			800 €		500 €	13.000 €	19.600 €
							1.000 €
1.600 €			200 €	3.500 €			10.000 €
							1.000 €
				20.000 €			20.300 €
2.000 €				0 €			4.300 €
2.500 €							8.400 €
2.500 €	200 €						11.100 €
3.500 €	100 €						10.500 €
	1.500 €						2.700 €
	1.000 €						1.000 €
				1.000 €			1.000 €
							2.100 €
			200 €		500 €	10.000 €	16.300 €
							600 €
							1.300 €
	200 €		200 €				600 €
							600 €
	20.000 €		100 €				20.100 €
							800 €
2.500 €	500 €		500 €				5.100 €
			500 €				1.600 €
	10.000 €		200 €				11.300 €
	4.000 €		500 €				5.600 €
							500 €
1.500 €			500 €				3.200 €
							1.100 €
							1.500 €
							400 €
							300 €
				10.000 €			10.000 €
			4.000 €				4.300 €
			300 €				300 €
400 €	4.000 €						5.900 €
							700 €
							2.500 €
							200 €
	500 €		100 €				600 €
	3.000 €		200 €				3.500 €
							2.600 €
			500 €				1.100 €
39.500 €	107.500 €	115.000 €	15.600 €	223.000 €	2.900 €	373.400 €	1.062.800 €
44.700 €	131.400 €	0 €	21.400 €	206.500 €	3.000 €	541.100 €	1.199.900 €
36.403 €	33.298 €	224.510 €	7.704 €	163.170 €	1.858 €	281.320 €	901.911 €

PG KSt.	Budgeteinheiten B e z e i c h n u n g	Bew. Stelle 102,104,201,204, 217,231,301,305 310,403,411,601 606,611	44310010 Bürobedarf	44310020 Bücher, Zeitschriften	44310025 Rundfunk- gebühren	44310030 Post- und Fernmelde- gebühren
1110	Steuerung		1.700 €	3.000 €		1.800 €
1112	Steuerungsunterstützung		100 €	1.000 €		
1114	Personalrat		1.400 €			100 €
1120	Organisation und EDV		17.500 €	2.300 €	1.200 €	19.700 €
1121	Personalwesen		200 €	3.100 €		200 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse		8.000 €	3.000 €		16.500 €
1123	Justitiariat					
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement		2.600 €	1.500 €		12.700 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		300 €	100 €	300 €	1.500 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
1133	Grundstücksmanagement					
1210	Statistik und Wahlen					
1220	Ordnungswesen		2.500 €	2.000 €		7.500 €
1222	BürgerService		1.800 €	300 €		5.200 €
1223	Personenstandswesen		2.500 €	1.600 €		1.200 €
1225	Sozialversicherung		200 €			800 €
1260	Brandschutz		500 €	800 €	100 €	3.300 €
1280	Katastrophenschutz		0 €			1.000 €
2110	Schulverwaltung / Schulen		300 €			
21100005	Panoramaschule					2.200 €
21100015	Grundschule Burgschule					5.800 €
21100025	Neckar-Fils-Realschule					8.300 €
21100035	Gymnasium					6.800 €
21100045	verläss. Grundschule, Ganztagsbetr.		1.000 €			200 €
21100065	Schulmensa					
21100070	Dienstwohnung und Heizzentrale					
21200000	Förderschule Maquardtschule				100 €	2.000 €
2720	Stadtbücherei		3.000 €	2.500 €	100 €	
2810	Sonstige Kulturpflege		600 €			
3140	Soziale Einrichtungen					1.300 €
3180	Förderung der Altenarbeit		200 €			
3620	Jugendzentrum					600 €
36500000	Gemeindeübergreifende Kindergartenplätze					
36500002	Kindergartenverwaltung Allgemein		800 €			
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8 Neubau				100 €	1.500 €
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg				100 €	1.000 €
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße				100 €	1.000 €
36500025	Parkkindergarten Brückenwasen				100 €	1.000 €
36500035	Waldkindergarten					500 €
36500040	Kinderhaus am Johannerpark					1.200 €
36500045	Kindergarten Hermannstraße				100 €	1.000 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg					1.500 €
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße					400 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße					300 €
5110	Stadtentwicklung					
5330	Stadtwerke					300 €
5380	Abwasserbeseitigung					
5410	Gemeindestraßen		1.000 €	500 €		
5460	Parkierungseinrichtungen		700 €			
5550	Forstwirtschaft		200 €			
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					2.500 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen					
5710	Wirtschaftsförderung		100 €			200 €
5730	Stadthalle				100 €	2.500 €
5750	Tourismus		500 €			100 €
E n d s u m m e n 2027			47.700 €	21.700 €	2.400 €	113.700 €
Ansatz 2026 Euro ohne Schulbudget			47.700 €	21.700 €	2.800 €	113.700 €

Erläuterung:

Die Budgetmittel der Schulen und Kindergärten sind in den Schulbudgets bzw. Kindergartenbudgets enthalten.

Die Aufwendungen der Kostenarten 44310010 (Bürobedarf) und 44310020 (Bücher, Zeitschriften) sind nicht zu einem Budget zusammengefasst sondern der jeweiligen Organisationseinheit zugeordnet.

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz ergeben sich insbesondere durch Mehraufwendungen bei den Öffentlichen Bekanntmachungen/Anzeigen, bei den Sachverständigenkosten sowie bei den Fallpreisen Komm.ONE.

44310035	44310040	44310045	44310050	44310060	44310070	44310080	
Aufwend. TK-Anlagen	Öffentliche Bekanntm. Anzeigen u.ä.	Öffentliche Bekanntm. Steuerpflicht.	Dienstreisen Kilometer- gelder	Sachverst. Gerichtskosten	Datenver- arbeitung ohne Fall- preise	Fallpreise Komm.ONE	Gesamt- betrag Planjahr 2027
	2.500 €		700 €	3.500 €		2.700 €	15.900 €
							1.100 €
			100 €				1.600 €
25.000 €	12.500 €	115.000 €	2.300 €	72.000 €		127.500 €	395.000 €
	30.000 €		500 €	30.000 €		21.000 €	85.000 €
	1.500 €		1.000 €	19.000 €		120.000 €	169.000 €
				25.000 €			25.000 €
	5.500 €		800 €	20.000 €		12.500 €	55.600 €
				2.000 €			4.200 €
	3.500 €		200 €				3.700 €
	3.000 €			16.000 €			19.000 €
						3.000 €	3.000 €
	2.000 €		1.000 €	1.000 €	1.900 €	30.000 €	47.900 €
	2.000 €		200 €			47.000 €	56.500 €
			800 €		500 €	13.500 €	20.100 €
			0 €				1.000 €
1.600 €			200 €	3.500 €			10.000 €
							1.000 €
				20.000 €			20.300 €
2.000 €							4.300 €
2.500 €							8.400 €
2.500 €	200 €						11.100 €
3.500 €	100 €						10.500 €
	1.500 €						2.700 €
	1.000 €						1.000 €
				1.000 €			1.000 €
							2.100 €
			200 €		500 €	10.500 €	16.800 €
							600 €
							1.300 €
	200 €		200 €				600 €
							600 €
	20.000 €		100 €				20.100 €
							800 €
2.500 €	500 €		500 €				5.100 €
			500 €				1.600 €
	10.000 €		200 €				11.300 €
	4.000 €		500 €				5.600 €
							500 €
1.500 €			500 €				3.200 €
							1.100 €
							1.500 €
							400 €
							300 €
				10.000 €			10.000 €
			4.000 €				4.300 €
			300 €				300 €
400 €	4.000 €						5.900 €
							700 €
							200 €
							2.500 €
	500 €		100 €				600 €
	3.000 €		200 €				3.500 €
							2.600 €
			500 €				1.100 €
41.500 €	107.500 €	115.000 €	15.600 €	223.000 €	2.900 €	387.700 €	1.079.100 €
39.500 €	107.500 €		15.600 €	223.000 €	2.900 €	373.400 €	1.062.800 €

Stadt Plochingen
Kreis Esslingen

Budgeteinheiten

Aufwendungen für EDV und Leasing

(Kostenart 42320000, 42720000)

Planvermerk

Aufwendungen für Leasing EDV, Kostenart 42320000:

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42320000, werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Aufwendungen für EDV, Kostenart 42720000:

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42720000, werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

PC/ Kostenstelle	Bezeichnung	42320000	42720000	Summe 2026
		Aufwendungen für Leasing EDV	Aufwendungen für EDV	
1110	Steuerung	10.000 €	48.000 €	58.000 €
1111	Hauptverwaltung	1.000 €	5.000 €	6.000 €
1120	Organisation und EDV	80.000 €	214.500 €	294.500 €
1121	Personalwesen		17.000 €	17.000 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	20.000 €	63.500 €	83.500 €
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	30.000 €	36.500 €	66.500 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.800 €	4.000 €	5.800 €
1133	Grundstücksmanagement	4.500 €	3.000 €	7.500 €
1220	Ordnungswesen	6.000 €	13.500 €	19.500 €
1222	BürgerService	7.000 €	4.000 €	11.000 €
1223	Personenstandswesen	10.000 €	2.000 €	12.000 €
1225	Sozialversicherung	1.500 €	500 €	2.000 €
1260	Brandschutz	12.000 €	7.000 €	19.000 €
1280	Katastrophenschutz	10.000 €	10.500 €	20.500 €
21100000	Schulverwaltung Allgemein		14.500 €	14.500 €
21100005	*Panoramaschule	8.000 €	6.500 €	14.500 €
21100015	*Burgschule	12.000 €	6.500 €	18.500 €
21100025	*Neckar-Fils-Realschule	7.000 €	9.500 €	16.500 €
21100035	*Gymnasium	10.000 €	13.000 €	23.000 €
21100045	Verlässliche Grundschule	1.000 €	3.500 €	4.500 €
21100065	Schulmensa	2.500 €	2.000 €	4.500 €
21200000	*Marquardtschule	2.500 €	6.500 €	9.000 €
2720	Stadtbücherei	5.500 €	46.000 €	51.500 €
2810	Sonstige Kulturpflege		1.500 €	1.500 €
3620	Jugendzentrum	1.000 €		1.000 €
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8 Neubau	4.000 €	8.500 €	12.500 €
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg	1.800 €	5.500 €	7.300 €
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße	3.000 €	10.000 €	13.000 €
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen	3.000 €	5.500 €	8.500 €
36500035	Waldkindergarten	500 €	2.000 €	2.500 €
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark	6.500 €	8.500 €	15.000 €
36500045	Kindergarten Hermannstraße	1.000 €	4.200 €	5.200 €
36500050	Kindergarten Brühlstraße	5.500 €	8.500 €	14.000 €
42410000	Sporthalle Carl-Off-Weg	1.000 €	1.000 €	2.000 €
5111	Sädt. Bauangelegenheiten (Bauverwaltung)	3.000 €	3.000 €	6.000 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	500 €	200 €	700 €
5710	Wirtschaftsförderung	2.500 €	2.500 €	5.000 €
57300005	Stadthalle	5.000 €	4.500 €	9.500 €
5750	Tourismus	6.500 €	4.000 €	10.500 €
	Summe	287.100 €	606.400 €	893.500 €
	Ansatz 2025	261.100 €	349.300 €	610.400 €
	Rechnungsergebnis 2024	147.763 €	258.690 €	406.453 €

Erläuterung:

*Bei den Planansätzen für die Schulen handelt es sich um Aufwendungen für die Hausmeister, die nicht im Schulbudget enthalten sind.

PC/ Kostenstelle	Bezeichnung	42320000	42720000	Summe 2027
		Aufwendungen für Leasing EDV	Aufwendungen für EDV	
1110	Steuerung	11.000 €	78.500 €	89.500 €
1111	Hauptverwaltung	1.000 €	5.000 €	6.000 €
1120	Organisation und EDV	83.000 €	197.000 €	280.000 €
1121	Personalwesen		17.500 €	17.500 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	22.000 €	31.500 €	53.500 €
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	31.100 €	33.500 €	64.600 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.800 €	2.000 €	3.800 €
1133	Grundstücksmanagement	4.600 €	4.000 €	8.600 €
1220	Ordnungswesen	6.200 €	13.500 €	19.700 €
1222	BürgerService	7.200 €	4.000 €	11.200 €
1223	Personenstandswesen	10.000 €	2.000 €	12.000 €
1225	Sozialversicherung	1.500 €	500 €	2.000 €
1260	Brandschutz	12.000 €	7.000 €	19.000 €
1280	Katastrophenschutz	10.000 €	10.500 €	20.500 €
21100000	Schulverwaltung Allgemein		6.500 €	6.500 €
21100005	*Panoramaschule	8.500 €	6.500 €	15.000 €
21100015	*Burgschule	12.500 €	6.500 €	19.000 €
21100025	*Neckar-Fils-Realschule	7.500 €	9.500 €	17.000 €
21100035	*Gymnasium	10.000 €	13.000 €	23.000 €
21100045	Verlässliche Grundschule	1.000 €	3.500 €	4.500 €
21100065	Schulmensa	2.500 €	2.000 €	4.500 €
21200000	*Marquardschule	2.500 €	6.500 €	9.000 €
2720	Stadtbücherei	5.500 €	24.000 €	29.500 €
2810	Sonstige Kulturpflege		1.500 €	1.500 €
3620	Jugendzentrum	1.000 €		1.000 €
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8 Neubau	4.200 €	2.500 €	6.700 €
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg	2.000 €	2.000 €	4.000 €
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße	3.200 €	2.500 €	5.700 €
36500025	Parkkindergarten Brückenwasen	3.200 €	2.000 €	5.200 €
36500035	Waldkindergarten	600 €	2.000 €	2.600 €
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark	6.700 €	2.500 €	9.200 €
36500045	Kindergarten Hermannstraße	1.100 €	2.000 €	3.100 €
36500050	Kindergarten Brühlstraße	5.500 €	8.500 €	14.000 €
42410000	Sporthalle Carl-Off-Weg	1.000 €	1.000 €	2.000 €
5111	Städt. Bauangelegenheiten (Bauverwaltung)	3.200 €	3.000 €	6.200 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	500 €	200 €	700 €
5710	Wirtschaftsförderung	2.600 €	2.500 €	5.100 €
57300005	Stadthalle	5.000 €	4.500 €	9.500 €
5750	Tourismus	6.500 €	4.000 €	10.500 €
	Summe	297.700 €	525.200 €	822.900 €
	Ansatz 2026	287.100 €	606.400 €	893.500 €

Erläuterung:

*Bei den Planansätzen für die Schulen handelt es sich um Aufwendungen für die Hausmeister, die nicht im Schulbudget enthalten sind.

Stellenplan

für die Haushaltsjahre

2026 / 2027

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026/2027
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025 ⁴	Nachrichtlich (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2025 ⁴	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Gehobener Dienst	A12	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	Reduzierungen / 1 Stelle dauerhaft mit Tarifbesch. besetzt
	A11	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	Reduzierungen / 2 Tarifbeschäftigte
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		17,00	0,00	0,00	0,00	18,00	11,79
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁶							
Insgesamt A I und A II		17,00	0,00	0,00	0,00	18,00	11,79

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 5 Teil D

Teil B: Beschäftigte

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					8 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025 ⁴	9 Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	darunter Leer- stellen	Stellen 2025 ⁴		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		3	4	5	6	7	8	9
E12		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
E11		8,10	0,00	0,00	0,00	7,00	9,90	1,6 Stellen Beamtenstellen / befristete Erhöhung
E10		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
E09C		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
E09B		5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	2 Stellen mit 9a besetzt
E09A		16,71	0,00	0,00	0,00	12,41	14,28	1,95 Stellen (EDV, Kultur/Vereine, Standesamt) / Höhergruppierung aus EG8
E08		13,83	0,00	0,00	0,00	14,68	13,34	
E07		17,17	0,00	0,00	0,00	14,21	16,75	Höhergruppierungen Hausmeister von EG 6 nach EG 7
E06		29,44	0,00	0,00	0,00	22,13	25,08	3 Stellen Gebäudemanagement davon 3 mit Sperrvermerk
E05		6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,00	Neuer Hausmeister Springer
E04		2,35	0,00	0,00	0,00	0,59	1,55	Höhergruppierung Verwaltung EG 3 nach EG 4 und Altersteilzeitstelle
E03		1,00	0,00	0,00	0,00	3,42	1,00	GVD ursprünglich STDSATZ
E02		26,05	0,00	0,00	0,00	22,31	24,90	Tiefbau Reinigung/ Mensa genehmigt
E01		0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	
Summe		134,65	0,00	0,00	0,00	121,37	126,80	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,82	
	S16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Kinderzahl
	S15	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	S13	5,80	0,00	0,00	0,00	4,00	4,80	Übernahme Kindergarten / Von S15 auf S13 wg. Kinderzahl
	S09	3,95	0,00	0,00	0,00	2,95	3,95	
	S08B	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
	S08A	70,97	0,00	0,00	0,00	78,93	55,83	3,3 Stellen Übernahme Kiga/ 2,0 Betreuung Schulen/ tatsächlich besetzt 01.09.2025: 58 + Rückkehr EZ in nächster Zeit
	S04	7,89	0,00	0,00	0,00	10,00	7,89	Nachqualifiziert
	S03	11,75	0,00	0,00	0,00	9,38	8,25	Integrationspool 1,25 genehmigt
	S02	7,41	0,00	0,00	0,00	0,26	2,62	Sprachförderung / 4,85 Betreuung Schule/ KITA-Direkteinstieg
Summe		112,77	0,00	0,00	0,00	112,52	88,16	
Stundenkräfte	STDSATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	
Insgesamt (B)		247,42	0,00	0,00	0,00	235,84	214,96	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		264,42	0,00	0,00	0,00	253,84	226,75	
mit A II		264,42	0,00	0,00	0,00	253,84	226,75	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 5 Teil D

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Höherer Dienst			Gehobener Dienst ⁷			mittlerer Dienst	Summe	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵
	B3	A16	A14	A13/G	A12	A11			
TH 01 Innere Verwaltung	1,00	0,90		1,75	3,00	4,90		11,55	
TH 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			0,75		1,00	1,00		2,75	
TH 03 Schulträgeraufgaben			0,15			0,35		0,50	
TH 04 Kultur									
TH 05 Kinder-, Jugend-, Familien- u. soz. Hilfen						0,65		0,65	
TH06 Sport und Bäder									
TH 08 Ver- und Entsorgung		0,10				0,97		1,07	
TH 09 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV			0,10					0,10	
TH 10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz						0,13		0,13	
TH 11 Wirtschaft und Tourismus				0,25				0,25	
Insgesamt	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	8,00	0,00	17,00	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 5 Teil D

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Entgeltgruppen nach TVöD VKA																			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵			
		TVöD VKA												TVöD SuE										
		E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S18	S15	S13	S09	S08B	S08A			S04	S03
TH 01	3,00	4,25	3,50		4,00	12,76	8,08	5,88	1,47	1,50	1,27		2,44											48,15
Innere Verwaltung																								
TH 02						2,50	2,56	1,00	7,03			1,00												
Öffentliche Sicherheit und Ordnung																								14,09
TH 03																								
Schulträgeraufgaben							0,21	5,00	4,98				13,05					1,00	8,19	0,72	5,82	4,86		43,83
TH 04		0,77		1,00			0,60		2,92	0,05			0,22											5,56
Kultur																								
TH 05		0,75				0,25	1,95	0,65	0,50	0,75	0,75		5,92	1,00	3,00	5,80	3,95		62,78	7,17	5,93	2,55		103,70
Kinder-, Jugend-, Familien- u. soz. Hilfen																								
TH06									0,22	0,90			2,06											3,18
Sport und Bäder																								
TH 08		1,50	1,00		1,00	1,00		2,00	6,00				0,05											12,55
Ver- und Entsorgung																								
TH 09		0,50							1,00	1,00														2,50
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV																								
TH 10							0,03	2,00	4,00	1,80														
Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz																								7,83
TH 11		0,33	0,50			0,20	0,40	0,64	1,32		0,33		2,31											6,03
Wirtschaft und Tourismus																								
Insgesamt	3,00	8,10	5,00	1,00	5,00	16,71	13,83	17,17	29,44	6,00	2,35	1,00	26,05	1,00	3,00	5,80	3,95	1,00	70,97	7,89	11,75	7,41		247,42

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 5 Teil D

Teil D: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
TVöD/FEST					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
TVöDAuszubildende im öffentlich-rechtlichen Ausstellungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3,00	5,00	1,00	
PiA	Ausbildungsvergütung	6,00	4,30	3,00	
Festgehälter	ARB/FEST	0,00	1,00	0,00	
Bundesfreiwilligendienst	BFD	6,00	13,00	3,00	
Prakt. Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	0,00	2,00	
STUDI TVSöD	AZUBI	2,00	0,00	2,00	
Insgesamt		22,00	25,30	11,00	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
-Amtsbezeichnungen,
-kw- und ku-Vermerke,
-nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
-abweichende Stellenbesetzungen
abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sonderarbeitsverträge beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.
1. kw- („künftig wegfällig“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertatz anzugeben.
2. Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3. Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
4. Einzusetzen ist das Vorjahr.
5. Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
6. Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
7. Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR 1 ¹⁾	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2024	5.408.500	0	0	0	0
2025	15.000.000	0	0	0	0
2026	21.711.700	6.784.100	7.543.200	5.658.000	1.726.400
2027	0	0	0	0	0
Summe:	21.711.700	6.784.100	7.543.200	5.658.000	1.726.400
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.000.000	6.280.000	6.850.000	9.500.000

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in dieses Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 1a zum Haushaltsplan 2026/2027

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Die Verpflichtungs- ermächtigungen sind bestimmt für:	2026	2027	2028	2029	2030	Auftrag
Gymnasium Sanierung und Neubau	3.200.000 €	2.205.000 €				703211670005
Kindergarten St. Konrad Generalinstandsetzung und Aufstockung		40.000 €	1.960.000 €	2.020.000 €		705365170018
Sanierungsg. Filsgebiet-West	2.320.000 €	4.205.700 €	5.583.200 €	3.638.000 €	1.726.400 €	707511070001
Sanierungsg. Filsgebiet-West Radschnellwegbrücke	1.905.000 €	333.400 €				707511074003
Summe	7.425.000 €	6.784.100 €	7.543.200 €	5.658.000 €	1.726.400 €	

Anlage 2 a) zum Haushaltsplan 2026

Stand: 19.01.2026

**Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2026,
inkl. Familienleistungsausgleich, FAG-Umlage und Kreisumlage
sowie Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
und Gewerbesteuerumlage**

nach dem Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich
Schlüsselzahlen für Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich
aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2025 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft
vom 15.05.2025, der Orientierungsdaten vom 26.06.2025, Testbescheid vom 23.06.2025,
Orientierungsdaten vom 11.11.2025 und Testbescheid vom 10.11.2025.

I Einwohnerzahl	
1. zum 30.06.2025	14.482
2. 3/4 der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte u.a.	0
Einwohnerzahl im Sinne des § 30 FAG	14.482

II Berechnung der Steuerkraftmesszahl (aus den Ist-Ergebnissen des Vorvorjahres)					
1. Messbeträge Grundsteuer A:					
7.533 €	400%	1.883 €	davon:	195%	3.672 €
2. Messbeträge Grundsteuer B:					
2.743.878 €	420%	653.304 €	davon:	185%	1.208.613 €
3. Messbeträge Gewerbesteuer:					
15.876.000 €	400%	3.969.000 €	davon:	290%	11.510.100 €
4. abzüglich Gewerbesteuerumlage					
400%			davon:	35%	-1.389.150 €
5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
7.774.126.341 €		0,0013329			10.362.133 €
6. Familienleistungsausgleich					
627.289.369 €		0,0013329			836.114 €
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
1.500.853 €	80%				1.200.683 €
Steuerkraftmesszahl Planjahr					23.732.165 €

III Berechnung der Bedarfsmesszahl					
1. Einwohnerzahl (s.o.)		14.482			
2. Kopfbetrag nach § 7 FAG (vorläufig)		2.026,40			
auf volle 10 Cent nach oben gerundet		2.026,40 €			
(10.000 Einwohner =	1.970,10 € (110 % aus Grundkopf-Betrag mit 1.791 € ggü 1.748 € im Vorjahr)				
(20.000 Einwohner =	2.095,50 € (117 % aus Grundkopf-Betrag mit 1.791 € ggü 1.748 € im Vorjahr)				
Bedarfsmesszahl A					29.346.325 €
Berechnung der Bedarfsmesszahl B					
1. Gemeindefläche (in m²)		10.635.427			
2. Fläche (m²/Einw.)		734			
3. Kopfbetrag bei 4.000 m² oder weniger je Einwohner/in		89,60 €			
§ 7 III + IV FAG					
Bedarfsmesszahl B					1.297.587 €
Bedarfsmesszahl Planjahr					30.643.912 €

IV Berechnung des Unterschiedsbetrags und der Schlüsselzahl			
1. Bedarfsmesszahl	60%		18.386.347 €
2. abzügl. Steuerkraftmesszahl			-23.732.165 €
Unterschiedsbetrag (§ 5 FAG; maßgebend für Sockelgarantie)			0 €
3. Bedarfsmesszahl	100%		30.643.912 €
4. abzügl. Steuerkraftmesszahl			-23.732.165 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)			6.911.747 €

V Berechnung der Steuerkraftsumme			
1. Steuerkraftmesszahl Planjahr			23.732.165 €
2. Schlüsselzuweisung 2. Vj. nach der mangelnden Steuerkraft			5.774.099 €
Steuerkraftsumme Planjahr			29.506.264 €
(=Bemessungsgrundlage für Finanzausgleich u. Kreisumlage)			
Steuerkraftsumme je Einwohner			2.037,87 €

VI Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Planjahr			
			(§§ 4 - 5 FAG)
1. Nach der mangelnden Steuerkraft (ca. 70 % aus Schlüsselzahl)			
	6.911.747 €	70%	4.838.223 €
2. Kommunale Investitionspauschale			
Einwohner		sog. gewichtete Einwohner *	
14.482	100%	14.482	
* Zur "Einwohnergewichtung" wird die Einwohnerzahl mit 100 v. H. multipliziert, da die Steuerkraftsumme je Einwohner (siehe V) zwischen 95 und 105 v.H. des Landesdurchschnitts liegt; im Planjahr beträgt die Plochinger Zahl je EW			
			95,98%
Landesdurchschnitt: 2.123,16 € pro Einw.			
Kommunale Investitionspauschale			
150,00 € je gewichtetem Einwohner			2.172.300 €
3. Mehrzuweisung			0 €
Schlüsselzuweisungen Planjahr			7.010.523 €

VII Familienleistungsausgleich			
666.600.000 €	multipliziert mit Schlüsselzahl	0,0013329	888.511 €

VIII Berechnung der Finanzausgleichsumlage			
<u>Berechnung der Steuerkraftquote:</u>			
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 =			77,43
Umlagesatzberechnung:			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie:	77	-60	17
Erhöhungsbetrag:	17	x0,060	1,020
FAG - Umlagesatz:	1,020	22,10	23,120
Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz:			6.821.848 €

IX Berechnung der Kreisumlage			
Steuerkraftsumme x Hebesatz des Landkreises		34,30%	10.120.649 €

X Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer			
8.518.000.000 €	multipliziert mit Schlüsselzahl	0,0013329	11.353.642 €

XI Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer			
1.431.000.000 €	multipliziert mit Schlüsselzahl	0,0012928	1.850.045 €

XII Berechnung der Gewerbesteuerumlage		
12.000.000 €	35,00 v.H.	1.050.000 €

XIII Berechnung der Umlage vom Verband Region Stuttgart		
Zum Zeitpunkt der Planaufstellung standen die Werte noch nicht endgültig fest. Verbandsumlage 2025 v. 04.03.2025 lag zur Grunde:		
Ergebnishaushalt:		142.000 €
Finanzhaushalt:		18.000 €

Vergleich zwischen den Planzahlen

	Plan 2026 in 1.000 € (Orientierungsdaten)	Plan 2025 in 1.000 € (Orientierungsdaten)	Differenz in 1.000 €	
Gemeindeanteil EkSt	11.354	10.832	521	
Familienleistungsausgleich	889	861	28	
Gemeindeanteil USt	1.850	1.536	314	
Schlüsselzuweisungen incl.				
Komm. Investitionspausch.	7.011	4.634	2.377	
Zwischensumme Erträge	21.104	17.863	3.239	
Kreisumlage *	8.778	8.367	411	*abzügl. Rückstellung
Finanzausgleichsumlage *	5.888	5.723	165	*abzügl. Rückstellung
Regionalumlage	160	118	42	
Gewerbesteuerumlage	1.050	1.006	44	
Zwischensumme Aufwendungen	15.876	15.214	662	
Saldo	5.228	2.649	2.578	

Anlage 2 b) zum Haushaltsplan 2027

Stand: 19.01.2026

**Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2027,
inkl. Familienleistungsausgleich, FAG-Umlage und Kreisumlage
sowie Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
und Gewerbesteuerumlage**

nach dem Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich
Schlüsselzahlen für Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich
aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2025 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft
vom 15.05.2025, der Orientierungsdaten vom 26.06.2025, Testbescheid vom 23.06.2025,
Orientierungsdaten vom 11.11.2025 und Testbescheid vom 10.11.2025.

I Einwohnerzahl						
1. zum 30.06.2025						14.482
2. 3/4 der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte u.a.						0
Einwohnerzahl im Sinne des § 30 FAG						14.482
II Berechnung der Steuerkraftmesszahl (aus den Ist-Ergebnissen des Vorvorjahres)						
1. Messbeträge Grundsteuer A:						
2.303 €	400%	576 €	davon:	195%	1.123 €	
2. Messbeträge Grundsteuer B:						
2.812.725 €	269%	1.045.623 €	davon:	185%	1.221.986 €	
3. Messbeträge Gewerbesteuer:						
11.500.000 €	400%	2.875.000 €	davon:	290%	8.337.500 €	
4. abzüglich Gewerbesteuerumlage						
	400%		davon:	35%	-1.006.250 €	
5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
8.184.000.000 €		0,0013329			10.908.454 €	
6. Familienleistungsausgleich						
645.900.000 €		0,0013329			860.920 €	
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
1.577.257 €	80%				1.261.806 €	
Steuerkraftmesszahl Planjahr						21.585.538 €
III Berechnung der Bedarfsmesszahl						
1. Einwohnerzahl (s.o.)		14.482				
2. Kopfbetrag nach § 7 FAG (vorläufig)		2.019,60				
auf volle 10 Cent nach oben gerundet		2.019,60 €				
(10.000 Einwohner =	1.963,50 € (110 % aus Grundkopf-Betrag mit 1.785 € ggü 1.791 € im Vorjahr)					
(20.000 Einwohner =	2.088,50 € (117 % aus Grundkopf-Betrag mit 1.785 € ggü 1.791 € im Vorjahr)					
Bedarfsmesszahl A						29.247.847 €
Berechnung der Bedarfsmesszahl B						
1. Gemeindefläche (in m²)		10.635.427				
2. Fläche (m²/Einw.)		734				
3. Kopfbetrag bei 4.000 m² oder weniger je Einwohner/in		89,60 €				
§ 7 III + IV FAG						
Bedarfsmesszahl B						1.297.587 €
Bedarfsmesszahl Planjahr						30.545.434 €

IV Berechnung des Unterschiedsbetrags und der Schlüsselzahl			
1. Bedarfsmesszahl	60%		18.327.261 €
2. abzügl. Steuerkraftmesszahl			-21.585.538 €
Unterschiedsbetrag (§ 5 FAG; maßgebend für Sockelgarantie)			0 €
3. Bedarfsmesszahl	100%		30.545.434 €
4. abzügl. Steuerkraftmesszahl			-21.585.538 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)			8.959.896 €

V Berechnung der Steuerkraftsumme			
1. Steuerkraftmesszahl Planjahr			21.585.538 €
2. Schlüsselzuweisung 2. Vj. nach der mangelnden Steuerkraft			2.519.931 €
Steuerkraftsumme Planjahr			24.105.469 €
(=Bemessungsgrundlage für Finanzausgleich u. Kreisumlage)			
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.664,51 €

VI Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Planjahr			
			(§§ 4 - 5 FAG)
1. Nach der mangelnden Steuerkraft (ca. 70 % aus Schlüsselzahl)			
	8.959.896 €	70%	6.271.927 €
2. Kommunale Investitionspauschale			
Einwohner		sog. gewichtete Einwohner *	
14.482	115%	16.654	
* Zur "Einwohnergewichtung" wird die Einwohnerzahl mit 115 v. H. multipliziert, da die Steuerkraftsumme je Einwohner (siehe V) zwischen 75 und 85 v.H. des Landesdurchschnitts liegt; im Planjahr beträgt die Plochinger Zahl je EW			
			78,40%
Landesdurchschnitt:	2.123,16 € pro Einw.		
Kommunale Investitionspauschale			
	150,00 € je gewichtetem Einwohner		2.498.145 €
3. Mehrzuweisung			0 €
Schlüsselzuweisungen Planjahr			8.770.072 €

VII Familienleistungsausgleich			
689.000.000 €	multipliziert mit Schlüsselzahl	0,0013329	918.368 €

VIII Berechnung der Finanzausgleichsumlage			
<u>Berechnung der Steuerkraftquote:</u>			
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 =			70,66
Umlagesatzberechnung:			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie:	70	-60	10
Erhöhungsbetrag:	10	x0,060	0,600
FAG - Umlagesatz:	0,600	22,10	22,700
Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz:			5.471.941 €

IX Berechnung der Kreisumlage			
Steuerkraftsumme x Hebesatz des Landkreises		35,90%	8.653.863 €

X Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer			
8.900.000.000 €	multipliziert mit Schlüsselzahl	0,0013329	11.862.810 €

XI Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer			
1.762.000.000 €	multipliziert mit Schlüsselzahl	0,0012928	2.277.974 €

XII Berechnung der Gewerbesteuerumlage		
12.000.000 €	35,00 v.H.	1.050.000 €

XIII Berechnung der Umlage vom Verband Region Stuttgart		
Zum Zeitpunkt der Planaufstellung standen die Werte noch nicht endgültig fest. Verbandsumlage 2025 v. 04.03.2025 lag zur Grunde:		
Ergebnishaushalt:		147.000 €
Finanzhaushalt:		18.000 €

Vergleich zwischen den Planzahlen

	Plan 2027 in 1.000 € (Orientierungsdaten)	Plan 2026 in 1.000 € (Orientierungsdaten)	Differenz in 1.000 €
Gemeindeanteil EkSt	11.863	11.354	509
Familienleistungsausgleich	918	889	29
Gemeindeanteil USt	2.278	1.850	428
Schlüsselzuweisungen incl.			
Komm. Investitionspausch.	8.770	7.011	1.759
Zwischensumme Erträge	23.829	21.104	2.725
Kreisumlage	8.654	8.778	-124
Finanzausgleichsumlage	5.472	5.888	-416
Regionalumlage	165	160	5
Gewerbesteuerumlage	1.050	1.050	0
Zwischensumme Aufwendungen	15.341	15.876	-535
Saldo	8.488	5.228	3.260

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2026/2027

ÜBERSICHT
über die Miet- und Pachzinseinnahmen aus städtischen Gebäuden, Grundstücken, Geräten usw.
(Kostenart 3411*)

PC/ Kostenstelle	Bezeichnung	Jahresbetrag Miete inkl. Nebenkosten			
		Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11200000	Organisation	223.577 €		115.000 €	115.000 €
11240000	Rathaus I	16 €	100 €	100 €	100 €
11240005	Rathaus II	21.687 €	21.700 €		
11240015	Kulturpark Dettinger	45.944 €	43.000 €	47.000 €	47.000 €
11240020	Villa Dettinger	61.119 €	53.000 €	68.000 €	68.000 €
11240025	Wohn- und Geschäftsgebäude	-287 €			
11240045	Gablenberg 12	8.878 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
11240061	Marktstraße 38 (BgA)	18.076 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
11240065	Theaterhaus	8.901 €	8.600 €	9.000 €	9.000 €
11240074	Pfostenberweg 18		20.400 €		
11240095	Dienstwohnungen	-1.132 €			
11240100	Am Markt 8	1.992 €	6.000 €		
11330000	Jagdpatch	3.193 €	5.000 €	5.200 €	5.200 €
11330005	Grundstücksmanagement	1.387.506 €	1.344.000 €	1.461.000 €	1.507.000 €
12600000	Brandschutz	1.676 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
12700000	Rettungsdienst (Wilhelmstr. 26)	2.760 €	2.900 €	2.700 €	2.700 €
21100070	Dienstwohnung und Heizzentrale	8.982 €	8.700 €	9.000 €	9.000 €
31400010	Obdachlosenunterbringung	-98.104 €	250.000 €	90.000 €	90.000 €
31400011	Flüchtlingsfolgeunterbringung	1.026.502 €	520.000 €	1.140.000 €	1.140.000 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg	1.646 €	500 €	1.000 €	1.000 €
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße	40.334 €	41.000 €	40.400 €	40.400 €
42410010	Schulturnhalle Gymnasium	237 €	1.500 €	300 €	300 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße	2.850 €			
54100000	Gemeindestraßen	6.803 €		4.000 €	4.000 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	35.309 €		35.600 €	28.800 €
54800005	Fahrradparkhaus	3.074 €	3.600 €	2.700 €	2.700 €
55300035	Schorndorfer Str. 32	8.400 €	8.500 €	8.400 €	8.400 €
55500000	Forstwirtschaft	7.921 €	4.000 €	9.000 €	9.000 €
57100000	Wirtschaftsförderung	1.481 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
57300005	Stadthalle	31.737 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €
	Summe	2.861.078 €	2.386.600 €	3.097.500 €	3.136.700 €

Anlage 4a) zum Haushaltsplan 2026/2027

ÜBERSICHT
über Leistungen an Vereine, Organisationen und Andere

- I. Mitgliedsbeiträge
II. Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
III. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2024 im einzelnen in €	Plan 2025 im einzelnen in €	Plan 2026	
				im einzelnen in €	Summe in €
1112	I. Mitgliedsbeiträge				
	Gemeindetag BW, Stgt	11.654	10.300	11.700	
	Gemeindetag BW, Kreisverband Esslingen	100	200	100	
	Städtetag BW	10.300	8.600	10.300	
	KGSt	950	1.500	1.000	
	Komm. Arbeitgeberverband BW	1.573	1.800	1.600	
	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	214	300	300	
Summe 1112					25.000
1122	Verband der Kassenverwalter	80	100	100	
	Haus & Grund	45	100	100	
Summe 1122					200
1124	Gebäudemanagement	350	1.000	500	
Summe 1124					500
1223	Fachverband des Standesbeamten	140	200	200	
Summe 1223					200
1260	Kreisfeuerwehrverband	1.010	800	1.100	
	Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.	120	200	300	
Summe 1260					1.400
211004	Schullandheimverband BW e.V.	35	100	100	
Summe 211004					100
211006	Literarische Gesellschaft	40	100	100	
	Netzwerkbüro der DMV	25	0	0	
Summe 211006					100
212002	Fachverband für Behindertenpädagogik	0	100	100	
Summe 212002					100
2620	Musikschule Plochingen e.V.	50	100	100	
Summe 2620					100
2810	Schwäbischer Heimatbund	90	0	100	
	Naturschutzbund	48	100	100	
	Schwäbischer Albverein	93	100	100	
	Forum Stadt e.V.	0	100	100	
	Obst- und Gartenbauverein	20	100	0	
	Historischer Weinbauverein Plochingen	20	100	0	
	EINEWELT-Plochingen e.V. seit 2020	100	0	100	
Summe 2810					500
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	500	0	
Summe 3160					0
5550	Forstkammer BW; 0,70 € je ha. Forstl.	211	300	300	
	Betriebsfläche (211 ha)	47	200	200	
Summe 5550	PEFC Deutschland e.V.				500

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2024 im einzelnen in €	Plan 2025 im einzelnen in €	Plan 2026	
				im einzelnen in €	Summe in €
5610	Landschaftserhaltungsverband Landkreis Esslingen Kommunaler Klimaschutzverein ab 2021 Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen GmbH	300 3.889 339	500 5.000 0	500 4.500 500	
Summe 5610					5.500
5710	Europa-Union Deutschland Kreisverkehrswacht Verein Neckarhafen Plochingen e.V. Südwestdeutscher Kanalverein Kommunaler Pool Zweckverband Breitband vhv Bundesverb. F. Wohneigentum und Stadtentwicklung	150 50 102 51 0 4.526 300	300 200 500 300 200 5.000 300	300 100 400 300 200 4.500 200	
Summe 5710					6.000
5750	Regio Stuttgart e.V. (Verband Region Stuttgart) Landratsamt Esslingen	10.958 210	14.000 0	11.700 300	
Summe 5750					12.000
	Summe I.	48.190	53.300	52.200	52.200
1120	II. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Kommunale Datenverarbeitung Region Stgt. (EW- Zahl x 1,2 x 0,57 € für Aufwandsumlage u. 1,13 € für Sonderumlage)	966	1.200	1.200	
Summe 1120					1.200
1122	Gemeindeprüfungsanstalt BW (0,50 €/EW)	10.347	10.000	11.000	
Summe 1122					11.000
1220	Zuschuss an den Tierschutzverein	15.782	15.000	17.000	
Summe 1220					17.000
1260	Zuschuss z. Kameradschaftskasse	5.550	5.900	5.900	
Summe 1260					5.900
1270	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Malteser Hilfsdienst Zuschuss AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	829 819 182	900 700 100	900 800 200	
Summe 1270					1.900
2620	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel Musikverein Oratorienverein Sängerbund Liederkranz Harmonikafreunde AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss Kammerorchester Sonderzuwendung an evang. Kantorei für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €) gem. Beschluss des GR vom 27.11.2012 Sonderzuwendung an Oratorienverein für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €); VA 30.01.2001 Sonderzuwendung an Kammerorchester Plochingen für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €); VA 30.01.2002 Musikverein; Dirigentenzuschuss (GR v. 07.05.1991, § 86) Vereinszuschüsse für die Nutzung der Stadthalle Musikschule Plochingen e.V.; VA-Beschluss vom 21.01.2014 Musikschule Plochingen e.V. "Sozialfonds"	1.957 396 972 1.083 528 396 3.892 1.671 5.137 6.000 0 105.000 1.515	2.000 500 1.000 1.200 600 100 4.800 4.000 5.200 6.000 0 100.000 3.500	2.200 500 1.100 1.200 600 500 4.300 2.000 5.500 6.000 4.000 105.000 2.000	
Summe 2620					134.900

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2024 im einzelnen in €	Plan 2025 im einzelnen in €	Plan 2026	
				im einzelnen in €	Summe in €
2710	Volkshochschule Esslingen a.N.	20.099	20.000	25.000	
Summe 2710					25.000
2810	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	CVJM	1.789	1.900	1.800	
	Initiative Mahlwerk	582	700	500	
	Aktivclub Plochingen	0	0	0	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	786	900	800	
	Kolpingfamilie	270	300	300	
	Kontakt von Frau zu Frau	270	0	300	
	Landfrauen	270	300	200	
	Plochinger Waldhornhexen	270	300	200	
	DPSG, Pfadfinder St. Georg	0	500	0	
	Menschkinder Plochingen e.V.	459	500	500	
	Fischereiverein	1.425	400	1.400	
	Schwäbischer Albverein	615	700	600	
	Dampfbahner	422	400	400	
	Naturfreunde	612	600	600	
	Obst- und Gartenbauverein	2.192	600	2.100	
	Die Gartenfreunde	306	400	300	
	Trägerverein Umweltzentrum	21.689	500	400	
	Fußballverein 1911 Plochingen e. V.	0	0	0	
	Musikverein Stadtkapelle	0	0	0	
	Umweltzentrum Neckar-Fils	448	0	400	
	Türk. Dt. Islam. Kulturverein	0	0	0	
	Turnverein Plochingen	13.905	0	0	
	Kleintierzuchtverein	0	0	0	
	Historischer Weinbauverein	1.999	0	0	
	Ev. Kirchengemeinde, Beitrag zur Unterhaltung des Kirchturms mit Uhr und Glocken	0	5.000	1.000	
	Betriebskostenzuschuss an meth. Kirche Plochingen	0	2.000	0	
Summe 2810					11.800
3140	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Freundeskreis Suchtkrankenhilfe	270	200	200	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	30	100	100	
Summe 3140					300
3160	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Arbeiterwohlfahrt	393	300	500	
	Verband der Kriegsbeschädigten	270	400	300	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	74	200	100	
	Altenbetreuung evang. Kirchengemeinde; GR 25.03.1970, 23.03.1975	0	2.000	1.400	
	Altenbetreuung Arbeiterwohlfahrt; GR 25.03.1970, 23.03.1976, 22.05.1974	383	1.000	600	
	Kreisdiakonieverband - Die Brücke Plochingen; VA v. 31.03.1987 - Verr. Mietwert - vgl. 5.0211.100581.3 ab 2004 jährl. Zuschuss mit 3.960 €	3.969	4.000	4.200	
	Verein Altenhilfe Plochingen und Umgebung	20	1.000	0	
	Ev. Kirchengemeinde: Betriebskostenzuschuss f. Gemeindehaus (AWO Mittagstisch, GR-Beschluss v. 11.10.2016)	5.150	4.000	5.300	
	Kath. Sozialstation Wernau GmbH	2.500	0	2.500	
Summe 3160					14.900

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2024 im einzelnen in €	Plan 2025 im einzelnen in €	Plan 2026	
				im einzelnen in €	Summe in €
3180	Betreuung u. Förderung der Integration Integration Sprachhilfe	0 0	2.500 5.000	0 5.000	
Summe 3180					5.000
3620	Kreisjugendring; 50% der pauschalierten Personalkosten. Programmkostenzuschuss Jugendzentrum; GR v. 16.12.1986 Deutsches Jugendherbergswerk Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel AKPV (Jugendarbeit, ehemals SJR) Zuschuss Stadtranderholung Unterhaltungskostenzuschuss Dietrich-Bonhoeffer-Haus CVJM Plochingen	575.861 18.600 36 1.963 28.899 11.015 12.185	553.400 20.000 100 2.000 26.500 21.700 0	700.000 20.000 0 2.000 35.000 12.000 15.000	
Summe 3620					784.000
36500101	Zuschuss für auswärtige Unterbringung Plochinger Kinder Kindergartenzuschuss an Kirchengemeinden Sprachförderung Parkkindergarten Sprachförderung Kiga Beethovenstraße und Kiga COW	26.081 1.719.210 15.400 13 0	30.000 1.875.000 15.500 0 0	30.000 1.590.000 15.500 0 0	
Summe 36500101					1.635.500
365002	Zuschuss Tagespflege	216.177	262.500	250.000	
Summe 365002					250.000
4210	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel Skiclub Fliegergruppe FV Plochingen Schachfreunde Schützenverein Tennisgesellschaft Verein Deutscher Schäferhunde TV Plochingen Yachtclub Rock'n Roll Club AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss Bouleclub Jugendförderzuschüsse an TVP, vgl. GR v. 07.05.1991 Jugendförderzuschüsse an FVP, vgl. GR v. 07.05.1991 Unterhaltungszuschuss Kletterwände Investitionsförderung Tennisgesellschaft Plochingen e.V. Unterhaltungszuschüsse Sportanlagen an den TVP Unterhaltungszuschüsse Sportanlagen an den FVP	1.085 360 1.523 360 360 1.520 5.121 2.958 387 1.030 360 0 0 3.265 12.096 26.738 27.000	1.000 300 1.500 300 300 1.300 300 3.000 300 300 1.100 300 0 14.000 4.000 8.000 0 28.000 27.000	1.100 400 1.500 400 400 1.500 1.000 3.000 0 400 1.100 400 0 0 30.000 15.000 30.000 30.000	
Summe 4210					116.200
5220	Subjektzuschuss - Stadtbau Selbsthilfe Gemeinn. Wohnungsbau e.G. Subventionierung durch ermäßigten Erbbauzins Zweckverband Gutachterausschuss (inkl. Fortschreibung des Haushaltsplans)	56.687 30.372 60.496	60.000 31.000 55.000	60.000 31.000 85.000	
Summe 5220					176.000

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2024 im einzelnen in €	Plan 2025 im einzelnen in €	Plan 2026	
				im einzelnen in €	Summe in €
5550	Forstverwaltungskostenbeitrag an Staatl. Forstamt Esslingen, vgl. Vertrag v. 01.10.1997	4.065	11.000	4.200	
	Entgelt für Wirtschaftsverwaltung an Staatl. Forstamt Esslingen (abhängig vom tats. Einschlag)	16.731	11.000	16.800	
Summe 5550					21.000
5710	Neckarhafen Plochingen GmbH (ein Drittel Anteil an den Erbbauzinsen aus dem Hafengebiet)				
	inkl. Fortschreibung des Haushaltsplans	401.315	350.000	416.000	
Summe 5710					416.000
6110	Umlage Verband Region Stuttgart	115.485	118.000	160.000	
	Umlage Gemeindeverwaltungsverband	547.700	509.600	532.200	
Summe 6110					692.200
	Summe II.	4.186.943	4.262.700	4.319.800	4.319.800
4210	Investitionskostenzuschus an Vereine	0	0	200.000	
Summe 4210					200.000
	Summe III.	0	0	200.000	200.000
	Gesamtsumme I.-III.	4.235.133	4.316.000	4.572.000	4.572.000

ÜBERSICHT
über Leistungen an Vereine, Organisationen und Andere

- I. Mitgliedsbeiträge
II. Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
III. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2024 im einzelnen in €	Plan 2026 im einzelnen in €	Plan 2027	
				im einzelnen in €	Summe in €
1112	I. Mitgliedsbeiträge				
	Gemeindetag BW, Stgt	11.654	11.700	11.900	
	Gemeindetag BW, Kreisverband Esslingen	100	100	100	
	Städtetag BW	10.300	10.300	10.500	
	KGSt	950	1.000	1.000	
	Komm. Arbeitgeberverband BW	1.573	1.600	1.700	
	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	214	300	300	
Summe 1112					25.500
1122	Verband der Kassenverwalter	80	100	100	
	Haus & Grund	45	100	100	
Summe 1122					200
1124	Gebäudemanagement	350	500	500	
Summe 1124					500
1223	Fachverband des Standesbeamten	140	200	200	
Summe 1223					200
1260	Kreisfeuerwehrverband	1.010	1.100	1.200	
	Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.	120	300	300	
Summe 1260					1.500
211004	Schullandheimverband BW e.V.	35	100	100	
Summe 211004					100
211006	Literarische Gesellschaft	40	100	100	
	Netzwerkbüro der DMV	25	0	0	
Summe 211006					100
212002	Fachverband für Behindertenpädagogik	0	100	100	
Summe 212002					100
2620	Musikschule Plochingen e.V.	50	100	100	
Summe 2620					100
2810	Schwäbischer Heimatbund	90	100	100	
	Naturschutzbund	48	100	100	
	Schwäbischer Albverein	93	100	100	
	Forum Stadt e.V.	0	100	100	
	Obst- und Gartenbauverein	20	0	0	
	Historischer Weinbauverein Plochingen	20	0	0	
	EINEWELT-Plochingen e.V. seit 2020	100	100	100	
Summe 2810					500
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	
Summe 3160					0
5550	Forstkammer BW; 0,70 € je ha. Forstl. Betriebsfläche (211 ha)	211	300	300	
	PEFC Deutschland e.V.	47	200	200	
Summe 5550					500

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2024 im einzelnen in €	Plan 2026 im einzelnen in €	Plan 2027	
				im einzelnen in €	Summe in €
5610	Landschaftserhaltungsverband Landkreis Esslingen Kommunaler Klimaschutzverein ab 2021 Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen GmbH	300 3.889 339	500 4.500 500	500 4.500 500	
Summe 5610					5.500
5710	Europa-Union Deutschland Kreisverkehrswacht Verein Neckarhafen Plochingen e.V. Südwestdeutscher Kanalverein Kommunaler Pool Zweckverband Breitband vhv Bundesverb. F. Wohneigentum und Stadtentwicklung	150 50 102 51 0 4.526 300	300 100 400 300 200 4.500 200	300 100 400 300 200 4.500 200	
Summe 5710					6.000
5750	Regio Stuttgart e.V. (Verband Region Stuttgart) Landratsamt Esslingen	10.958 210	11.700 300	11.700 300	
Summe 5750					12.000
	Summe I.	48.190	52.200	52.800	52.800
1120	II. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Kommunale Datenverarbeitung Region Stgt. (EW- Zahl x 1,2 x 0,57 € für Aufwandsumlage u. 1,13 € für Sonderumlage)	966	1.200	1.200	
Summe 1120					1.200
1122	Gemeindeprüfungsanstalt BW (0,50 €/EW)	10.347	11.000	12.000	
Summe 1122					12.000
1220	Zuschuss an den Tierschutzverein	15.782	17.000	17.000	
Summe 1220					17.000
1260	Zuschuss z. Kameradschaftskasse	5.550	5.900	5.900	
Summe 1260					5.900
1270	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Malteser Hilfsdienst Zuschuss AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	829 819 182	900 800 200	900 800 200	
Summe 1270					1.900
2620	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel Musikverein Oratorienverein Sängerbund Liederkranz Harmonikafreunde AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss Kammerorchester Sonderzuwendung an evang. Kantorei für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €) gem. Beschluss des GR vom 27.11.2012 Sonderzuwendung an Oratorienverein für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €); VA 30.01.2001 Sonderzuwendung an Kammerorchester Plochingen für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €); VA 30.01.2002 Musikverein; Dirigentenzuschuss (GR v. 07.05.1991, § 86) Vereinszuschüsse für die Nutzung der Stadthalle Musikschule Plochingen e.V.; VA-Beschluss vom 21.01.2014 Musikschule Plochingen e.V. "Sozialfonds"	1.957 396 972 1.083 528 396 3.892 1.671 5.137 6.000 0 105.000 1.515	2.200 500 1.100 1.200 600 500 4.300 2.000 5.500 6.000 4.000 105.000 2.000	2.200 500 1.100 1.200 600 500 4.300 2.000 5.500 6.000 4.000 105.000 2.000	
Summe 2620					134.900

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2024 im einzelnen in €	Plan 2026 im einzelnen in €	Plan 2027	
				im einzelnen in €	Summe in €
2710	Volkshochschule Esslingen a.N.	20.099	25.000	25.000	
Summe 2710					25.000
2810	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	CVJM	1.789	1.800	1.700	
	Initiative Mahlwerk	582	500	500	
	Aktivclub Plochingen	0	0	0	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	786	800	800	
	Kolpingfamilie	270	300	300	
	Kontakt von Frau zu Frau	270	300	300	
	Landfrauen	270	200	200	
	Plochinger Waldhornhexen	270	200	200	
	DPSG, Pfadfinder St. Georg	0	0	0	
	MenschensKinder Plochingen e.V.	459	500	500	
	Fischereiverein	1.425	1.400	1.500	
	Schwäbischer Albverein	615	600	600	
	Dampfbahner	422	400	400	
	Naturfreunde	612	600	600	
	Obst- und Gartenbauverein	2.192	2.100	2.100	
	Die Gartenfreunde	306	300	300	
	Trägerverein Umweltzentrum	21.689	400	400	
	Fußballverein 1911 Plochingen e. V.	0	0	0	
	Musikverein Stadtkapelle	0	0	0	
	Umweltzentrum Neckar-Fils	448	400	400	
	Türk. Dt. Islam. Kulturverein	0	0	0	
	Turnverein Plochingen	13.905	0	0	
	Kleintierzuchtverein	0	0	0	
	Historischer Weinbauverein	1.999	0	0	
	Ev. Kirchengemeinde, Beitrag zur Unterhaltung des Kirchturms mit Uhr und Glocken	0	1.000	1.000	
	Betriebskostenzuschuss an meth. Kirche Plochingen	0	0	0	
Summe 2810					11.800
3140	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Freundeskreis Suchtkrankenhilfe	270	200	200	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	30	100	100	
Summe 3140					300
3160	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Arbeiterwohlfahrt	393	500	500	
	Verband der Kriegsbeschädigten	270	300	300	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	74	100	100	
	Altenbetreuung evang. Kirchengemeinde; GR 25.03.1970, 23.03.1975	0	1.400	1.400	
	Altenbetreuung Arbeiterwohlfahrt; GR 25.03.1970, 23.03.1976, 22.05.1974	383	600	600	
	Kreisdiakonieverband - Die Brücke Plochingen; VA v. 31.03.1987 - Verr. Mietwert - vgl. 5.0211.100581.3 ab 2004 jährl. Zuschuss mit 3.960 €	3.969	4.200	4.200	
	Verein Altenhilfe Plochingen und Umgebung	20	0	0	
	Ev. Kirchengemeinde: Betriebskostenzuschuss f. Gemeindehaus (AWO Mittagstisch, GR-Beschluss v. 11.10.2016)	5.150	5.300	5.300	
	Kath. Sozialstation Wernau GmbH	2.500	2.500	2.500	
Summe 3160					14.900
3180	Betreuung u. Förderung der Integration	0	0	0	
	Integration Sprachhilfe	0	5.000	5.000	
Summe 3180					5.000

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2024 im einzelnen in €	Plan 2026 im einzelnen in €	Plan 2027	
				im einzelnen in €	Summe in €
3620	Kreisjugendring; 50% der pauschalierten Personalkosten. Programmkostenzuschuss Jugendzentrum; GR v. 16.12.1986 Deutsches Jugendherbergswerk Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel AKPV (Jugendarbeit, ehemals SJR) Zuschuss Stadtranderholung Unterhaltungskostenzuschuss Dietrich-Bonhoeffer-Haus CVJM Plochingen	575.861 18.600 36 1.963 28.899 11.015 12.185	700.000 20.000 0 2.000 35.000 12.000 15.000	710.000 30.000 0 2.000 35.000 12.000 20.000	
Summe 3620					809.000
36500101	Zuschuss für auswärtige Unterbringung Plochinger Kinder Kindergartenzuschuss an Kirchengemeinden Sprachförderung Parkkindergarten Sprachförderung Kiga Beethovenstraße und Kiga COW	26.081 1.719.210 15.400 13 0	30.000 1.590.000 15.500 0 0	30.000 1.590.000 15.500 0 0	
Summe 36500101					1.635.500
365002	Zuschuss Tagespflege	216.177	250.000	250.000	
Summe 365002					250.000
4210	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel Skiclub Fliegergruppe FV Plochingen Schachfreunde Schützenverein Tennisgesellschaft Verein Deutscher Schäferhunde TV Plochingen Yachtclub Rock'n Roll Club AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss Bouleclub Jugendförderzuschüsse an TVP, vgl. GR v. 07.05.1991 Jugendförderzuschüsse an FVP, vgl. GR v. 07.05.1991 Unterhaltungszuschuss Kletterwände Investitionsförderung Tennisgesellschaft Plochingen e.V. Unterhaltungszuschüsse Sportanlagen an den TVP Unterhaltungszuschüsse Sportanlagen an den FVP	1.085 360 1.523 360 360 1.520 5.121 2.958 0 387 1.030 360 0 0 3.265 12.096 26.738 27.000	1.100 400 1.500 400 400 1.500 1.000 3.000 0 400 1.100 400 0 0 30.000 15.000 30.000 30.000	1.100 400 1.500 400 400 1.500 1.000 3.000 0 400 1.100 400 0 0 30.000 15.000 30.000 30.000	
Summe 4210					116.200
5220	Subjektzuschuss - Stadtbau Selbsthilfe Gemeinn. Wohnungsbau e.G. Subventionierung durch ermäßigten Erbbauzins Zweckverband Gutachterausschuss (inkl. Fortschreibung des Haushaltsplans)	56.687 30.372 60.496	60.000 31.000 85.000	60.000 31.000 90.000	
Summe 5220					181.000
5550	Forstverwaltungskostenbeitrag an Staatl. Forstamt Esslingen, vgl. Vertrag v. 01.10.1997 Entgelt für Wirtschaftsverwaltung an Staatl. Forstamt Esslingen (abhängig vom tats. Einschlag)	4.065 16.731	4.200 16.800	4.200 16.800	
Summe 5550					21.000

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2024 im einzelnen in €	Plan 2026 im einzelnen in €	Plan 2027	
				im einzelnen in €	Summe in €
5710	Neckarhafen Plochingen GmbH (ein Drittel Anteil an den Erbbauzinsen aus dem Hafengebiet) inkl. Fortschreibung des Haushaltsplans	401.315	416.000	423.000	
Summe 5710					423.000
6110	Umlage Verband Region Stuttgart	115.485	160.000	165.000	
	Umlage Gemeindeverwaltungsverband	547.700	532.200	552.700	
Summe 6110					717.700
	Summe II.	4.186.943	4.319.800	4.383.300	4.383.300
4210	Investitionskostenzuschuss an Vereine	0	200.000	200.000	
Summe 4210					200.000
	Summe III.	0	200.000	200.000	200.000
	Gesamtsumme I.-III.	4.235.133	4.572.000	4.636.100	4.636.100

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2026/2027

ÜBERSICHT
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Kostenart 42120000)

PC /Kst.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Erg. 2024
1124	Wohn- und Geschäftsgebäude	0 €	0 €	0 €
1133	Grundstücksmanagement	15.000 €	15.000 €	18.068 €
1260	Brandschutz	20.000 €	14.000 €	45.837 €
5410	Gemeindestraßen	600.000 €	550.000 €	458.239 €
54100005	Straßenbeleuchtung	250.000 €	200.000 €	260.856 €
54100010	Straßenreinigung, Winterdienst	7.000 €	3.000 €	0 €
54100015	Öffentliche Bedürfnisanstalten	20.000 €	15.000 €	17.972 €
5440	Lärmschutzwände, Gehwege an Bundesstraßen	25.000 €	50.000 €	3.309 €
5460	Parkierungseinrichtungen	10.000 €	10.000 €	6.480 €
5480	Förderung des ÖPNV	30.000 €	20.000 €	25.880 €
5510	Park- und Gartenanlagen	90.000 €	110.000 €	69.380 €
55100005	Kinderspielplätze	10.000 €	15.000 €	8.642 €
5520	Wasserläufe, Wasserbau	20.000 €	30.000 €	-2.581 €
55300005	Stadtfriedhof	30.000 €	60.000 €	9.078 €
55300010	Waldfriedhof	30.000 €	60.000 €	14.880 €
5550	Forstwirtschaft	10.000 €	10.000 €	5.931 €
5730	Märkte	1.000 €	1.000 €	7.510 €
	Summe	1.168.000 €	1.163.000 €	949.481 €

PC /Kst.	Bezeichnung	Ansatz 2027
1133	Grundstücksmanagement	15.000 €
1260	Brandschutz	22.000 €
5410	Gemeindestraßen	600.000 €
54100005	Straßenbeleuchtung	250.000 €
54100010	Straßenreinigung, Winterdienst	7.000 €
54100015	Öffentliche Bedürfnisanstalten	20.000 €
5440	Lärmschutzwände, Gehwege an Bundesstraßen	25.000 €
5460	Parkierungseinrichtungen	10.000 €
5480	Förderung des ÖPNV	30.000 €
5510	Park- und Gartenanlagen	90.000 €
55100005	Kinderspielplätze	10.000 €
5520	Wasserläufe, Wasserbau	20.000 €
55300005	Stadtfriedhof	30.000 €
55300010	Waldfriedhof	30.000 €
5550	Forstwirtschaft	10.000 €
5730	Märkte	1.000 €
	Summe	1.170.000 €

A: Berechnung der Sachkostenbeiträge vom Land für 2026/2027

	1	2	3
Grundschule	296	1.548,00 €	0,00 €
Werkrealschule	0	1.548,00 €	0,00 €
Panoramaschule	287	1.548,00 €	0,00 €
Förderklasse GHS	9	375,00 €	3.375,00 €
Neckar-Fils-Realschule	530	1.305,00 €	691.650,00 €
Gymnasium	1.210	1.361,00 €	1.646.810,00 €
Marquardtschule	75	3.216,00 €	241.200,00 €
Gesamtsumme	2.407		2.583.035,00 €

1	voraussichtliche Schülerzahlen laut der Schule
2	Pro-Kopf-Betrag lt. neuer Landesverordnung für 2026
3	Sachkostenbeitrag, den die Stadt vom Land erhält.

In den Sachkostenbeiträgen vom Land enthalten sind auch Zuwendungen für den Schulsport(ausgleich). Daher werden Anteile der Sachkostenbeiträge bei den Schulen in Abzug gebracht und den Sporthallen zugerechnet.

	1	2	5	6	7
Neckar-Fils-Realschule	530	1.305,00 €	691.650,00 €	7,06%	-48.830,49 €
Gymnasium	1.210	1.361,00 €	1.646.810,00 €	75% aus 5,77%	-71.265,70 €
Marquardtschule	75	3.216,00 €	241.200,00 €	5,88%	-14.182,56 €
Summe					-134.278,75 €

5	Sachkostenbeitrag für die jew. Schule
6	Prozentualer Anteil, welcher für den Schulsportausgleich in Abzug gebracht wird (gleicher Ansatz wie die Vorjahre) Beim Gymnasium werden nur 75 % in Abzug gebracht für die Nutzung der Gymnasium-Halle und der Carl-Orff-Halle. Der Anteil für die Nutzung der "eigenen kleinen Halle" wird beim Gymnasium belassen und nicht verrechnet.

B: Berechnung der in den Sachkostenbeiträgen enthaltenen Anteile für den Schulsport und Verteilung auf die entsprechenden Sporthallen

	Anteil Schulsport	Sporthalle Carl-Orff	Turnhalle Hermannstr.	Gymnasium-Halle	Bismarck-Halle	Summe
Burgschule	0,00 €	0,00%	25,00%	5,00%	70,00%	100,00%
Neckar-Fils-Realschule	-48.830,49 €	20,00%	75,00%	5,00%	0,00%	100,00%
Gymnasium	-71.265,70 €	15,00%	10,00%	75,00%	0,00%	100,00%
Marquardtschule	-14.182,56 €	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Burgschule		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neckar-Fils-Realschule		-9.766,10 €	-36.622,87 €	-2.441,52 €	0,00 €	-48.830,49 €
Gymnasium		-10.689,86 €	-7.126,57 €	-53.449,28 €	0,00 €	-71.265,71 €
Marquardtschule		-14.182,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.182,56 €
Summen		-34.638,52 €	-43.749,44 €	-55.890,80 €	0,00 €	-134.278,76 €

Planansatz Sachkostenbeiträge 2026/2027 für Schulen (abzügl. Anteil Sporthallen)

		Plan 2026/2027	Kostenstelle	Kostenart
Förderklasse GHS	3.375,00 €	3.400 €	21100005	31410015
Burgschule	0,00 €	0 €	21100015	31410015
Neckar-Fils-Realschule	642.819,51 €	642.800 €	21100025	31410015
Gymnasium	1.575.544,29 €	1.575.500 €	21100035	31410015
Marquardschule	227.017,44 €	227.000 €	21200000	31410015
Sporthalle Carl-Orff	34.638,52 €	34.600 €	42410000	31410015
Turnhalle Hermannstr.	43.749,44 €	43.800 €	42410005	31410015
Gymnasium-Halle	55.890,80 €	55.900 €	42410010	31410015
Bismarck-Halle	0,00 €	0 €	42410015	31410015
Summe	2.583.035 €	2.583.000 €		

C: Anteilige Weiterleitung der Sachkostenbeiträge an die Schulbudgets

	1	2	8	9
Grundschule				
Burgschule	296	1.548,00 €	21,86%	100.200,00 €
Panoramamaschule	287	1.548,00 €	13,62%	60.500,00 €
Förderklasse GHS	9	375,00 €	13,62%	500,00 €
Neckar-Fils-Realschule	530	1.305,00 €	19,67%	136.000,00 €
Gymnasium	1.210	1.361,00 €	16,05%	264.300,00 €
Marquardschule	75	3.216,00 €	15,63%	37.700,00 €
Summe				599.200,00 €

Den Grundschulen an der Burgschule und in der Panoramamaschule wird derselbe Sachkostenbeitrag gewährt.
8 Anteil für die jeweilige Schule, %-Satz
9 Budget für die Schulen

Anlage 6b zum Haushaltsplan 2026/2027

Übersicht Schulbudget 2026/2027

	Gesamtbetrag vgl. besond. Berechnung Anlage 6a	42210000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	42320000, 42720000 Leasingraten EDV	42740000 Lehr- und Unterrichts- mittel	42750000 Lernmittel	42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. 42710170 Lern- u. Spielmaterial bei Grund- schulförder- klasse	44310000 Geschäfts- aufwendungen	44910010 Mitglieds- beiträge	Inv. Ausstattung, Einrichtung	Inv. Lehr-, Lern- u. Unterrichts- mittel
Burgschule 21100020	100.200 €	9.000 €	8.000 €	5.000 €	15.000 €	5.000 €	8.200 €	0 €	25.000 €	25.000 €
Panoramaschule 21100010	60.500 €	8.000 €	11.000 €	24.500 €	3.000 €	6.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Grundschul- förderklasse 21100015	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neckar-Fils-Realschule 21100030	136.000 €	23.000 €	12.400 €	27.000 €	10.000 €	3.500 €	30.000 €	100 €	15.000 €	15.000 €
Gymnasium 21100040	264.300 €	25.000 €	35.000 €	95.000 €	50.000 €	9.200 €	30.000 €	100 €	10.000 €	10.000 €
Marquardschule 21200005	37.700 €	2.000 €	8.000 €	4.500 €	12.000 €	5.000 €	6.100 €	100 €	0 €	0 €
Summen	599.200 €	67.000 €	74.400 €	156.000 €	90.000 €	29.200 €	82.300 €	300 €	50.000 €	50.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.519	2.269
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.519	2.269

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.976/7.906/10.640=28.522	10.783/7.471/12.133=30.387
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	28.522	30.387

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalts und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	31.041	32.656

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Schuldenaufnahmen		Lauf-	Zins %	Fest-	Stand am	Plan-Tilgung	Plan-Stand am	Plan-Zinsen
		Jahr	Betrag	zeit		schreib. bis	01.01.2026	2026	31.12.2026	2026
1. Kredite vom Bund										
S u m m e 1							0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredite vom Land										
S u m m e 2							0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich										
S u m m e 3							0,00	0,00	0,00	0,00
S u m m e 1-3							0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kredite vom Kreditmarkt										
Schwä. Hall	00 894 949 S 01	2023	331.130,60	2032	2,350	02.11.2032	257.077,70	34.650,33	222.427,37	5.669,67
Schwä. Hall	00 894 949 S 01	2024	61.168,29	2032	2,350	02.11.2032	59.944,92	0,00	59.944,92	0,00
Schwä. Hall	00 894 949 S 02	2023	331.130,60	2032	2,350	02.11.2032	257.077,70	34.650,33	222.427,37	5.669,67
Schwä. Hall	00 894 949 S 02	2024	61.168,29	2032	2,350	02.11.2032	59.944,92	0,00	59.944,92	0,00
Schwä. Hall	00 894 949 S 03	2023	331.130,60	2032	2,350	02.11.2032	257.077,70	34.650,33	222.427,37	5.669,67
Schwä. Hall	00 894 949 S 03	2024	61.168,29	2032	2,350	02.11.2032	59.944,92	0,00	59.944,92	0,00
Schwä. Hall	00 894 949 S 04	2023	331.110,02	2032	2,350	02.11.2032	257.055,37	34.650,83	222.404,54	5.669,17
Schwä. Hall	00 894 949 S 04	2024	61.168,29	2032	2,350	02.11.2032	59.911,17	0,00	59.911,17	0,00
Schwä. Hall	00 894 949 S 06	2024	10.491,25	2039	2,350	02.02.2039	9.628,78	632,51	8.996,27	219,49
LBS	9083585829	2025	260.342,92	2037	2,350	31.07.2037	253.247,04	19.409,14	233.837,90	5.742,86
LBS	137749788	2023	1.165.454,75	2035	2,350	30.09.2035	988.267,64	91.759,84	896.507,80	22.240,16
S u m m e 4							2.519.177,86	250.403,31	2.268.774,55	50.880,69
5. geplante Kreditaufnahmen										
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2026					4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
S u m m e 5							0,00	0,00	0,00	0,00
6. geplante Umschuldungen in 2026					4,000				0,00	
S u m m e 6							0,00	0,00	0,00	0,00
G e s a m t s u m m e							2.519.177,86	250.403,31	2.268.774,55	50.880,69
						davon Umschuldungen		0,00		
						davon ordentliche Tilgung		250.403,31		

Pro-Kopf-Verschuldung Stadt Plochingen in Euro/Einwohner
Einwohnerzahl vom 30.06.2025: 14.482 Einwohner (amtliche Fortschreibung)

156,66

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.269	2.979
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.269	2.979

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.783/7.471/12.133=30.387	11.683/7.038/13.734=32.455
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	30.387	32.455

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	32.656	35.434

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Schuldenaufnahmen		Laufzeit	Zins %	Fest-schreib. bis	Stand am 01.01.2027	Plan-Tilgung 2027	Plan-Stand am 31.12.2027	Plan-Zinsen 2027
Jahr	Betrag									
1. Kredite vom Bund										
Summe 1							0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredite vom Land										
Summe 2							0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich										
Summe 3							0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1-3							0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kredite vom Kreditmarkt										
Schwä. Hall	00 894 949 S 01	2023	331.130,60	2032	2,350	02.11.2032	222.427,37	35.473,41	186.953,96	4.846,59
Schwä. Hall	00 894 949 S 01	2024	61.168,29	2032	2,350	02.11.2032	59.944,92	0,00	59.944,92	0,00
Schwä. Hall	00 894 949 S 02	2023	331.130,60	2032	2,350	02.11.2032	222.427,37	35.473,41	186.953,96	4.846,59
Schwä. Hall	00 894 949 S 02	2024	61.168,29	2032	2,350	02.11.2032	59.944,92	0,00	59.944,92	0,00
Schwä. Hall	00 894 949 S 03	2023	993.391,80	2032	2,350	02.11.2032	222.427,37	35.473,41	186.953,96	4.846,59
Schwä. Hall	00 894 949 S 03	2024	61.168,29	2032	2,350	02.11.2032	59.944,92	0,00	59.944,92	0,00
Schwä. Hall	00 894 949 S 04	2023	331.110,02	2032	2,350	02.11.2032	222.404,54	35.473,96	186.930,58	4.846,04
Schwä. Hall	00 894 949 S 04	2024	61.168,29	2032	2,350	02.11.2032	59.911,17	0,00	59.911,17	0,00
Schwä. Hall	00 894 949 S 06	2024	10.491,25	2039	2,350	02.02.2039	8.996,27	647,53	8.348,74	204,47
LBS	9083585829	2025	260.342,92	2037	2,350	31.07.2037	233.837,90	19.870,21	213.967,69	5.281,79
LBS	137749788	2023	1.165.454,75	2035	2,350	30.09.2035	896.507,80	93.939,59	802.568,21	20.060,41
Summe 4							2.268.774,55	256.351,52	2.012.423,03	44.932,48
5. geplante Kreditaufnahmen										
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2027					4,000		1.000.000,00 -1.000.000,00	33.333,33	966.666,67	40.000,00
Summe 5							0,00	33.333,33	966.666,67	40.000,00
6. geplante Umschuldungen in 2027					4,000					
Summe 6							0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme							2.268.774,55	289.684,85	2.979.089,70	84.932,48
						davon Umschuldungen		0,00		
						davon ordentliche Tilgung		289.684,85		

Anlage 8 zum Haushaltsplan 2026/2027

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung					
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR		
			1	2	3	4	5	6		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	8.083.966							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	25.500.000							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	3.107.336							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		36.691.302							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (investiv und konsumtiv)	Stand: 16.01.2026	-6.538.731							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	Stand: 16.01.2026	759.648							
8	+ / - veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	voraussichtl. Stand: 31.12.2025	-8.867.500	-10.597.000	-2.329.100	-1.774.100	-4.319.900	-1.880.400		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		22.044.719	11.447.719	9.118.619	7.344.519	3.024.619	1.144.219		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	0		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *		-511.000	0	0	0	0	0		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		21.533.719	11.447.719	9.118.619	7.344.519	3.024.619	1.144.219		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		848.554	927.718	992.148	1.035.350	1.070.594	1.110.449		

* Rückstellung für das Stadtbad

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	58
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Rückstellung	970
2.2 Kreisumlage-Rückstellung	1.342
2.3 Sonstige Rückstellungen	519
Rückstellungen gesamt	2.889

Anlage 10 zum Haushaltsplan 2026/2027

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	29
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Rückstellung	0
2.2 Kreisumlage-Rückstellung	0
2.3 Sonstige Rückstellungen	519
Rückstellungen gesamt	548

Anlage 11a) zum Haushaltsplan 2026/2027

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	50.411	46.918
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.867	8.867
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	59.278	55.785

Anlage 11b) zum Haushaltsplan 2026/2027

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.918	45.450
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.867	8.867
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	55.785	54.317

Anlage 12 zum Haushaltsplan 2026/2027

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung inkl. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
Absoluter Betrag		2.362.494,93	-7.131.200	-3.492.600	-1.467.600	-4.246.300	-6.502.400	-7.939.700
Betrag je Einwohner	€/EW	162	-489	-241	-101	-293	-449	-548
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,57%	86,59%	93,70%	97,40%	92,88%	89,46%	87,34%
absoluter Betrag	€	21.745.414	17.145.400	20.287.000	23.492.800	21.604.400	19.171.500	18.429.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.490	1.175	1.401	1.622	1.492	1.324	1.273
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,02%	32,25%	36,57%	41,69%	36,23%	31,07%	29,39%
1.2 Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	€	-20.306.006	-24.276.600	-23.644.600	-24.960.400	-25.850.700	-25.673.900	-26.369.100
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.391	-1.663	-1.633	-1.724	-1.785	-1.773	-1.821
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39,24%	-45,67%	-42,63%	-44,30%	-43,35%	-41,61%	-42,06%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	421.664	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	2.362.495	-7.131.200	-3.492.600	-1.467.600	-4.246.300	-6.502.400	-7.939.700
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	6.617.842	-5.191.600	-932.100	1.510.400	-1.365.800	-3.680.200	-5.150.400
Betrag je Einwohner	€/EW	453	-356	-64	104	-94	-254	-356
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	-1.276.779	-555.600	-250.500	-290.000	-504.000	-731.000	-818.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	5.341.063	-5.747.200	-1.182.600	1.220.400	-1.869.800	-4.411.200	-5.968.400
Betrag je Einwohner	€/EW	366	-394	-82	84	-129	-305	-412
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	807.808	848.554	927.718	992.148	1.035.350	1.070.594	1.110.449
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	8.083.966	18.429.427	11.447.719	9.118.619	7.344.519	3.024.619	1.144.219
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	129.545.099						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	70.266.836						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	33%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	2.784.538						
Betrag je Einwohner	€/EW	191						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-1.276.779						

