Stadt Plochingen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2024 / 2025

I n h a l t s ü b e r s i c h t

		Seite	Farbe
I.	**Statistische Angaben**	1	weiß
II.	**Haushaltssatzung**	3	gelb
III.	**Vorbericht**	5	weiß
IV.	**Vorbemerkungen zum Haushaltsplan**	35	"
V.	**Abkürzungs- / Begriffserläuterungen**	37	"
VI.	**Haushaltsplan**	45	"
	1. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt	46	"
	2. Haushaltsquerschnitt	277	gelb
	3. Mittelfristige Finanzplanung	287	rot
	4. Budgeteinheiten		
	a) für die Personalaufwendungen	291	weiß
	b) für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	297	"
	c) für die Bewirtschaftung der Gebäude	301	"
	d) für die Haltung von Fahrzeugen	307	"
	e) für die Versicherungsbeiträge	311	"
	f) für die Geschäftsaufwendungen	313	"
	g) für die Aufwendungen von EDV und Leasing	319	"
	5. Stellenplan	323	"
VII.	**Anlagen zum Haushaltsplan**		
	1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	329	rot
	2. Finanzausgleichsberechnungen	333	"
	3. Übersicht über die Miet- und Pachtzinseinnahmen	339	"
	4. Übersicht über Leistungen an Vereine, Organisationen und Andere	341	"
	5. Übersicht über die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	351	"
	6. Übersicht über die Sachkostenbeiträge vom Land und Schulbudgets	353	"
	7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	357	gelb
	8. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	365	"
	9. + 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	367	"
	11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	371	"
	12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	375	"

VIII.	**Sondervermögen Stadtwerke Plochingen**		blau
	1. Beschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke	379	
	2. Vorbericht	381	"
	3. Wirtschaftsplan der Stadtwerke		
	a) Erfolgsplan	385	"
	b) Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	403	"
	4. Anlagen		
	Übersicht über den Stand der Schulden	419	"
2 W	Erläuterungen zum Wasserbezug	423	"
3 W	Stellenübersicht	425	"
4 W	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung fällig werdenden Ausgaben	426	"
	Finanzplanung	427	"
5 W	Kennzahlenvergleich Baden-Württemberg	428	"
6 W	Jahresabschluss zum 31.12.2022	433	"
6/1 W	Jahresabschluss 31.12.2021	437	"
IX.	**Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen**		grau
	1. Haushaltssatzung	443	
	2. Vorbericht	445	"
	3. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt	453	"
	4. Haushaltsquerschnitt	464	"
	5. Finanzplanung	468	"
	6. Stellenplan	471	"
	7. Anlagen zum Haushaltsplan	472	"
X.	**Sondervermögen Eigenbetrieb Wohnen Plochingen (wird von dem zuständigen Sachgebiet nachgereicht)**		orange
	1. Beschluss über den Wirtschaftsplan	486	"
	2. Erfolgsplan	488	"
	3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	490	"
	4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	492	"
	5. Stellenübersicht	493	"
	6. Jahresabschluss zum 31.12.2022	500	"

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
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 €	
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 €	

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 €

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	1.407,34 €
2025	1.798,03 €

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

Stadt Plochingen
Kreis Esslingen

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	2024 EUR	2025 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	52.324.900	49.883.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	51.909.000	52.550.900
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	415.900	-2.667.300
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	415.900	-2.667.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	51.756.400	49.315.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	49.363.300	50.043.300
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	2.393.100	-727.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.704.900	5.582.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.564.200	17.482.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.859.300	-11.899.900
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	533.800	-12.627.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	255.300	260.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.299.300	555.600
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.044.000	-295.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-510.200	-12.922.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0	0
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	15.000.000	18.971.000

§ 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	420 v.H.
der Steuermessbeträge;	
2. für die Gewerbesteuer auf	400 v.H.
der Steuermessbeträge.	

Plochingen, den 31.01.2024

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 4 und 2 0 2 5

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2022 und 2023

Der Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023 wurde am 25.01.2022 vom Gemeinderat verabschiedet. Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes belief sich auf rund -0,9 Mio. € und -0,7 Mio. €.
Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres macht rund – 9,3 Mio. € und – 4,2 Mio. € aus.

Mit Erlass vom 14.02.2022 hat das Landratsamt Esslingen die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 25.01.2022 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022/2023 bestätigt. Der Gesamtergebnishaushalt in 2022 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von –858.400 € und in 2023 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -749.400 € aus. Der Fehlbetrag kann durch die Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre ausgeglichen werden.

Das Jahr 2022 ist geprägt vom Ukraine-Krieg und den erheblichen Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen. Vor allem der enorme Anstieg der Energiepreise, die Inflation im allgemeinen sowie die Aufnahme und Integration der Geflüchteten wirken sich unmittelbar auf die kommunalen Finanzen aus. Im Bereich der Energiepreise traf die Stadt Plochingen im laufenden Haushaltsjahr vor allem der Preisanstieg bei der Fernwärme. Im Bereich Strom und Gas konnten aufgrund fester Verträge die Kosten im Jahr 2022 stabil gehalten werden. Dies hat sich im Jahr 2023 spürbar geändert.

Bei den Gewerbesteuereinnahmen konnten wir im Jahr 2022 eine Verbesserung von 2,4 Mio. € und im Jahr 2023 voraussichtlich von 4 Mio. € gegenüber dem Planansatz feststellen. Nicht nur die hohen Energiekosten haben den Haushalt vor große Herausforderungen gestellt auch die außergerichtliche Einigung zwischen den Nachbarkommunen und der Stadt Plochingen über die Mitfinanzierung an dem Erweiterungsbau des Gymnasiums und weitere enorme Investitionskosten in der Kinderbetreuung und der Flüchtlingsanschlussunterbringung gilt es finanziell umzusetzen. Mit

Erlass vom 05.04.2023 hat das Landratsamt Esslingen die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 21.03.2023 beschlossenen Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 bestätigt. Der Nachtrag 2023 weist im Gesamtergebnishaushalt in 2023 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von –18.900 € aus.

2. Haushaltsjahre 2024 und 2025

Die Gesamtsummen der Jahre 2024 und 2025 stellen sich wie folgt dar:

	2024			**2024**
Erträge	**52.324.900 €**		**Einzahlungen**	**58.716.600 €**
Aufwendungen	**-51.909.000 €**		**Auszahlungen**	**-59.226.800 €**
Summe	**415.900 €**			**-510.200 €**

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2024 weist im Saldo ein Überschuss von rund 0,4 Mio. € aus. Im Finanzhaushalt besteht eine Deckungslücke von rund 0,5 Mio. €, die durch liquide Mittel aus Vorjahren ausgeglichen werden muss.

	2025			**2025**
Erträge	**49.883.600 €**		**Einzahlungen**	**55.158.300 €**
Aufwendungen	**-52.550.900 €**		**Auszahlungen**	**-68.080.900 €**
Summe	**-2.667.300 €**			**-12.922.600 €**

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2025 weist im Saldo ein Defizit von rund 2,6 Mio. € aus. Im Finanzhaushalt besteht eine Deckungslücke von rund 12,9 Mio. €, die durch liquide Mittel aus Vorjahren ausgeglichen werden muss.

Insgesamt stehen im Jahr 2024 den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v. **8,6 Mio. € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v. **6,7 Mio. €** gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 1,9 Mio. €.

Im Jahr 2025 stehen den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v.

17,5 Mio. € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. **5,6 Mio. €** gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 11,9 Mio. €. Der Schwerpunkt im investiven Bereich liegt im Doppelhaushalt 2024/2025 vor allem im Unteren Schulzentrum und im Sanierungsgebiet Filsgebiet-West.

In den Jahren 2024-2028 wird die Sanierung des Gymnasiums Bauteile A Hauptbau, 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 voraussichtlich auf 57,7 Mio. € hochgerechnet. Für die Sanierung des Kupferbaus und Teile des Hauptbaus stehen Landesmittel aus dem Sanierungsfonds in Höhe von 7,7 Mio. € zur Verfügung. Für den Hauptbau hat die KfW einen Tilgungszuschuss für die Sanierung nach dem KfW-Effizienzgebäude 100 bewilligt. 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. €.

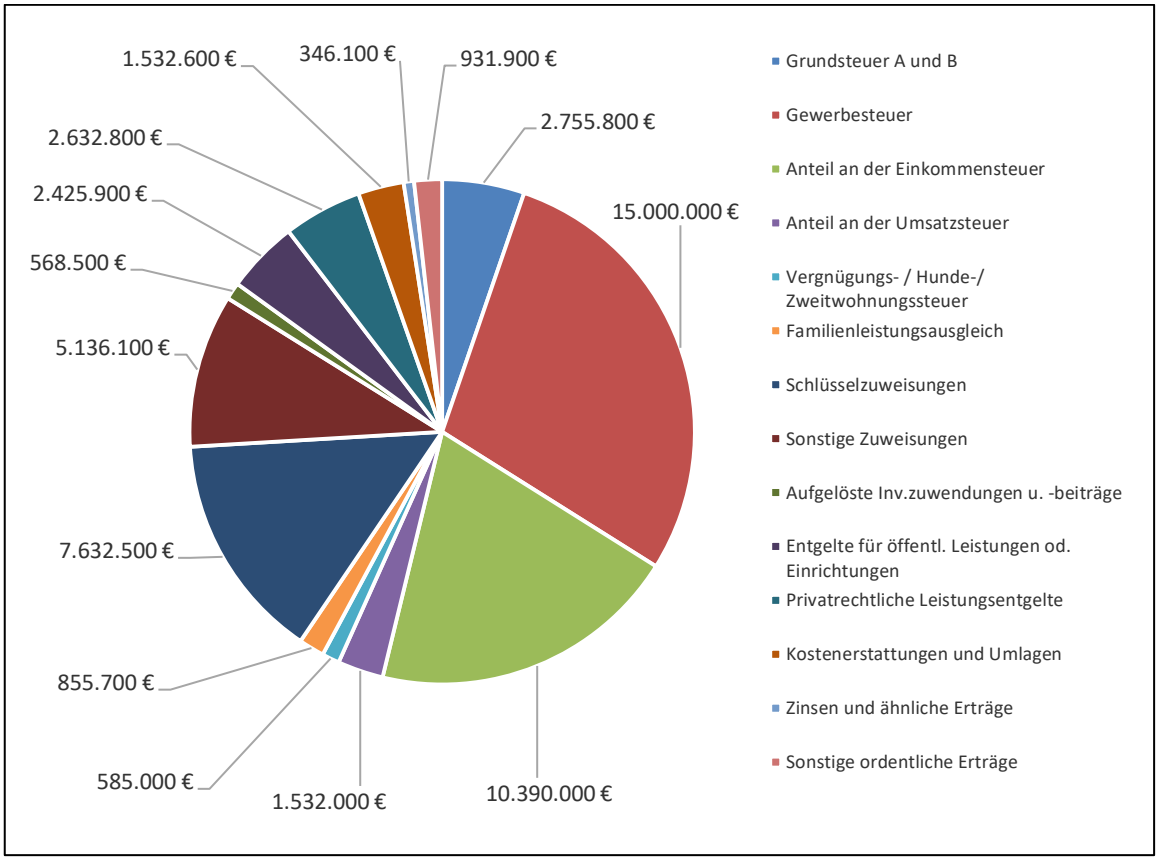
Seit der Vergabe der Planungsleistungen für die städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Filsgebiet-West im Jahr 2022 wurden die Planungen intensiv vorangetrieben. Auf Grundlage des aktuellen Planungsstandes wurde ein voraussichtliches Gesamtkostenvolumen für die Jahre 2022 bis 2029 in Höhe von 24,3 Mio. € ermittelt, das sich auf den Kernhaushalt und die beiden Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung verteilt. Im Kernhaushalt schlägt das Sanierungsgebiet mit 18,9 Mio. € zu Buche, wovon in den Planjahren 2024 und 2025 2,1 Mio. € bzw. 3,8 Mio. € veranschlagt sind sowie in den Finanzplanjahren 2026 bis 2028 weitere 11,4 Mio. €. An Sanierungszuschüssen wird zum jetzigen Stand mit 10,1 Mio. € gerechnet, wovon 9,3 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 2024

2.1.0. Die ordentlichen Erträge des Jahres 2024 im Überblick:

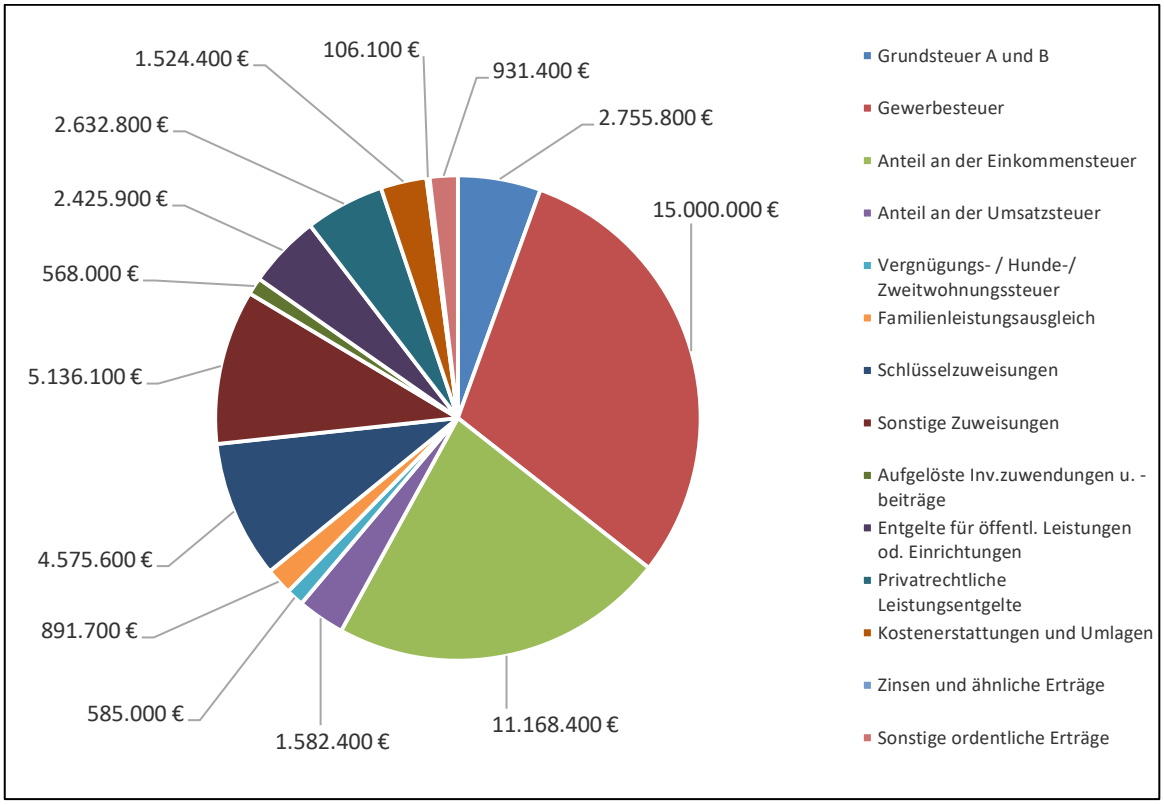
Ordentliche Erträge 2024



Art	Plan	2024 % - ualer Anteil an Gesamterträgen
Grundsteuer A und B	2.755.800 €	5,27 %
Gewerbesteuer	15.000.000 €	28,67 %
Anteil an der Einkommensteuer	10.390.000 €	19,86 %
Anteil an der Umsatzsteuer	1.532.000 €	2,93 %
Vergnügungs- / Hunde-/ Zweitwohnungssteuer	585.000 €	1,12 %
Familienleistungsausgleich	855.700 €	1,64 %
Schlüsselzuweisungen	7.632.500 €	14,59 %
Sonstige Zuweisungen	5.136.100 €	9,82 %
Aufgelöste Inv.zuwendungen u. -beiträge	568.500 €	1,09 %
Entgelte für öffentl. Leistungen od. Einrichtungen	2.425.900 €	4,64 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632.800 €	5,03 %
Kostenerstattungen und Umlagen	1.532.600 €	2,93 %
Zinsen und ähnliche Erträge	346.100 €	0,66 %
Sonstige ordentliche Erträge	931.900 €	1,78 %
Gesamterträge	**52.324.900 €**	**100,00%**

2.1.1. Die ordentlichen Erträge des Jahres 2025 im Überblick:

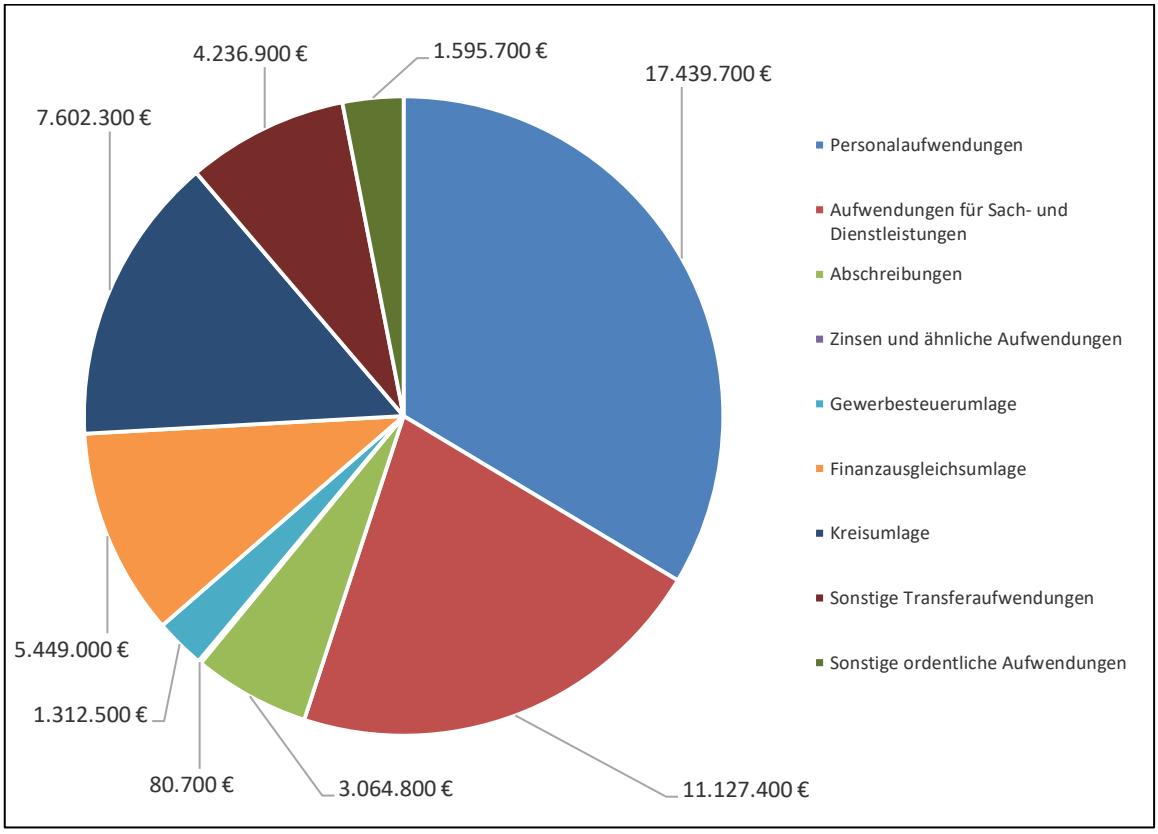
Ordentliche Erträge 2025



Art	Plan	2025 % - ualer Anteil an Gesamterträgen
Grundsteuer A und B	2.755.800 €	5,52 %
Gewerbesteuer	15.000.000 €	30,07 %
Anteil an der Einkommensteuer	11.168.400 €	22,39 %
Anteil an der Umsatzsteuer	1.582.400 €	3,17 %
Vergnügungs- / Hunde-/ Zweitwohnungssteuer	585.000 €	1,17 %
Familienleistungsausgleich	891.700 €	1,79 %
Schlüsselzuweisungen	4.575.600 €	9,17 %
Sonstige Zuweisungen	5.136.100 €	10,30 %
Aufgelöste Inv.zuwendungen u. -beiträge	568.000 €	1,14 %
Entgelte für öffentl. Leistungen od. Einrichtungen	2.425.900 €	4,86 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632.800 €	5,28 %
Kostenerstattungen und Umlagen	1.524.400 €	3,06 %
Zinsen und ähnliche Erträge	106.100 €	0,21 %
Sonstige ordentliche Erträge	931.400 €	1,87 %
Gesamterträge	**49.883.600 €**	**100,00 %**

2.1.2. Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2024 im Überblick:

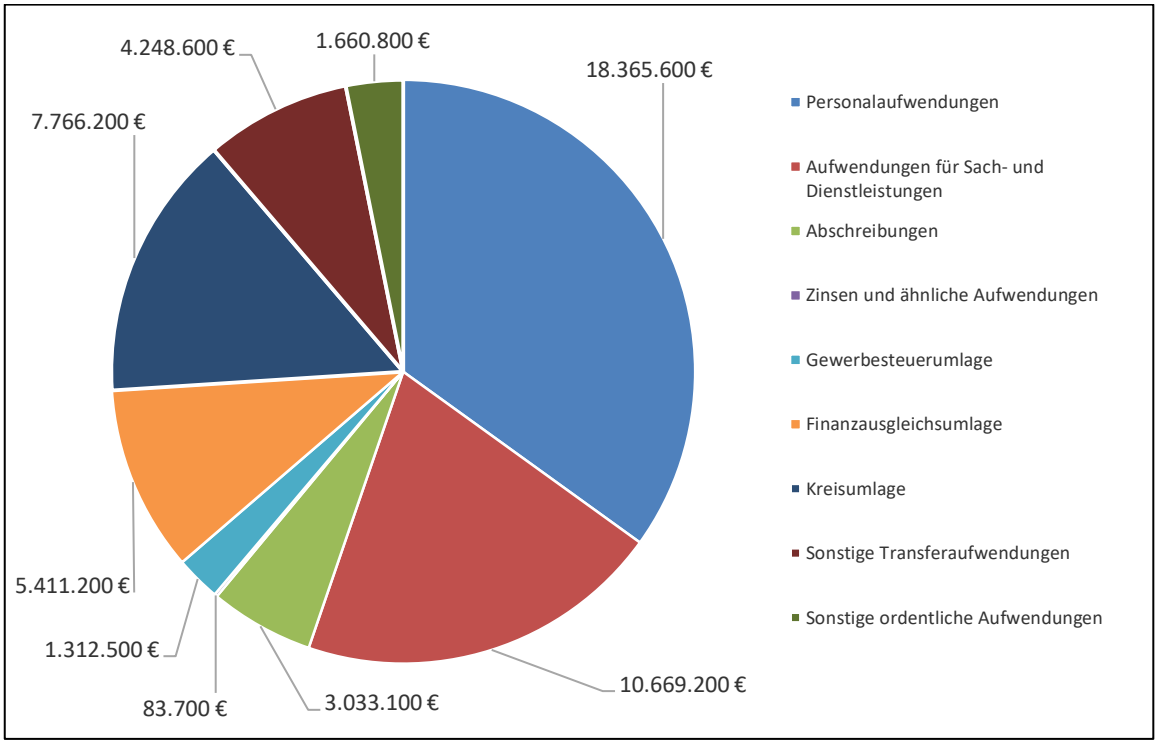
Ordentliche Aufwendungen 2024



Art	Plan	2024 % - ualer Anteil an Gesamterträgen
Personalaufwendungen	17.439.700 €	33,60 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.127.400 €	21,44 %
Abschreibungen	3.064.800 €	5,90 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.700 €	0,16 %
Gewerbesteuerumlage	1.312.500 €	2,53 %
Finanzausgleichsumlage	5.449.000 €	10,50 %
Kreisumlage	7.602.300 €	14,65 %
Sonstige Transferaufwendungen	4.236.900 €	8,16 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595.700 €	3,07 %
Gesamtaufwendungen	**51.909.000 €**	**100,00 %**

2.1.3. Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2025 im Überblick:

Ordentliche Aufwendungen 2025



Art	Plan	2025 % - ualer Anteil an Gesamterträgen
Personalaufwendungen	18.365.600 €	34,95 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.669.200 €	20,30 %
Abschreibungen	3.033.100 €	5,77 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.700 €	0,16 %
Gewerbesteuerumlage	1.312.500 €	2,50 %
Finanzausgleichsumlage	5.5411.200 €	10,30 %
Kreisumlage	7.766.200 €	14,78 %
Sonstige Transferaufwendungen	4.248.600 €	8,08 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660.800 €	3,16 %
Gesamtaufwendungen	**52.550.900 €**	**100,00 %**

2.2. Ergebnishaushalt

2.2.0. Vorbemerkungen zur finanziellen Situation

Die Ergebnishaushalte 2024/2025 sind geprägt von zahlreichen Maßnahmen, wie z.B. im Bereich des Unterhalts des unbeweglichen Vermögens, sowie durch die Folgekosten aus in den vergangenen Jahren beschlossenen Maßnahmen, insbesondere die Sanierungsmaßnahmen im Unteren Schulzentrum und die steigenden Energie- und Personalkosten. Dies begrenzt den finanziellen Spielraum der Stadt auch in den künftigen Haushaltsjahren enorm. Auch der Pflichtaufgabe zur Unterbringung von Flüchtlingen und deren Betreuung wurde durch die Veranschlagung der Aufwendungen für die Flüchtlingsanschlussunterbringung und –betreuung Rechnung getragen.

Die Ergebnishaushalte 2024 und 2025 sind strukturell unterfinanziert, da keine ausreichenden Zahlungsmittelüberschüsse zur Finanzierung von notwendigen neuen Investitionen erwirtschaftet werden können. 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 Ganztagesschule im Grundschulbereich, der Generalsanierung des Gymnasiums und dem hohen Druck bei der Anschlussunterbringung.

Die ordentlichen **Gesamterträge** steigen in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Mio. € und reduzieren sich in 2025 um 2.441.300 €. Verglichen mit der bisherigen Finanzplanung verbessern sich die Ertragsprognosen im Vergleichszeitraum 2024 und 2025 durch das zu erwartende Gewerbesteueraufkommen sowie durch die höheren Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisungen.

Die ordentlichen **Gesamtaufwendungen** steigen in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 6,26 Mio. € an und erhöhen sich in 2025 um weitere 641.900 €. Höhere Finanzmittel sind insbesondere bei den Personalkosten (+ 3,2 Mio. € und weitere 0,9 Mio. €), Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen (+ 0,9 Mio. €) und Abschreibungen (+ 0,7 Mio. €) einzuplanen. Bei den Transferaufwendungen wird bei der Kreisumlage mit einer Belastung von

8,0 Mio. € im Jahr 2024 (Vorjahr: 6,6 Mio. €) und 9,8 Mio. € im Jahr 2025 gerechnet. Bei der Finanzausgleichsumlage wird im Jahr 2024 mit einer Belastung von 5,8 Mio. € (Vorjahr: 5,4 Mio. €) und im Jahr 2025 mit 7,1 Mio. € gerechnet.
Zur Vermeidung der starken Schwankungen im Zuge des für den Finanzausgleich typischen Zweijahresversatzes wurde für die Kreisumlage in 2022 eine Rückstellung in Höhe von 437.500 € gebildet, so dass der Planansatz im Haushalt 2024 mit 7,6 Mio. € dargestellt wird. Im Jahr 2023 wird für die Kreisumlage eine Rückstellung in Höhe von 2.065.100 € gebildet, so dass der Planansatz im Haushalt 2025 mit 7,8 Mio. € dargestellt wird.

Bei der Finanzausgleichsumlage wurde in 2022 eine Rückstellung in Höhe von 360.100 € gebildet, so dass der Planansatz 2024 mit 5,4 Mio. € abgebildet wird. Im Jahr 2023 wird eine Rückstellung in Höhe von 1.695.200 € gebildet, so dass der Planansatz 2025 mit 5,4 Mio. € abgebildet wird. Siehe Erläuterungen im Teilhaushalt 12 des Haushaltsplans.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 1,313 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr 1,056 Mio. €. Der Gewerbesteuer-umlagesatz liegt mit 35 % im Planjahr auf dem Vorjahresniveau. 2019 betrug der Vervielfältiger noch 64 v.H., 2018: 68,3 v.H. und 2017: 68,5 v.H. Seit dem Jahr 2020 müssen die Kommunen keine Kompensationszahlungen mehr an den Fonds „Deutsche Einheit“ entrichten.

2.2.1. Die wesentlichen Erträge

Grundsteuer A und B

Planungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungswerte und in der Gemeinderatssitzung vom 27.07.2021 beschlossene Hebesätze für die Grundsteuer A (400 v.H.) und Grundsteuer B (420 v.H.) mit einem Aufkommen von insgesamt **2,75 Mio. €** in den Jahren 2024/2025.

Gewerbesteuer

Eine Hebesatzänderung wurde am 05.11.2019 von 380 v.H. auf 400 v. H. beschlossen. Das prognostizierte Gewerbesteueraufkommen für 2024 und 2025 i.H.v **15 Mio. €** sind vergleichbar mit der Höhe des Aufkommens im Jahr 2023.

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 2024 ff vom 18.07.2023. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2023. Für 2024/2025 wird landesweit mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,795 Mrd. € / 8,379 Mrd. € gerechnet. Die Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil für Plochingen liegt bei (0,0013329), was zu einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. **10,390 Mio. € / 11,168 Mio. €** führt. Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden sind ab dem Jahr 2024 noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden wurden die vorläufigen Schlüsselzahlen zur Grunde gelegt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird landesweit auf 1,185 Mrd. € / 1,224 Mrd. € geschätzt. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Plochingen (0,0012928) ergibt dies ein Aufkommen i.H.v. **1,532 Mio. € / 1,582 Mio. €** in den Jahren 2024/2025.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2024. 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 2023 6,74 Mio. € wird ein Ansatz im Jahr 2024 mit einem höheren Aufkommen i.H.v. **7,633 Mio. €** prognostiziert. Für das Jahr 2025 wird ein Aufkommen i.H.v. **4,576 Mio. €** erwartet.

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen werden landesweit voraussichtlich 642,0 Mio. € /
669,0 Mio. € betragen. Der Betrag wird nach den in 2024 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Für die Stadt Plochingen bedeutet dies eine Zuweisung i.H.v.
0,86 Mio. € / 0,89 Mio. € für den Doppelhaushalt 2024/2025.

Sachkostenbeiträge

Für die Planung der Jahre 2024 bis 2025 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 2024 gegenüber dem Jahr 2023 voraussichtlich wie folgt entwickeln. Die Sachkostenbeiträge sollen bei der Realschule um 7 %, beim Gymnasium um 4 % und bei der Marquardtschule um 3% 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 Bewirtschaftungsanteil der Schulen an den Sachkostenbeiträgen wurde im Jahr 1998 auf Antrag der Schulen auf eine neue Grundlage gestellt. Im Rahmen der Einführung der Budgetierung wurde ihnen ein erhöhter Prozentsatz zur Bestreitung der schulspezifischen Ausgaben zur Verfügung gestellt. An diesen Prozentsätzen wurde bis heute nichts geändert. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage kann auch bei den Schulen auf einen vorsichtigen Ansatz nicht verzichtet werden.

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 **2,425 Mio. €** und die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit **2,633 Mio. €** die größten Ertragspositionen in 2024/2025 dar. Mit Beschluss vom 27.06.2023 wurden die Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen nach den Empfehlungen der Spitzenverbände für das Kindergartenjahr 2023/24 um 8,5% angepasst.

2.2.2. Die wesentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungsart	**in €**			
Personal-aufwendungen	13.351.167	14.242.500	17.439.700	18.365.600

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 23.04.2023 für den Geltungsbereich des TVöD, die im Jahr 2023 zu einer Tarifsteigerung von 4,54% und im Jahr 2024 zu einer Steigerung von 10,54% geführt hat.

Im Juli 2022 erfolgte ausschließlich für den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst ein Tarifabschluss. Dieser sah für alle Beschäftigte der Entgeltgruppen S2-S11 eine Zulage für die Praxisanleitungen vor. Zum 01.10.2024 werden die Stufenlaufzeiten angepasst. Des Weiteren sorgte das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen und zur Änderung dienstlicher Vorschriften (BVAnp. ÄG2022) am 09.11.2022 dafür, dass zum 01.12.2022 die Tarifergebnisse für den öffentlichen Dienst der Länder auf die Besoldung und Versorgung übertragen wurde. Weiter wurden die Eingangsämter im gehobenen Dienst sowie bestimmte Ämter des mittleren Dienstes angehoben. Auch das ist ein Grund für die überproportional hohe Personalkostensteigerung. Weitere Veränderungen bei den Personalkosten resultieren aus der Schaffung neuer Stellen für den Kindergarten Hermannstraße, für die Erweiterung des Waldkindergartens, für den künftigen Mensabetrieb an der Neckar-Fils-Realschule, für die Kernzeitbetreuung und vorgenommene Stellenbewertungen, die zu Höhergruppierungen führen. In den Personalaufwendungen sind auch die Aufwendungen für die leistungsorientierte Bezahlung für Beamte und Angestellte sowie Jobticket und JobRad enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungsart	**in €**			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.526.266	10.155.700	11.127.400	10.669.200

Insgesamt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Ergebnis 2022 um rund 3,6 Mio. € gestiegen. Die Erhöhung der Aufwendungen ist u.a. im Bereich Wartung-, Energie-, EDV-Kosten, bei den Lernmitteln und an den Kosten für das Mittagessen an den Schulen spürbar. Detailliertere Begründung zur konkreten Kostengruppen ist ab der Unterhaltung Grundstücke und Gebäude bis zur Stadtentwicklung dargestellt.

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungsart	**in €**			
Gebäudeunterhaltung	950.160	464.000	1.036.800	493.700
Unterhaltung Außenanlage	48.721	40.000	69.300	70.700
Wartung	213.410	308.000	434.400	476.800
kleinere Energiesparmaßnahmen	6.317	27.500	28.500	29.100
Summe	**1.218.608**	**839.500**	**1.569.000**	**1.070.300**

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** stehen im Doppelhaushalt 2024/2025 insgesamt rund **2,64 Mio. €** zur Verfügung. Der höhere Ansatz bei der Gebäudeunterhaltung im Jahr 2024 sind den Unterhaltungsmaßnahmen im Rathaus I (Heizung), im Bürgerservice, im Kinderhaus Bismarckstraße, im Waldfriedhof und in der Stadthalle, aber auch der Steigerung des Wartungsaufwandes geschuldet. Im Jahr 2025 sind im Kulturpark Dettinger der Austausch der Feuerlöscher, die Fassadensanierung und Akustikmaßnahme geplant.

Haltung von Fahrzeugen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungsart	**in €**			
Haltung von Fahrzeugen	143.943	112.000	218.800	168.200

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen erhöhen sich im Vergleich zum Ergebnis 2022 infolge der vorgesehenen Reparaturen insbesondere bei der Feuerwehr (Austausch der Hydraulikschläuche uvm.).

Gebäudebewirtschaftung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungsart	**in €**			
Gebäudebewirtschaftung	1.392.440	2.456.500	2.636.300	2.712.000

Die Steigerung der Gebäudebewirtschaftungskosten liegt im Energiekosten- und im Reinigungsbereich. Die Energiekostensteigerung resultiert aus der aktuellen politischen Lage. Hinzukommen zusätzliche Verbräuche aufgrund der Fertigstellung Ersatzneubau Gymnasium, Fahrradparkhaus und Anmietung des Kindergartens Hermannstraße und Wohnungen für die Flüchtlingsanschlussunterbringung.

Geschäftsaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungsart	**in €**			
Geschäftsaufwendungen	867.679	1.193.300	1.235.000	1.297.900

Der Ansatz bei den Geschäftsaufwendungen erhöht sich insbesondere durch Steigerungen bei den Fallpreisen der von der Kommunalen Datenzentrale bezogenen EDV-Programme, durch Mehraufwendungen bei den Sachverständigen- u. Gerichtskosten sowie durch Mehraufwendungen bei den öffentlichen Bekanntmachungen / Anzeigen.

Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungsart	**in €**			
Gemeindestraßen	378.032	400.000	400.000	550.000
Straßenbeleuchtung	203.444	200.000	200.000	200.000
Park- und Gartenanlagen	107.721	110.000	110.000	110.000
Wasserläufe, Wasserbau	22.496	25.000	30.000	30.000
sonstige Maßnahmen	359.404	304.000	300.500	273.000
Summe	**1.071.097**	**1.039.000**	**1.040.500**	**1.163.000**

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Doppelhaushalt Mittel von 1.040.500 € und 1.163.000 € vorgesehen. Die Unterhaltung des Kanalnetzes wird im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung veranschlagt. Im Bereich Straßenunterhalt stehen in den Jahren 2024/2025 400.000 € und 550.000 € zur Verfügung. Für die Straßenbeleuchtung sind jeweils 200.000 €, für Park- und Gartenanlagen jeweils 110.000 € vorgesehen.

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungsart	**in €**			
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	266.510	405.000	380.000	340.000

Für **Planungen** (Rahmenplanwerk, Bauleitplanung bzw. Hoch- und Tiefbauplanungen) werden im Ergebnishaushalt Mittel in Höhe von **380.000 €** / **340.000 €** eingestellt. Vorgesehen sind Aufwendungen für Wettbewerb Schulcampus / Bahnhof sowie Bebauungsplanverfahren (Filsgebiet und Wohngebietsentwicklung) mit höherem Verfahrens- und Gutachteraufwand.

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungsart	**in €**			
Transferaufwendungen insgesamt	16.542.113	17.167.900	18.600.700	18.738.500
Gewerbesteuerumlage	1.013.988	1.056.200	1.312.500	1.312.500
Finanzausgleichsumlage	5.569.975	5.427.000	5.449.000	5.408.300
Kreisumlage	6.741.269	6.611.400	7.602.300	7.766.200
Umlage Verband Region	105.686	108.000	115.000	118.000
Umlage GVV	210.007	571.500	498.200	509.600

Bei einem erwarteten Gewerbesteuervolumen von **15 Mio. €** beläuft sich die **Gewerbesteuerumlage** in den Jahren 2024/2025 voraussichtlich auf rund **1,3 Mio. €**. Entsprechend des Städtetagschreibens vom 26.11.2019 wurde der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage auf 35 % (14,5 % Bund und 20,5 % Land) reduziert. Die **Finanzausgleichsumlage** sowie die **Kreisumlage** sind in den Planansätzen bereits um die Rückstellungen bereinigt (siehe auch Erläuterungen im Teilhaushalt 12). Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs führt die höhere Steuerkraft mit einem Zeitversatz von 2 Jahren zu Mehraufwendungen bei der FAG-Umlage (vgl. auch Anlage 2a und 2b). Beim Planansatz der Kreisumlage wurde für das Jahr 2024 ein Umlagesatz von 31,5 v.H. und für das Jahr 2025 31,5 v.H. (Vorjahr 27,8 v.H.) angesetzt.

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungsart	**in €**			
Abschreibungen	2.764.844	2.397.400	3.064.800	3.033.100

Die Planansätze 2024/2025 ermitteln sich aus den bereits bestehenden Anlagen und Hochrechnungen auf die veranschlagten Investitionen in 2024 und 2025. Der Ersatzneubau, Kupferbau des Gymnasiums aber auch die Otto-Konz-Brücke sowie die Verlängerte Hafenbrücke sind bei der Abschreibung berücksichtigt.

2.3. Finanzhaushalt

2.3.0. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	**in €**			
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	45.280.169	45.046.600	51.756.400	49.315.600
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-38.778.295	-43.256.100	-49.363.300	-50.043.300
Summe	**6.501.874**	**1.790.500**	**2.393.100**	**-727.700**

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 werden dann für Investitionen zur Verfügung stehen. Allerdings können in beiden Jahren keine ausreichenden Zahlungsmittelüberschüsse (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.

2.3.1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Investitionstätig-keit	**in €**			
Einzahlungen	11.456.729	2.450.700	6.704.900	5.582.100
Auszahlungen	-16.007.448	-20.062.100	-8.564.200	-17.482.000
Summe	**-4.550.719**	**-17.611.400**	**-1.859.300**	**-11.899.900**

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms bilden u.a. die Ersatzbeschaffung der Drehleiter, die Sanierungsmaßnahme des Gymnasiums Plochingen, Umbau der Panoramaschule zur Ganztagesschule, die Investitionen im Sanierungsgebiet Filsgebiet-West, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie die Neugestaltung des ZOB. Einzahlungen werden insbesondere durch Grundstückserlöse, Nachbar-

beteiligung der Kommunen (Gymnasium) und Landeszuschüsse generiert. In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Ersatzbeschaffung der Medienausstattung an den Schulen mit insgesamt 1,35 Mio. € zu finanzieren. Hierfür stehen Stand heute keine Landeszuschüsse zur Verfügung.

I N VE S T I T O N S P R O G R A M M
2024-2028
E I N Z A H L U N G E N

Einnahme in T. Euro

Stand 30.01.2024

Teilhaushalt/ I-Auftrag	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt	ERL.
THH-1 Innere Verwaltung								
701113377000	Grundstückserlöse	-500	-500	-500	-500	-500	**-2.500**	
THH-2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
702126076002	Brandschutz Drehleiter: Zuschuss Land und Landkreis		-465				**-465**	
THH-3 Schulträgeraufgaben								
703211676006	Gymnasium: Nachbarkommunen Beteiligung	-5.073					**-5.073**	
703211676003	Gymnasium: Ausgleichstock		-1.000				**-1.000**	
703211176001	Panoramaschule: Umbau zur Ganztagesschule	-135	-900	-225			**-1.260**	
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	-889	-2.365	-1.817	-3.204	-697	**-8.972**	
THH-8 Ver- und Entsorgung								
THH-9 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV								
709548076002	Barrierefreie Bushaltestelle: Zuschuss	-60	-60	-60	-60	-60	**-300**	
709548076000	Neugestaltung ZOB-Fläche: Zuschuss Land	0	-200	-400	-100		**-700**	
709548076003	Mitfinanzierung des Bahnhofs-modernisierungsprogramms	-18	-63	-63	-156	-195	**-495**	
709548076005	ÖPNV Erschließung Anbindung Filsgebiet LGVFG					-175	**-175**	
THH-10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz								
710551076003	Kinderspielplätze: Zuschuss	-30	-30	-30	-30		**-120**	
THH-11 Wirtschaft und Tourismus								
THH-12 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**-6.705**	**-5.583**	**-3.095**	**-4.050**	**-1.627**	**-21.060**	

I N V E S T I T O N S P R O G R A M M
2024-2028
A U S Z A H L U N G E N

Ausgabe in T. Euro

Stand 30.01.2024

Teilhaushalt/ I-Auftrag	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt	ERL.
THH-1 Innere Verwaltung								
701111170023	Rathaus II: UG Historisches Archiv bedingt durch Einbau Heizung in Rathaus I	10					**10**	
701111171004	Rathaus I: Rollregal für Archiv	10	10				**20**	
701111271000	Sicherheitsschrank	3					**3**	
701112071012	Digitalisierung investiv		25	25	25	25	**100**	
701112271000	Programm Tax Compliance	6					**6**	
701112470009	Gablenberghaus: WC Sanierung		50				**50**	
701112470010	Am Markt 8: Fahrradabstellplatz Job-Bike	20					**20**	
701112571000	Bauhof: Erwerb von bewegl. Vermögen, Geräte	200	130				**330**	
701112570005	Bauhof: Umbau und Erweiterung	200	100				**300**	
701113371000	Erwerb von Grundstücken	500	500	500	500	500	**2.500**	
THH-2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
702122071002	Bürgerservice, Kita-Büro, Vollzug: Büroausstattung	14					**14**	
702122171000	Beschaffung von Parkscheinautomaten	12					**12**	
702126071002	Brandschutz Drehleiter: Gesamtkosten 950.000 €	200	500	250			**950**	
THH-3 Schulträgeraufgaben								
703211671007	Gymnasium: Medienausstattung			154	193	193	**540**	
703211471003	Neckar-Fils-Realschule: Medienausstattung			70	87	87	**244**	
703211371002	Burgschule: Medienausstattung			61	77	77	**215**	
703211171000	Panoramaschule: Medienausstattung			58	73	73	**204**	
703212271004	Marquardtschule: Medienausstattung			42	53	53	**148**	
703211670005	Gymnasium: Generalsanierung	1.660	8.160	3.200	2.000	205	**15.225**	
703211671002	Gymnasium: Beamer, Computer (Budget)	10	10				**20**	
703211670017	Gymnasium: Sportplatz (Hartplatz)					150	**150**	
703211371000	Burgschule: Ausstattung (Budget)	25					**25**	
703211371001	Burgschule: Lehrmittel (Budget)		25				**25**	
703211471001	Realschule: Möblierung Klassenzimmer (Budget)	15	15				**30**	
703211471000	Realschule: Computerraum (Budget)	30	30				**60**	
703211470008	Realschule: Schulhofgestaltung	10					**10**	
703211170008	Panoramaschule: Umbau zur Ganztagesschule	300	2.000	500			**2.800**	
703212270003	Marquardtschule: Pausenhof	60					**60**	
703212271002	Marquardtschule: Möblierung f. Lehrmittelraum (Budget)	18					**18**	
THH-4 Kultur								
704272070004	Stadtbücherei: Rettungsweg				200		**200**	
704272071006	Stadtbücherei: UG Raum	5	5	5	5	5	**25**	

Ausgabe in T. Euro

Stand 30.01.2024

Teilhaushalt/ I-Auftrag	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt	ERL.
THH-5 Kinder-, Jugend-, Familien- u. soz. Hilfen							**0**	
705362070000	Jugendzentrum: Flachdachsanierung			95			**95**	
705365171003	Kinderhaus Beethovenstraße: Spülmaschine	7					**7**	
705365170013	Kinderhaus Beethovenstraße: Außenanlage	120					**120**	
705365170020	Kinderhaus Beethovenstraße: PV-Anlage und Anbindung an Panoramaschule	60					**60**	
705365171013	Kindergarten COW: Außenanlage	15	15				**30**	
705365170021	Kindergarten COW: Dachsanierung und PV-Anlage			170			**170**	
705365171001	Kinderhaus Bismarckstraße: Küche	25					**25**	
705365170007	Kinderhaus Bismarckstraße: Außenspielgerät	10					**10**	
705365170022	Parkkindergarten Bruckenwasen: Klettergerüst und Gartenhaus	20					**20**	
THH-6 Sport und Bäder								
706421074000	Inv.kostenzuschuss an FV Plochingen	250					**250**	
706424171009	Sporthalle COW: Ersatzbeschaffungen	5	5	5	5	5	**25**	
706524170009	Sporthalle COW Trennvorhang	90					**90**	
706424171000	Anhängerbühne f. Sporthalle COW	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	2.118	3.760	3.029	6.281	2.116	**17.304**	
THH-8 Ver- und Entsorgung								
THH-9 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV								
709541070002	Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	100	100	100	100	100	**500**	
709541070003	Investitionsbudget Straßenbau	875	700	600	600	600	**3.375**	
709541070015	Ausbau Radwegenetz	150	150	150	150	150	**750**	
709541070021	Stellpl. Mühlgärtenweg Straßensanierung	180	50				**230**	
709541070022	Kurz.Maßnahmen aus MOVE	250	250	150	150	150	**950**	
709541070024	Erneuerung Ortseinfahrtstafeln	30					**30**	
709541071000	ES-PL 44 Mega Eworker Elektrofahrzeug Stadtreinigung			55			**55**	
709541070014	Kinderhaus Johanniterpark: Verkehrskonzept					150	**150**	
709544070001	Lärmschutz Schorndorfer Straße	300					**300**	
709548070002	ÖPNV Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	130	130	130	130	130	**650**	
709548070003	ZOB Neugestaltung v. Flächen		400	800	200		**1.400**	
709548070006	ÖPNV Anbindung Filsgebiet					350	**350**	
709548074000	Bahnhofsmodernisierungsprogramm	36	125	125	312	390	**988**	
THH-10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz								
710551071004	Kinderspielplatz Bruckenwasen Kontiki: Ersatzbeschaffung	150	30				**180**	
710551070003	Kinderspielplätze			60	60		**120**	
710551071005	Ersatzbeschaffung Bauhofleiterfahrzeug				40		**40**	
710553071008	Flächenmähgerät Friedhof			30			**30**	

Ausgabe in T. Euro

Stand 30.01.2024

Teilhaushalt/ I-Auftrag	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt	ERL.
THH-10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz								
710553070013	Stadtfriedhof: barrierefreie Rampe	80					**80**	
710553070019	Stadtfriedhof: Umnutzung	50	50	50			**150**	
710553070015	Friedhof: Friedwald u. muslimisches Grabfeld		50	50			**100**	
THH-11 Wirtschaft und Tourismus								
711571070001	Ausbau Breitbandversorgung	100	100	50	50	50	**350**	
THH-12 Allgemeine Finanzwirtschaft								
712611074000	Vermögensumlage GVV	50					**50**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**8.566**	**17.482**	**10.521**	**11.298**	**5.566**	**53.433**	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Finanzierungstätigkeit)		**1.044**	**295**	**407**	**763**	**1.015**	**3.524**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**-6.705**	**-5.583**	**-3.095**	**-4.050**	**-1.627**	**-21.060**	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)		**2.905**	**12.194**	**7.833**	**8.011**	**4.954**	**35.897**	

2.4. Schuldenstand in 2024

(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 Eigenbtriebes Abwasserbeseitigung)

Schuldenstandsentwicklung in 2024	**Stadt**	**Stadtwerke gesamt**	Stadtwerke Wasser	Stadtwerke Parken	Stadtwerke Beteiligungen	**Eigenbetrieb Wohnen**	**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**	***Summe gesamt***
Vorauss. Schuldenstand bei externen Kreditgebern **01.01.2024**	**3.785.491 €**	**9.089.692 €**	4.867.361 €	1.277.756 €	2.944.575 €	**8.758.668 €**	**10.951.813 €**	***32.585.663 €***
externe Kreditaufnahme 2024	255.300 €	2.505.957 €	918.000 €	177.272 €	1.410.685 €	0 €	2.256.500 €	*5.017.757 €*
Tilgung aus bestehenden Darlehen	-1.043.342 €	-717.123 €	-442.150 €	-190.624 €	-84.349 €	-423.999 €	-848.541 €	*-3.033.005 €*
Umschuldung bei auslaufender Zinsbindung	-255.300 €	-1.587.957 €	0 €	-177.272 €	-1.410.685 €	0 €	-256.500 €	*-2.099.757 €*
im Ergebnis externe Netto-Kredit-Aufnahme in 2024	-1.043.342 €	200.877 €	475.850 €	-190.624 €	-84.349 €	-423.999 €	1.151.459 €	*-115.005 €*
vorauss. Schuldenstand bei externen Kreditgebern **31.12.2024**	**2.742.149 €**	**9.290.569 €**	5.343.211 €	1.087.132 €	2.860.226 €	**8.334.668 €**	**12.103.273 €**	***32.470.658 €***
Einwohner zum 30.06.2023 lt. Fortschreibung des Statist. Landesamts	14.573	14.573	14.573	14.573	14.573	14.573	14.573	*14.573*
externe Pro-Kopf-Verschuldung somit	188 €	638 €	367 €	75 €	196 €	572 €	831 €	*2.228 €*
Landesdurchschnitt zum 31.12.2022 bei Gemeinden und deren Eigenbetriebe								*1.180 €*
Differenz:								*1.048 €*

In der Summe liegen Stadt, Stadtwerke, Eigenbetrieb Wohnen und Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gemeinsam um 1.034 € 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 2025

(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 Eigenbtriebes Abwasserbeseitigung)

Schuldenstandsentwicklung in 2025	**Stadt**	**Stadtwerke gesamt**	Stadtwerke Wasser	Stadtwerke Parken	Stadtwerke Beteiligungen	**Eigenbetrieb Wohnen**	**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**	***Summe gesamt***
Vorauss. Schuldenstand bei externen Kreditgebern **01.01.2025**	**2.742.149 €**	**9.290.569 €**	5.343.211 €	1.087.132 €	2.860.226 €	**8.334.668 €**	**12.103.273 €**	***32.470.658 €***
externe Kreditaufnahme 2025	260.600 €	1.453.000 €	1.410.000 €	43.000 €	0 €	0 €	3.272.300 €	*4.985.900 €*
Tilgung aus bestehenden Darlehen	-294.757 €	-700.790 €	-460.862 €	-184.117 €	-55.811 €	-428.498 €	-947.993 €	*-2.372.038 €*
Umschuldung bei auslaufender Zinsbindung	-260.600 €	-43.000 €	0 €	-43.000 €	0 €	0 €	0 €	*-303.600 €*
im Ergebnis externe Netto-Kredit-Aufnahme in 2025	-294.757 €	709.210 €	949.138 €	-184.117 €	-55.811 €	-428.498 €	2.324.307 €	*2.310.262 €*
vorauss. Schuldenstand bei externen Kreditgebern **31.12.2025**	**2.447.392 €**	**9.999.779 €**	6.292.349 €	903.015 €	2.804.415 €	**7.906.170 €**	**14.427.580 €**	***34.780.920 €***
Einwohner zum 30.06.2023 lt. Fortschreibung des Statist. Landesamts	14.573	14.573	14.573	14.573	14.573	14.573	14.573	*14.573*
externe Pro-Kopf-Verschuldung somit	168 €	686 €	432 €	62 €	192 €	543 €	990 €	*2.387 €*
Landesdurchschnitt zum 31.12.2022 bei Gemeinden und deren Eigenbetriebe								*1.180 €*
Differenz:								*1.207 €*

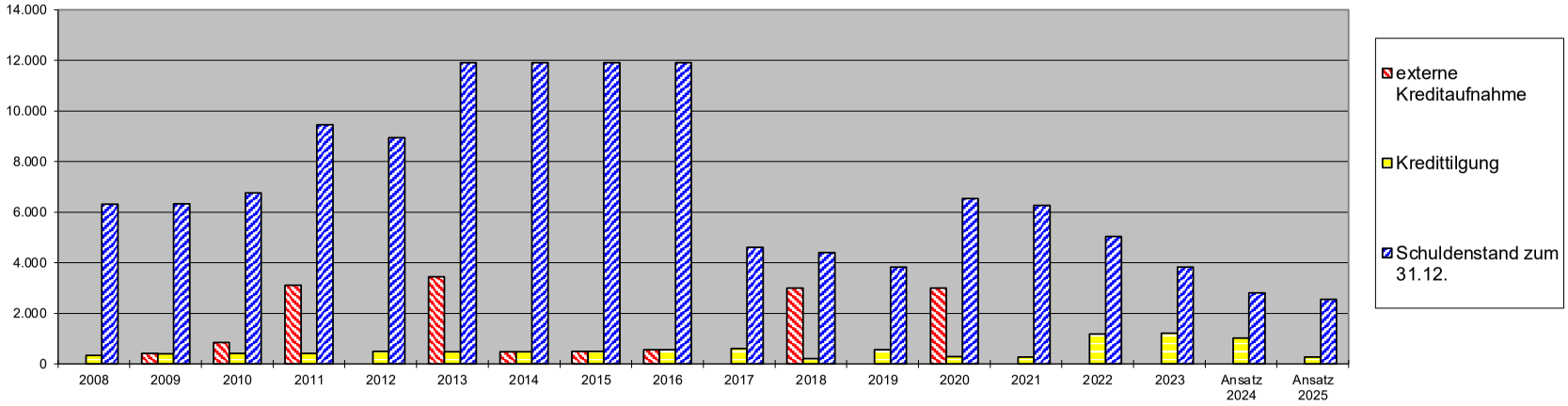
In der Summe liegen Stadt, Stadtwerke,Eigenbetrieb Wohnen und Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gemeinsam um 1.192 € über der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung im Land bei Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern. Der o.g. Landesdurchschnitt gilt für Eigenbetriebe insgesamt. Bei der Verschuldung 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 2025 in 1.000 Euro

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
externe Kreditaufnahme	0	420	839	3.108	0	3.440	485	495	557	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
Kredittilgung	332	398	413	421	500	482	485	495	557	600	214	562	289	279	1.179	1.212	1.020	270
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	3.824	2.814	2.545

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 2024 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 2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 33,971 Mio. € eingeplant (vgl. Anlage 1).

5. Finanzplanung

Die Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2026 bis 2028 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

In den Mittelanmeldungen wurden die Fachämter angewiesen, ihre Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken. Dennoch weist der Finanzhaushalt im Saldo ein Defizit von rund 0,5 Mio. € im Jahr 2024 und ein Defizit von rund 12,9 Mio. € im Jahr 2025 aus. In der Bewirtschaftung wird es daher darum gehen, die vorsichtige Ausgabenpolitik der vergangenen Jahre fortzuführen. Die Mittelansätze des Ergebnishaushalts für die Jahre 2024 und 2025 sollen daher zunächst nur zu 70 % freigegeben werden.

Wie bereits in beiden letzten Doppelhaushalten beschlossen, ist es auch im Haushaltsplan 2024/2025 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 2026 bis 2028 weiterhin negative ordentliche Ergebnisse zu erwarten, die nur über die Rücklagen der ordentlichen Ergebnisse 2013 bis 2023 abgedeckt werden können. Nach der aktuellen Finanzplanung ist der Handlungsspielraum sehr gering und zwingt die Stadt Plochingen mit ihren kommenden Investitionen sehr bedacht und kritisch umzugehen.

Plochingen, den 30.01.2024

gez. Buß	gez. Fetzer
Bürgermeister	Beigeordnete

Anlage:
Übersicht über die Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen von 2013 bis 2025.

Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen von 2013 bis 2025 in €

Erträge	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz inkl. Nachtrag 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
Grundsteuer A + B	2.240.793	2.290.405	2.392.501	2.403.902	2.435.676	2.476.551	2.535.578	2.570.886	2.568.992	2.721.886	2.840.800	2.755.800	2.755.800
Gewerbesteuer + Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag in 2020*	7.318.924	8.584.142	6.869.636	10.048.883	10.533.811	12.518.476	11.226.745	11.565.615	10.893.029	12.199.060	10.800.000	15.000.000	15.000.000
GdeAnteil an der UmsatzSt	658.331	649.906	765.553	766.331	964.747	1.208.110	1.369.304	1.484.661	1.611.734	1.447.239	1.448.200	1.532.000	1.582.400
GdeAnteil an der EinkommenSt	7.071.148	7.356.724	7.547.582	7.622.616	8.668.516	8.640.419	9.136.792	8.463.357	9.030.938	9.265.380	10.249.900	10.390.000	11.168.400
Familienleistungsausgleich	593.980	611.496	601.829	622.236	644.867	647.106	669.997	612.668	684.781	786.395	792.700	855.700	891.700
Schlüsselzuweisungen	4.169.413	5.009.349	4.642.939	5.083.731	5.135.035	4.932.180	5.596.377	5.495.036	5.988.479	6.683.750	6.740.200	7.632.500	4.575.600
Vergnügungssteuer	443.051	462.107	454.225	444.677	508.393	521.554	569.050	358.390	320.564	508.558	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	50.097	48.401	47.260	50.810	52.080	58.100	64.197	64.527	67.368	68.805	55.000	65.000	65.000
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	33.997	17.062	21.600	13.131	23.005	23.613	22.979	20.000	20.000	20.000
Sonstige Zuweisungen	3.497.988	3.633.434	3.856.223	4.055.939	4.179.570	4.766.270	5.328.325	5.380.368	5.852.421	5.898.602	5.484.300	5.704.600	5.704.100
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.728.888	3.663.317	3.853.942	4.015.370	2.500.594	2.742.605	2.710.715	2.548.334	1.737.517	1.897.455	2.336.200	2.425.900	2.425.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.763	1.989.907	1.901.247	2.193.229	2.259.578	2.579.822	2.555.885	2.458.001	2.352.811	2.521.186	2.500.700	2.632.800	2.632.800
Kostenerstattungen und Umlagen	862.550	875.579	849.554	967.902	921.787	943.939	935.788	995.085	1.045.310	1.195.594	1.100.500	1.532.600	1.524.400
Zinsen und sonstige Erträge	1.063.096	1.367.320	1.182.470	1.241.411	1.151.167	1.085.811	1.171.850	484.059	898.052	679.814	766.100	1.278.000	1.037.500
Sonstige Transfererträge					4.391	0	16.561	8.114	4.694	18.815	0	0	0
Summe	**33.661.022**	**36.542.087**	**34.964.961**	**39.551.035**	**39.977.274**	**43.142.542**	**43.900.296**	**42.512.107**	**43.080.302**	**45.915.517**	**45.634.600**	**52.324.900**	**49.883.600**

Aufwendungen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz inkl. Nachtrag 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
Personalaufwendungen u. Versorgungsaufwendungen	8.047.949	8.908.661	9.429.555	9.620.835	10.328.407	11.192.789	11.706.728	12.702.158	12.776.845	13.351.317	14.242.500	17.439.700	18.365.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724.871	4.612.519	4.340.187	5.686.183	4.980.562	5.989.073	6.208.901	6.667.472	7.185.337	7.526.266	10.155.700	11.127.400	10.669.200
Abschreibungen	2.693.617	2.881.200	3.025.491	2.987.745	2.748.356	2.504.850	2.378.539	3.458.459	3.102.954	2.764.844	2.397.400	3.064.800	3.033.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.703	328.461	420.393	896.066	70.554	62.586	103.301	119.250	145.715	94.103	167.700	80.700	83.700
Gewerbesteuerumlage	1.215.610	1.309.514	1.440.768	1.456.605	2.301.791	1.337.872	2.352.298	1.115.342	921.891	1.013.988	1.056.200	1.312.500	1.312.500
Kreisumlage	5.570.265	6.210.778	5.804.230	5.678.851	6.187.386	5.929.775	5.916.607	6.534.446	6.439.258	6.741.269	6.611.400	7.602.300	7.766.200
Finanzausgleichsumlage	3.788.372	3.972.846	3.532.292	4.405.320	4.380.383	4.480.193	4.403.923	4.861.962	4.920.071	5.569.975	5.427.000	5.449.000	5.408.300
Sonstige Transferaufwendungen	3.010.707	3.807.539	3.921.889	3.298.243	2.842.021	3.248.172	3.446.069	3.791.657	4.003.547	3.216.882	4.073.300	4.236.900	4.251.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.425	1.171.829	972.278	987.651	887.866	974.286	1.106.935	1.430.671	1.343.620	1.537.263	1.522.300	1.595.700	1.660.800
Summe	**31.601.519**	**33.203.347**	**32.887.083**	**35.017.500**	**34.727.325**	**35.719.596**	**37.623.300**	**40.681.415**	**40.839.237**	**41.815.906**	**45.653.500**	**51.909.000**	**52.550.900**

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

Stadt Plochingen
Kreis Esslingen

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

2024/2025

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
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42750000	Lernmittel
59800000	Sonst. Schulbedarf
44310000	Geschäftsausgaben
44910000	Mitgliedsbeiträge
42790000	Sonstige Aufwendungen

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

b.) Bei den Kindergärten im Rahmen der Budgetierung

42210000	Raumausstattung, Spielgeräte
42620000	Aus- und Fortbildung
42710000	bes. Betriebsaufw. (Beschäftigungsmaterial, Aufwendungen für Feiern…)

c.) Bei der Produktgruppe 1110 Steuerung

42710010	Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen
42710030	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.
42710050	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen

d.) Bei der Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

42120000	Wegeunterhaltung
42620000	Aus- und Fortbildung
42710010	Erholungsvorsorge, Schutzvorsorge
42710310	Anrückkosten
42710320	Waldkulturkosten u.ä.
42710330	Holzhauerei
42710340	Verkehrssicherung
44510000	Erstattungen an das Land
44910010	Mitgliedsbeiträge

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

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 (Ressourcen-aufkommen) 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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten *(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)*

Produktbereich							
Produktgruppe / Kostenstelle		Produkt[1)]		Leistung[1)]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung					1	Innere Verwaltung
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						
1210	Statistik und Wahlen					2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen						
1221	Verkehrswesen						
1222	BürgerService						
1223	Personenstandswesen						
1225	Sozialversicherung						
1260	Brandschutz						
1270	Rettungsdienst						
1280	Katastrophenschutz						
21100000	Schulverwaltung Allgemeinbildende Schulen					3	Schulträgeraufgaben
211001	Panoramaschule						
211003	Grund- und Werkrealschule Burgschule						
211004	Neckar-Fils-Realschule						
211006	Gymnasium						
21100045	Verlässliche Grundschule, Ganztagesbetreuung						
212002	Förderschule Marquardtschule						

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

Produktbereich							
Produktgruppe / Kostenstelle		Produkt[1]		Leistung[1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2520	Kommunale Museen						
2521	Archiv						
2610	Theater						
2620	Musikpflege					4	Kultur
2710	Vorkshochschulen						
2720	Bibliotheken						
2810	Sonstige Kulturpflege						
3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler						
3140	Soziale Einrichtungen						
31400005	Sozialstation						
31400010	Obdachlosenunterbringung						
31400011	Flüchtlingsfolgeunterbringung						
31400015	Maßnahmen zur Gesundheitspflege						
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
3180	Sonstige soziale Hilfen von Leistungen						
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						Kinder-, Jugend-,
36500000	Gemeindeübergreifende Kindergartenplätze					5	Familien- u.
36500005	Förderung von kirchlichen Kindergärten						soz. Hilfen
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						
4210	Förderung des Sports						
4240	Stadtbad					6	Sport und Bäder
4241	Sportstätten						

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

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					8	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung						
5330	Wasserversorgung						
5340	Fernwärmeversorgung						
5370	Abfallwirtschaft						
5380	Abwasserbeseitigung (seit 01.01.2017 Eigenbetrieb)						
5410	Gemeindestraßen					9	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
5430	Lärmschutzwände, Gewege an Landesstraßen						
5440	Bunderstraßen						
5460	Parkierungseinrichtungen						
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					10	Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz
5520	Gewässerschutz, Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						
5540	Naturschutz und Landschaftspflege						
5550	Forstwirtschaft						
5610	Umweltschutzmaßnahmen						
5710	Wirtschaftsförderung					11	Wirtschaft und Tourismus
57300000	Märkte						
57300005	Stadthalle						
5750	Tourismus						
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					12	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige 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
2024/2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.020.302	26.706.600	31.118.500	31.983.300
		30110000 Grundsteuer A	3.125	5.800	5.800	5.800
		30120000 Grundsteuer B	2.718.761	2.835.000	2.750.000	2.750.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.199.060	10.800.000	15.000.000	15.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.265.380	10.249.900	10.390.000	11.168.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.447.239	1.448.200	1.532.000	1.582.400
		30310000 Vergnügungssteuer	508.558	500.000	500.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	68.805	55.000	65.000	65.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	22.979	20.000	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	786.395	792.700	855.700	891.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.905.986	11.636.500	12.768.600	9.711.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.683.750	6.740.200	7.632.500	4.575.600
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0
		31210001 Bedarfszuweisungen vom Land Teststrategi	0	0	0	0
		31300010 Zuw. Bund für Bundesfreiwilligendienst	16.500	25.000	21.000	21.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	119.322	0	144.000	144.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	16.000	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.802.725	2.418.400	2.382.400	2.382.400
		31410005 Landeszuweisungen für Sprachhilfe	75.700	92.600	77.000	77.000
		31410010 Landeszuweisungen für Jugendbegleiter	28.322	8.500	31.000	31.000
		31410015 Sachkostenbeiträge	2.158.680	2.320.800	2.458.700	2.458.700
		31410025 Landeszuweisungen für Lehrerwochenstunde	0	0	0	0
		31410035 Integrationslastenausgleich (§29d)	0	0	0	0
		31410040 Erst. Elternbeiträge Schulen und KiGas	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.988	15.000	10.000	10.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	2.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.000	0	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	676.366	588.000	568.500	568.000
4	+	Sonstige Transfererträge	18.815	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.897.455	2.336.200	2.425.900	2.425.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521.186	2.500.700	2.632.800	2.632.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.594	1.100.500	1.532.600	1.524.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.451	1.100	346.100	106.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	668.363	765.000	931.900	931.400
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.915.517**	**45.634.600**	**52.324.900**	**49.883.600**
12	-	Personalaufwendungen	-13.351.167	-14.242.500	-17.439.700	-18.365.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	-150	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.526.266	-10.155.700	-11.127.400	-10.669.200
15	-	Abschreibungen	-2.764.844	-2.397.400	-3.064.800	-3.033.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94.103	-167.700	-80.700	-83.700
17	-	Transferaufwendungen	-16.542.113	-17.167.900	-18.600.700	-18.738.500

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.537.263	-1.522.300	-1.595.700	-1.660.800
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.815.906**	**-45.653.500**	**-51.909.000**	**-52.550.900**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.099.611**	**-18.900**	**415.900**	**-2.667.300**
21	+	Außerordentliche Erträge	16.386	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.110	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**12.276**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.111.887**	**-18.900**	**415.900**	**-2.667.300**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-4.099.611	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-12.276	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.869.639	26.706.600	31.118.500	0	31.983.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.980.444	11.636.500	12.768.600	0	9.711.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.930.524	2.336.200	2.425.900	0	2.425.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511.106	2.500.700	2.632.800	0	2.632.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.087	1.100.500	1.532.600	0	1.524.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.520	1.100	346.100	0	106.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	913.850	765.000	931.900	0	931.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.280.169**	**45.046.600**	**51.756.400**	**0**	**49.315.600**
10	-	Personalauszahlungen	-13.234.682	-14.242.500	-17.439.700	0	-18.365.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	-150	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.745.333	-10.155.700	-11.127.400	0	-10.669.200
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-84.132	-167.700	-80.700	0	-83.700
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-16.268.511	-17.167.900	-18.600.700	0	-18.738.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.445.488	-1.522.300	-2.114.800	0	-2.186.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.778.295**	**-43.256.100**	**-49.363.300**	**0**	**-50.043.300**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.501.874**	**1.790.500**	**2.393.100**	**0**	**-727.700**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.082.482	1.950.700	6.204.900	0	5.082.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.370.311	500.000	500.000	0	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.936	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.456.729**	**2.450.700**	**6.704.900**	**0**	**5.582.100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.506.916	-500.000	-500.000	0	-500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.398.955	-18.780.000	-6.913.000	-33.221.000	-16.050.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.275	-642.100	-815.700	-750.000	-807.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.698	-140.000	-335.500	0	-125.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.007.448**	**-20.062.100**	**-8.564.200**	**-33.971.000**	**-17.482.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.550.719**	**-17.611.400**	**-1.859.300**	**-33.971.000**	**-11.899.900**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.951.155**	**-15.820.900**	**533.800**	**-33.971.000**	**-12.627.600**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.531.100	255.300	0	260.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.179.000	-3.746.100	-1.299.300	0	-555.600
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.179.000**	**-1.215.000**	**-1.044.000**	**0**	**-295.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**772.155**	**-17.035.900**	**-510.200**	**-33.971.000**	**-12.922.600**

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

TH_01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.045	21.500	30.900	30.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.539	2.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.925	1.550.300	1.583.000	1.583.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.221	746.500	907.000	908.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	900	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.606	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.419.236**	**2.351.300**	**2.554.900**	**2.556.200**
12	-	Personalaufwendungen	-3.788.475	-3.964.400	-4.532.200	-4.663.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	-150	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.073	-1.893.400	-2.165.000	-1.793.300
15	-	Abschreibungen	-364.750	-356.600	-348.900	-341.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.242	-91.200	-8.700	-8.700
17	-	Transferaufwendungen	-9.562	-10.000	-11.000	-11.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919.471	-1.152.000	-1.255.900	-1.298.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.148.723**	**-7.467.600**	**-8.321.700**	**-8.117.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.729.487**	**-5.116.300**	**-5.766.800**	**-5.561.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.875.873	4.775.500	4.842.600	4.980.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.331	-293.800	-294.100	-294.100
23	-	kalkulatorische Kosten	-248.090	-388.100	-26.900	-25.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.507.452**	**4.093.600**	**4.521.600**	**4.661.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-222.036**	**-1.022.700**	**-1.245.200**	**-900.000**

TH_01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.191.426	2.329.800	2.524.000	0	2.525.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.640.092	-7.111.000	-7.972.800	0	-7.775.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.448.666**	**-4.781.200**	**-5.448.800**	**0**	**-5.249.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.550	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.290	500.000	500.000	0	500.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.840**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.358	-500.000	-500.000	0	-500.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.215	0	-230.000	0	-150.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.034	-159.500	-218.000	0	-165.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.607**	**-659.500**	**-948.000**	**0**	**-815.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**36.233**	**-159.500**	**-448.000**	**0**	**-315.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.412.433**	**-4.940.700**	**-5.896.800**	**0**	**-5.564.600**

AG_TH_01 Innere Verwaltung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.425	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.261**	**0**	**88.425**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.817.313	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-363.632	-9.215	0	-230.000	0	-150.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-116.041	-18.659	-159.500	-218.000	0	-165.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-479.673**	**-1.845.187**	**-659.500**	**-948.000**	**0**	**-815.000**	**-525.000**	**-525.000**	**-525.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.261**	**-479.673**	**-1.756.762**	**-159.500**	**-448.000**	**0**	**-315.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-479.673**	**-1.845.187**	**-659.500**	**-948.000**	**0**	**-815.000**	**-525.000**	**-525.000**	**-525.000**

TH_01 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.045	21.500	30.900	30.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.539	2.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.925	1.550.300	1.583.000	1.583.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.221	746.500	907.000	908.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	900	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.606	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.419.236**	**2.351.300**	**2.554.900**	**2.556.200**
12	-	Personalaufwendungen	-3.788.475	-3.964.400	-4.532.200	-4.663.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	-150	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.073	-1.893.400	-2.165.000	-1.793.300
15	-	Abschreibungen	-364.750	-356.600	-348.900	-341.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.242	-91.200	-8.700	-8.700
17	-	Transferaufwendungen	-9.562	-10.000	-11.000	-11.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919.471	-1.152.000	-1.255.900	-1.298.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.148.723**	**-7.467.600**	**-8.321.700**	**-8.117.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.729.487**	**-5.116.300**	**-5.766.800**	**-5.561.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.875.873	4.775.500	4.842.600	4.980.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.331	-293.800	-294.100	-294.100
23	-	kalkulatorische Kosten	-248.090	-388.100	-26.900	-25.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.507.452**	**4.093.600**	**4.521.600**	**4.661.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-222.036**	**-1.022.700**	**-1.245.200**	**-900.000**

TH_01 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.902**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	-474.900	-459.200	-508.200	-518.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.356	-99.500	-169.500	-171.500
15	-	Abschreibungen	-654	-400	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.909	-50.400	-60.200	-60.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-631.820**	**-609.500**	**-738.100**	**-751.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-600.918**	**-605.000**	**-733.600**	**-746.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	605.369	622.800	751.000	764.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.579	-17.300	-17.300	-17.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-76	-500	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**593.714**	**605.000**	**733.600**	**746.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.204**	**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 und Verfügungsmittel des Bürgermeisters (500 EUR), Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisekosten, Datenverarbeitung u. Fallpreise KDRS.
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.

TH_01 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-800
15	-	Abschreibungen	-149	0	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.860	-22.000	-24.500	-23.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.009**	**-22.000**	**-26.700**	**-24.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.009**	**-22.000**	**-26.700**	**-24.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.036	22.000	26.700	24.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-27	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.009**	**22.000**	**26.700**	**24.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**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.

TH_01 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-44.955	-54.700	-56.000	-56.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350	-4.500	-5.500	-4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457	-900	-900	-900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-46.761**	**-60.100**	**-62.400**	**-62.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-46.761**	**-60.100**	**-62.400**	**-62.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.459	60.100	62.400	62.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.698	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.761**	**60.100**	**62.400**	**62.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Personalrat. Aus- u. Fortbildungskosten (2.000 €). Aufwendungen für Repräsentationen (3.500 €).
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Bürobedarf.

TH_01 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843	5.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.236	154.000	154.000	154.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**246.179**	**159.100**	**156.100**	**156.100**
12	-	Personalaufwendungen	-662.744	-894.800	-597.800	-639.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-150	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.790	-317.500	-420.000	-430.000
15	-	Abschreibungen	-5.589	-2.500	-2.400	-2.400
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-1.000	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.178	-438.100	-352.500	-338.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.246.451**	**-1.652.900**	**-1.373.700**	**-1.411.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.000.272**	**-1.493.800**	**-1.217.600**	**-1.255.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.017.509	1.484.400	1.277.300	1.315.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.371	-58.300	-58.300	-58.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.866	-2.300	-1.400	-1.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.000.272**	**1.423.800**	**1.217.600**	**1.255.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Ersätze und ähnliche Einnahmen.
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, 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 (KDRS).
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben (Fachliteratur, Bürobedarf, Dienstreisen, Post-und Fernmeldegebühren). Steigerung u.a. aufgrund Fallpreise KDRS.
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.
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.

TH_01 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.172	35.000	53.000	53.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.172**	**35.000**	**53.000**	**53.000**
12	-	Personalaufwendungen	-168.829	-383.300	-343.300	-348.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.287	0	-8.500	-8.500
15	-	Abschreibungen	-507	0	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.301	0	-143.200	-162.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-189.925**	**-383.300**	**-495.600**	**-520.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-128.753**	**-348.300**	**-442.600**	**-467.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.859	348.300	442.700	467.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-106	0	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**128.753**	**348.300**	**442.600**	**467.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Kostenersatz vom AVB entsprechend Verwaltungsleihevereinbarung aus dem Jahr 2013, vgl. GR-Drucksache 239/2013.
12	Personalaufwendungen: und Leistungsgerechte Bezahlung.	Für den Bereich Personalwesen, vgl. Stellenplan. Job-Ticket
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).

TH_01 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.539	2.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.501	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.646	306.700	336.200	337.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	900	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.488	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**292.073**	**344.700**	**375.200**	**376.000**
12	-	Personalaufwendungen	-861.721	-871.400	-877.000	-897.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.229	-81.500	-75.000	-77.500
15	-	Abschreibungen	-12.359	-3.300	-3.200	-3.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.242	-91.200	-8.700	-8.700
17	-	Transferaufwendungen	-9.562	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.878	-232.000	-235.500	-263.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.158.991**	**-1.289.400**	**-1.209.400**	**-1.260.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-866.918**	**-944.700**	**-834.200**	**-884.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	867.732	1.044.600	933.400	983.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-98.900	-98.900	-98.900
23	-	kalkulatorische Kosten	-814	-1.000	-300	-300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**866.918**	**944.700**	**834.200**	**884.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**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, 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 KDRS, 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.

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.

TH_01 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.001**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-7.598	-17.100	-11.300	-12.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.891	-210.000	-215.000	-220.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-208.489**	**-227.100**	**-226.300**	**-232.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-207.488**	**-227.100**	**-226.300**	**-232.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	207.488	227.100	226.300	232.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**207.488**	**227.100**	**226.300**	**232.900**
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 Rechtschutzversicherung. 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.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.744	21.400	22.400	22.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.580	243.800	188.000	188.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.525	32.000	33.000	33.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**278.850**	**297.200**	**243.400**	**243.300**
12	-	Personalaufwendungen	-516.919	-321.500	-986.500	-1.017.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.622	-988.200	-1.097.500	-711.700
15	-	Abschreibungen	-245.167	-246.100	-243.900	-237.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.755	-166.500	-187.600	-191.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.270.463**	**-1.722.300**	**-2.515.500**	**-2.158.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-991.613**	**-1.425.100**	**-2.272.100**	**-1.915.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-3.706	93.700	93.700	93.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.123	-36.300	-36.600	-36.600
23	-	kalkulatorische Kosten	-14.984	-37.200	-9.800	-9.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.813**	**20.200**	**47.300**	**47.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.024.426**	**-1.404.900**	**-2.224.800**	**-1.867.500**

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 Pachteinnahmen.

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, 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.

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben (u.a. Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Bürobedarf, Fallpreise KDRS). 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 65.000 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.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	0	400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.061	33.000	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.523	205.000	315.000	316.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**262.784**	**238.000**	**348.400**	**349.000**
12	-	Personalaufwendungen	-698.883	-625.100	-708.100	-718.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.700	-148.600	-202.000	-202.800
15	-	Abschreibungen	-49.584	-30.600	-49.300	-49.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.066	-9.100	-10.400	-10.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-885.233**	**-813.400**	**-969.800**	**-981.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-622.448**	**-575.400**	**-621.400**	**-632.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	657.015	607.000	607.000	607.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.957	-32.000	-32.000	-32.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-26.335	-30.500	-10.500	-10.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**603.723**	**544.500**	**564.500**	**564.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.725**	**-30.900**	**-56.900**	**-67.400**

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.

TH_01 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.319	12.300	14.300	14.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.319**	**12.300**	**14.300**	**14.300**
12	-	Personalaufwendungen	-244.429	-233.800	-306.600	-312.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.755	-6.500	-5.200	-5.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-250.323**	**-240.300**	**-311.800**	**-318.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-234.004**	**-228.000**	**-297.500**	**-303.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	228.304	228.000	297.500	303.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**228.304**	**228.000**	**297.500**	**303.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Kostenersatz durch den GVV (10.000 €), 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.

TH_01 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-32.112	0	-37.800	-39.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.686	-22.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-57.644**	**-24.500**	**-70.300**	**-71.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-57.644**	**-24.500**	**-70.300**	**-71.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.644	24.500	70.300	71.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.644**	**24.500**	**70.300**	**71.500**
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.

TH_01 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219.837	1.260.500	1.352.000	1.352.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.118	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.229.955**	**1.260.500**	**1.360.000**	**1.360.000**
12	-	Personalaufwendungen	-45.075	-103.500	-57.100	-58.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.299	-220.100	-146.300	-147.200
15	-	Abschreibungen	-49.798	-72.700	-48.400	-48.400
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.733	-14.000	-16.000	-16.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-147.905**	**-410.300**	**-267.800**	**-270.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.082.050**	**850.200**	**1.092.200**	**1.089.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-986	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.604	-51.000	-51.000	-51.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-203.550	-316.100	-4.600	-3.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-252.139**	**-367.100**	**-55.600**	**-54.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**829.911**	**483.100**	**1.036.600**	**1.035.000**

***Erläuterungen*:**

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Ersätze und ähnliche Einnahmen, Miet- und Pachteinnahmen inkl. Erbbauzinsen (1,27 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.
17	Transferaufwendungen:	Mit Beschluss vom 27.09.2022 wurde auf die Verlustübernahme bei den Stadtwerken Betriebszweig Parkeinrichtungen verzichtet.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Sachverständiger-/Gerichtskosten.
21	Erträge aus internen Leistungen:	Erträge aus der internen Überlassung von Stellplätzen (KIGA-Bruckenwasen und Bruckenwasen-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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701111076000 Rathaus I: Ausgleichsstock für Sanierung													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
701111170000 Rathaus I: Brandschutzsanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.827	-8.337	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.827**	**-8.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.827**	**-8.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-16.827**	**-8.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
701111170022 Rathaus II:Vervollst. elektr.Schließanla													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701111171004 Rathaus I: Rollregal für Archiv													
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	-10.000	0	-10.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

701111270023 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	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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.

701111271000 Sicherheitsschrank Stabstelle													
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	-2.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701112071008 Organisation: 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	-2.325	-7.675	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.325**	**-7.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.325**	**-7.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.325**	**-7.675**	**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	-42.250	0	-75.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-42.250**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-42.250**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-42.250**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Erläuterung:
Maßnahmen zur Digitalisierung (Module KM-Personal Dienstreisekosten und Fahrtenbuch, Umsetzung E-Payment und Online-Zugangsgesetz, Bürgerportal).

701112071013 Einfüh. Email-Verschlüsserung Cryptshare													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701112071014 Einfüh. Bewerbermanagement/Bewergungspor													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
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**
701112071015 Regisafe Erweiterung, E-Akte usw.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.500	0	-11.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
701112271000 Programm Tax Compliance													
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	-5.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**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	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
701112471001 Am Markt 8: Büroausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-33.077	-2.625	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-33.077**	**-2.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-33.077**	**-2.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-33.077**	**-2.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701112471003 Lizenzen:ORCA AVA Ausschreibungsprogramm													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
701112477000 Verkaufserlös: Theke Marktstraße 38 (BgA													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.261**	**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**	**1.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-343.305	-878	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-343.305**	**-878**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-343.305**	**-878**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-343.305**	**-878**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	-73.000	-200.000	0	-130.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.000**	**-200.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.000**	**-200.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.000**	**-200.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
In 2024 Ersatzbeschaffung LKW für Bauhof (200.000 €). In 2025 Ersatzbeschaffung Doppelkabine Pritsche (45.000 €) und Raupe mit Forstmulcher (85.000 €) Ersatzbeschaffung für Irus Evotrac.

701112571011 Bauhof: Ersatzbes. f. Geräteträgerfahrze													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.389	-8.360	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.389**	**-8.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.389**	**-8.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.389**	**-8.360**	**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	-19.358	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-19.358**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-19.358**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-19.358**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701113377000 Grundstückserlöse													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.425	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**13.425**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.797.955	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.797.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.784.530**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.797.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
702112577000 Bauhof: Verkaufserlös Fahrzeug													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**140**	**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**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710553077000 Friedhof: Verkaufserlös Fahrzeug													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.150	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.150**	**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**	**5.150**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.320	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.655	32.900	38.000	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.612	234.000	232.000	232.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.689	1.600	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.974	148.900	182.900	172.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.417	142.000	234.900	235.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**673.667**	**568.900**	**703.400**	**694.400**
12	-	Personalaufwendungen	-916.224	-937.100	-1.099.400	-1.144.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.762	-552.100	-704.900	-581.800
15	-	Abschreibungen	-197.997	-163.700	-166.800	-165.000
17	-	Transferaufwendungen	-21.559	-22.600	-22.600	-22.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.121	-161.400	-173.100	-191.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.658.663**	**-1.836.900**	**-2.166.800**	**-2.105.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-984.995**	**-1.268.000**	**-1.463.400**	**-1.411.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-87.838	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-267.844	-379.300	-378.700	-381.400
23	-	kalkulatorische Kosten	-12.521	-15.600	-5.600	-4.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-368.203**	**-394.900**	**-384.300**	**-386.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.353.198**	**-1.662.900**	**-1.847.700**	**-1.797.400**

TH_02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	624.770	536.000	665.400	0	656.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.441.966	-1.673.200	-2.000.000	0	-1.940.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-817.197**	**-1.137.200**	**-1.334.600**	**0**	**-1.284.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.886	0	0	0	465.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.886**	**0**	**0**	**0**	**465.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.188	-13.500	-225.500	-750.000	-500.000
						davon 2025 -500.000 2026 -250.000 2027 0 2028 0	
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.188**	**-203.500**	**-225.500**	**-750.000**	**-500.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**34.698**	**-203.500**	**-225.500**	**-750.000**	**-35.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-782.499**	**-1.340.700**	**-1.560.100**	**-750.000**	**-1.319.300**

AG_TH_02 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Öffentliche Sicherheit u. Ordnung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.546	7.800	46.000	0	0	0	465.000	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**3.546**	**7.800**	**46.140**	**0**	**0**	**0**	**465.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-76.225	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.347	-13.188	-13.500	-225.500	-750.000	-500.000	-250.000	0	0
									davon 2025 -500.000 2026 -250.000 2027 0 2028 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.572**	**-13.188**	**-203.500**	**-225.500**	**-750.000**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.546**	**-72.772**	**32.952**	**-203.500**	**-225.500**	**-750.000**	**-35.000**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.572**	**-13.188**	**-203.500**	**-225.500**	**-750.000**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**0**

TH_02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
PB_12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.320	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.655	32.900	38.000	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.612	234.000	232.000	232.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.689	1.600	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.974	148.900	182.900	172.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.417	142.000	234.900	235.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**673.667**	**568.900**	**703.400**	**694.400**
12	-	Personalaufwendungen	-916.224	-937.100	-1.099.400	-1.144.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.762	-552.100	-704.900	-581.800
15	-	Abschreibungen	-197.997	-163.700	-166.800	-165.000
17	-	Transferaufwendungen	-21.559	-22.600	-22.600	-22.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.121	-161.400	-173.100	-191.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.658.663**	**-1.836.900**	**-2.166.800**	**-2.105.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-984.995**	**-1.268.000**	**-1.463.400**	**-1.411.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-87.838	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-267.844	-379.300	-378.700	-381.400
23	-	kalkulatorische Kosten	-12.521	-15.600	-5.600	-4.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-368.203**	**-394.900**	**-384.300**	**-386.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.353.198**	**-1.662.900**	**-1.847.700**	**-1.797.400**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.105	0	20.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.105**	**0**	**20.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.783	0	-2.100	-2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-43.000	-67.000	-16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.300	-3.400	-4.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.783**	**-46.300**	**-72.500**	**-22.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.323**	**-46.300**	**-52.500**	**-12.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-244	-1.100	-6.400	-2.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-244**	**-1.100**	**-6.400**	**-2.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.079**	**-47.400**	**-58.900**	**-15.000**

Erläuterungen:

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Kostenerstattungen vom Land.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Aufwendungen für Statistik und Wahlen. In 2024 Kommunal- und Europawahl, in 2025 Bundestagswahl und in 2026 Landtagswahl. Aufwendungen für mögliche Bürgerentscheide (15.000 €).
22	Aufwendungen für interne Leistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.755	112.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.470	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.757	23.900	23.900	23.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.556	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.538**	**135.900**	**133.900**	**133.900**
12	-	Personalaufwendungen	-167.341	-166.400	-222.100	-229.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.593	-44.700	-59.800	-60.300
15	-	Abschreibungen	-996	-800	-900	-900
17	-	Transferaufwendungen	-14.735	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.228	-38.700	-44.200	-49.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-273.893**	**-265.600**	**-342.000**	**-354.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-143.355**	**-129.700**	**-208.100**	**-220.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-22.129	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.138	-72.800	-74.100	-76.100
23	-	kalkulatorische Kosten	-352	-400	-200	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-78.618**	**-73.200**	**-74.300**	**-76.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-221.974**	**-202.900**	**-282.400**	**-296.900**

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.
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 KDRS.
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.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.961	0	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.728	137.000	229.900	230.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.861**	**137.000**	**242.900**	**243.900**
12	-	Personalaufwendungen	-109.063	-127.500	-204.700	-207.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049	-10.000	-14.000	-14.000
15	-	Abschreibungen	-647	-500	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.155	-29.000	-38.000	-38.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-149.914**	**-167.000**	**-257.000**	**-260.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.947**	**-30.000**	**-14.100**	**-16.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-14.824	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.140	-35.300	-39.100	-39.900
23	-	kalkulatorische Kosten	-68	-100	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.032**	**-35.400**	**-39.100**	**-39.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.085**	**-65.400**	**-53.200**	**-56.100**

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).

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.438	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.941	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409	25.000	26.000	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.132	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**222.920**	**135.000**	**136.000**	**136.000**
12	-	Personalaufwendungen	-329.048	-379.600	-347.600	-381.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.110	-121.400	-125.400	-125.400
15	-	Abschreibungen	-136	0	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.880	-57.900	-56.700	-66.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-459.173**	**-558.900**	**-529.900**	**-574.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-236.253**	**-423.900**	**-393.900**	**-438.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-22.237	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.578	-146.100	-132.200	-138.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-57	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-119.871**	**-146.100**	**-132.200**	**-138.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-356.125**	**-570.000**	**-526.100**	**-576.300**

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 KDRS, 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).

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.419	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409	1.600	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.828**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
12	-	Personalaufwendungen	-69.982	-89.800	-86.900	-88.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.894	-16.900	-18.900	-18.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.461	-17.000	-17.900	-20.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-93.337**	**-123.700**	**-123.700**	**-128.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-75.510**	**-105.100**	**-105.100**	**-109.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-7.412	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.400	-27.400	-24.800	-25.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.812**	**-27.400**	**-24.800**	**-25.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-102.322**	**-132.500**	**-129.900**	**-135.200**

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 KommOne, 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.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-26.875	-14.900	-62.100	-63.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075	-1.500	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.285**	**-17.400**	**-65.100**	**-66.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-28.285**	**-17.400**	**-65.100**	**-66.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-3.706	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.972	-6.600	-10.000	-10.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-20.678**	**-6.600**	**-10.000**	**-10.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-48.963**	**-24.000**	**-75.100**	**-76.600**

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).

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.320	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.655	32.900	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698	0	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.742	100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.416**	**142.400**	**149.100**	**149.100**
12	-	Personalaufwendungen	-207.919	-158.900	-168.300	-166.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.282	-309.900	-401.100	-328.000
15	-	Abschreibungen	-196.216	-162.300	-165.400	-163.600
17	-	Transferaufwendungen	-5.250	-5.900	-5.900	-5.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.061	-14.500	-11.900	-11.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-631.728**	**-651.500**	**-752.600**	**-675.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-511.313**	**-509.100**	**-603.500**	**-526.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-17.530	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.037	-75.900	-76.500	-73.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-12.039	-15.000	-5.400	-4.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-93.607**	**-90.900**	**-81.900**	**-77.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-604.919**	**-600.000**	**-685.400**	**-603.900**

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, 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 Kreisfeuerwehr-verband 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.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.900	2.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.900**	**2.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011	-4.700	-6.700	-7.200
15	-	Abschreibungen	-3	-100	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.574	-1.700	-1.700	-1.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.588**	**-6.500**	**-8.400**	**-8.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.588**	**-6.500**	**-5.500**	**-6.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-89	-13.800	-14.000	-14.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-6	-100	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-94**	**-13.900**	**-14.000**	**-14.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.682**	**-20.400**	**-19.500**	**-20.000**

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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702122071002 Ordnungsamt: Versch. Beschaffungen													
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	-13.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Büroausstattung für Bürgerservice, Kita-Büro und Vollzug.

702122071003 Ordnungsamt: Büromöbel Vollzug Büro 1													
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	-1.764	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702122170002 Umrüst. Parkscheinautomaten auf Chipsyst													
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**
702122171000 Beschaffung v. Parkscheinautomaten													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.365	0	-5.000	-12.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.365**	**0**	**-5.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.365**	**0**	**-5.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.365**	**0**	**-5.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
702122371000 Standesamt: Büromöbel													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.982	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702126070003 Feuerwehrhaus:Schwerlast-Bircorinne Hof													
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**
702126070004 Feuerwehrhaus: Terrassentüren Schwerlast													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
702126071000 Feuerwehr: Fahrzeugersatzbeschaffungen													
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	-7.283	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-7.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702126071002 Feuerwehr: Erwerb von 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	0	0	-200.000	-750.000	-500.000	-250.000	0	0
									davon 2025 -500.000 2026 -250.000 2027 0 2028 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-750.000**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-750.000**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-750.000**	**-500.000**	**-250.000**	**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 €.

702126071004 Brandschutz: Tausch Hydraulikschläuche													
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	-8.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702126076002 Feuerwehr: Fahrzeugbeschaffun. Zuschüsse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.000	0	0	0	465.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**465.000**	**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**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**465.000**	**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 €.

702126076003 Fw-Haus: Zuschuss privater Unternehmer													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.107**	**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**	**1.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

702126076004 Fw-Haus: Zuschuss Digitale Funk Umrüstun													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**7.800**	**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**	**7.800**	**0**	**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	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702126077000 Brandschutz: invest. Erstatt. u. Einnahm													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.440**	**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**	**2.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-31.225	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.141	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-31.225**	**-4.141**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-31.225**	**-4.141**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-31.225**	**-4.141**	**-140.000**	**0**	**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

TH_03 Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.221.750	2.231.400	2.534.700	2.534.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.908	118.300	118.300	118.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.772	240.000	285.000	285.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.081	13.800	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.256	33.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.771.766**	**2.636.500**	**2.994.500**	**2.994.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.761.810	-1.838.300	-2.066.000	-2.182.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.138	-1.766.200	-2.063.600	-2.151.100
15	-	Abschreibungen	-572.965	-615.500	-1.067.100	-1.053.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.407	-336.700	-317.700	-317.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.824.320**	**-4.556.700**	**-5.514.400**	**-5.705.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.052.553**	**-1.920.200**	**-2.519.900**	**-2.711.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	248	102.400	81.400	81.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-538.307	-836.800	-849.800	-879.800
23	-	kalkulatorische Kosten	-524.811	-546.100	-416.000	-413.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.062.870**	**-1.280.500**	**-1.184.400**	**-1.211.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.115.423**	**-3.200.700**	**-3.704.300**	**-3.922.800**

TH_03 Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.610.940	2.518.200	2.876.200	0	2.876.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.227.347	-3.941.200	-4.447.300	0	-4.651.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-616.407**	**-1.423.000**	**-1.571.100**	**0**	**-1.775.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.145.100	500.400	5.207.600	0	1.900.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.145.100**	**500.400**	**5.207.600**	**0**	**1.900.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.459.630	-10.850.000	-2.020.000	-16.065.000	-10.160.000
						davon 2025 -10.160.000 2026 -3.700.000 2027 -2.000.000 2028 -205.000	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.534	-391.100	-108.000	0	-80.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.444.096**	**-11.241.100**	**-2.128.000**	**-16.065.000**	**-10.240.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.298.996**	**-10.740.700**	**3.079.600**	**-16.065.000**	**-8.340.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.915.403**	**-12.163.700**	**1.508.500**	**-16.065.000**	**-10.115.500**

AG_TH_03 Schulträgeraufgaben

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Schulträgeraufgaben													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.246.800	0	500.400	5.207.600	0	1.900.000	225.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.145.100	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**11.246.800**	**4.145.100**	**500.400**	**5.207.600**	**0**	**1.900.000**	**225.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.750.424	-8.532.841	-10.850.000	-2.020.000	-16.065.000	-10.160.000	-3.700.000	-2.000.000	-355.000
									davon 2025 -10.160.000 2026 -3.700.000 2027 -2.000.000 2028 -205.000				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.726.940	-33.231	-391.100	-108.000	0	-80.000	-385.000	-483.000	-483.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.624**	**-13.477.364**	**-8.566.072**	**-11.241.100**	**-2.128.000**	**-16.065.000**	**-10.240.000**	**-4.085.000**	**-2.483.000**	**-838.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.624**	**-2.230.564**	**-4.420.972**	**-10.740.700**	**3.079.600**	**-16.065.000**	**-8.340.000**	**-3.860.000**	**-2.483.000**	**-838.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.624**	**-13.477.364**	**-8.566.072**	**-11.241.100**	**-2.128.000**	**-16.065.000**	**-10.240.000**	**-4.085.000**	**-2.483.000**	**-838.000**

TH_03 Schulträgeraufgaben
PB_21 Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.221.750	2.231.400	2.534.700	2.534.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.908	118.300	118.300	118.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.772	240.000	285.000	285.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.081	13.800	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.256	33.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.771.766**	**2.636.500**	**2.994.500**	**2.994.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.761.810	-1.838.300	-2.066.000	-2.182.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.138	-1.766.200	-2.063.600	-2.151.100
15	-	Abschreibungen	-572.965	-615.500	-1.067.100	-1.053.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.407	-336.700	-317.700	-317.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.824.320**	**-4.556.700**	**-5.514.400**	**-5.705.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.052.553**	**-1.920.200**	**-2.519.900**	**-2.711.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	248	102.400	81.400	81.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-538.307	-836.800	-849.800	-879.800
23	-	kalkulatorische Kosten	-524.811	-546.100	-416.000	-413.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.062.870**	**-1.280.500**	**-1.184.400**	**-1.211.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.115.423**	**-3.200.700**	**-3.704.300**	**-3.922.800**

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. Mit Beschluss des VA vom 23.06.1998 wurden im Rahmen der Budgetierung folgende Prozentsätze festgelegt:

Grundschulen	22,67%	des Sachkostenbeitrags
Grundschulförderklasse	23,40%	)
Marquardtschule	30,91%	)
Neckar-Fils-Realschule	31,15%	)
Gymnasium	28,45%	)

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.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900	0	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.900**	**0**	**12.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	-56.612	-87.600	-108.200	-109.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.420	-2.500	-7.600	-7.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.512	-210.300	-160.400	-160.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-134.545**	**-300.400**	**-276.200**	**-277.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-122.645**	**-300.400**	**-264.200**	**-265.800**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-28.373**	**-48.600**	**-40.900**	**-41.600**
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.373**	**-48.600**	**-40.900**	**-41.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-151.018**	**-349.000**	**-305.100**	**-307.400**

Erläuterungen:

2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Landeszuwendungen für die Sprachhilfe (12.000 €).
12	Personalaufwendungen:	Für die Verwaltung, vgl. Stellenplan.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Aufwendungen für EDV. Aus- und Fortbildungskosten der SprachhelferInnen (5.000 €).
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Schülerunfallversicherung (bemisst sich nach der Schülerzahl), Bürobedarf, Sachverständigenkosten (Mitfinanzierung der Nachbarkommunen).
22	Aufwendungen für interne Leistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	4.500	9.800	9.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.081	31.100	31.100	31.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.375	300	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.456**	**35.900**	**41.400**	**41.400**
12	-	Personalaufwendungen	-82.409	-82.900	-92.700	-94.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.380	-148.300	-199.000	-207.100
15	-	Abschreibungen	-65.464	-63.500	-63.100	-63.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.859	-22.400	-22.000	-22.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-303.113**	**-317.100**	**-376.800**	**-386.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-256.657**	**-281.200**	**-335.400**	**-345.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	18.700	18.700	18.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.554	-52.300	-55.500	-57.100
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.464	-3.200	-1.000	-1.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.018**	**-36.800**	**-37.800**	**-39.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-297.675**	**-318.000**	**-373.200**	**-384.600**

Erläuterungen:

2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Sachkostenbeiträge vom Land für Grundschulförderklasse (3.800 €). Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen für Panoramaschule (31.100 €).
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Ersätze für Photovoltaikanlage.
12	Personalaufwendungen:	Für die Panoramaschule, vgl. Stellenplan.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen, Aus- und Fortbildung, Gebäudebrandversicherung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Eintrittsgelder u. Beförderungskosten für Schulschwimmen (25.000 €). 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 (7.800 €).
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 Panoramaschule werden verrechnet.
23	Kalkulatorische Kosten:	Kalk. Zinsen der Panoramaschule.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.644	40.900	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.371	58.400	58.400	58.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.802	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194.817**	**99.300**	**94.400**	**94.400**
12	-	Personalaufwendungen	-490.767	-468.300	-514.900	-538.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.183	-292.400	-339.800	-373.900
15	-	Abschreibungen	-169.145	-279.800	-279.100	-279.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.691	-42.400	-41.400	-41.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-996.786**	**-1.082.900**	**-1.175.200**	**-1.233.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-801.968**	**-983.600**	**-1.080.800**	**-1.138.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	71.000	50.000	50.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.756	-199.700	-194.900	-202.600
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.484	-141.400	-48.600	-48.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-148.241**	**-270.100**	**-193.500**	**-201.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-950.209**	**-1.253.700**	**-1.274.300**	**-1.340.000**

Erläuterungen:

2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Landeszuweisungen für Jugendbegleiter in der Ganztagesschule (30.000 €), Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (58.400 €).
12	Personalaufwendungen:	Für die Burgschule vgl. Stellenplan. Steigerung aufgrund zusätzlicher Betreuungskräfte für die Ganztagesschule, vgl. GR-Beschluss vom 19.05.2015. Stellenanteile Reinigung, die dem Stadtbad zugeordnet waren.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Gebäudeunterhaltung, 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 (75.000 €), Eintrittsgelder u. Beförderungskosten für Schulschwimmen (35.000 €).
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 (55.400 €), an die Verlässliche Grundschule (13.900 €) und an die VHS (1.700 €). 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.

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	501.109	540.100	603.700	603.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.231	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**510.340**	**541.100**	**604.700**	**604.700**
12	-	Personalaufwendungen	-187.026	-223.400	-209.800	-292.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.153	-283.200	-311.600	-316.400
15	-	Abschreibungen	-165.992	-114.200	-140.000	-135.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.146	-21.100	-45.000	-45.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-636.317**	**-641.900**	**-706.400**	**-789.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-125.977**	**-100.800**	**-101.700**	**-185.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.200	5.200	5.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.510	-97.500	-95.500	-104.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-17.836	-56.000	-18.700	-18.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-103.346**	**-148.300**	**-109.000**	**-117.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-229.323**	**-249.100**	**-210.700**	**-302.200**

Erläuterungen:

2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Sachkostenbeiträge vom Land (603.700 €) 8% Erhöhung aufgrund der Änderung der Schullastenverordnung zum 01.01.2023.
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, Wartung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung. Aufwendungen für Arbeitsgeräte Werkzeuge u. Maschinen, Aufwendungen für EDV, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel. Einkauf von Getränken. Aufwendungen für Schulschwimmen (20.000 €).
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 (600 €), an die VHS (3.300 €) und an Sportvereine (1.300 €).
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.

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.344.844	1.451.000	1.536.800	1.536.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.267	23.300	23.300	23.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.031	12.000	14.500	14.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.388.141**	**1.486.300**	**1.604.600**	**1.604.600**
12	-	Personalaufwendungen	-417.259	-447.300	-538.800	-550.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.995	-778.100	-907.100	-916.900
15	-	Abschreibungen	-76.405	-62.000	-489.000	-481.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.418	-24.300	-30.600	-30.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-925.077**	**-1.311.700**	**-1.965.500**	**-1.979.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**463.064**	**174.600**	**-360.900**	**-374.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	248	7.500	7.500	7.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.868	-197.900	-229.900	-234.900
23	-	kalkulatorische Kosten	-446.809	-233.900	-313.100	-312.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-602.429**	**-424.300**	**-535.500**	**-540.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-139.365**	**-249.700**	**-896.400**	**-914.600**

Erläuterungen:

2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Sachkostenbeiträge vom Land (1.535.800 €) 8 % Erhöhung aufgrund der Änderung der Schullastenverordnung zum 01.01.2023. Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (23.300 €).
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 Schul-schwimmen (44.000 €). Einkauf von Getränken.
15	Planmäßige Abschreibungen:	Abschreibung bewegliches und unbewegliches Vermögen. Gebäudeteile Neubau (B) und Kupferbau (F) sind fertiggestellt und im Anlagevermögen aktiviert.
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 (1.800 €), an die VHS (800 €) und an Vereine (4.900 €).
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.

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.252	190.900	332.400	332.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.190	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**338.084**	**196.900**	**338.400**	**338.400**
12	-	Personalaufwendungen	-86.520	-75.700	-98.500	-82.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.605	-140.700	-153.200	-159.300
15	-	Abschreibungen	-95.522	-95.500	-95.400	-94.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.853	-8.300	-12.900	-12.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-300.500**	**-320.200**	**-360.000**	**-349.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.584**	**-123.300**	**-21.600**	**-10.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.876	-58.000	-58.300	-57.900
23	-	kalkulatorische Kosten	-55.134	-111.500	-34.600	-33.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-93.010**	**-169.500**	**-92.900**	**-91.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.425**	**-292.800**	**-114.500**	**-101.700**

Erläuterungen:

2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Sachkostenbeiträge vom Land (188.400 €) 4 % Erhöhung aufgrund der Änderung der Schullastenverordnung zum 01.01.2023. Förderung der Schulsozialarbeit (144.000 €).
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Externe Kostenersätze.
12	Personalaufwendungen:	Für die Förderschule Marquardtschule vgl. Stellenplan.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Gebäudeunterhaltung, 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.

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.772	240.000	255.000	255.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.256	33.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**282.028**	**277.000**	**299.000**	**299.000**
12	-	Personalaufwendungen	-441.217	-453.100	-503.100	-514.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.401	-121.000	-145.300	-169.900
15	-	Abschreibungen	0	0	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927	-7.800	-5.400	-5.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-527.545**	**-581.900**	**-654.300**	**-689.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-245.517**	**-304.900**	**-355.300**	**-390.900**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-46.239**	**-181.900**	**-174.800**	**-181.400**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-46.239**	**-181.900**	**-174.800**	**-181.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-291.756**	**-486.800**	**-530.100**	**-572.300**

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.
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	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**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	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
703211170000 Panoramaschule: Energetische Sanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211170008 Panoramaschule: Erweiterungsbau													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-150.000	-300.000	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0
									davon 2025 -2.000.000 2026 -500.000 2027 0 2028 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**-300.000**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**-300.000**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**-300.000**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Erläuterung:
Umbau zur Ganztagesschule. Gesamtkosten 2,8 Mio. €.

703211171000 Panoramaschule: Medienausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-310.000	0	-48.500	0	0	0	-58.000	-73.000	-73.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**	**-73.000**	**-73.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**	**-73.000**	**-73.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**	**-73.000**	**-73.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	54.400	0	81.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**54.400**	**0**	**81.800**	**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**	**54.400**	**0**	**81.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
703211176001 Panoramasch.: Zuschuss GTS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	135.000	0	900.000	225.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**900.000**	**225.000**	**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**	**135.000**	**0**	**900.000**	**225.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Für den Umbau der Panoramaschule zur Ganztagesschule wird mit einem Landeszuschuss von 1,26 Mio. € gerechnet.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211370004 Burgschule: Brandschutz u. Gebäudetausch													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.229	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**	**0**	**-23.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-23.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-23.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
703211370006 Ringtausch Umzugskosten Real+Burgschule													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.825	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
703211370009 Realschule: Toranlage Marquardtstr.													
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**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211370010 Realschule: Hofbelag Ern. Marquardtstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	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**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-25.700	-2.666	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.700**	**-2.666**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.700**	**-2.666**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.700**	**-2.666**	**-15.000**	**-25.000**	**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	-12.400	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-12.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211371002 Burgschule: Medienausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-247.495	0	-59.500	0	0	0	-61.000	-77.000	-77.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-247.495**	**0**	**-59.500**	**0**	**0**	**0**	**-61.000**	**-77.000**	**-77.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-247.495**	**0**	**-59.500**	**0**	**0**	**0**	**-61.000**	**-77.000**	**-77.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-247.495**	**0**	**-59.500**	**0**	**0**	**0**	**-61.000**	**-77.000**	**-77.000**
703211371003 Burgschule: Ausstattung, Einrichtung 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	-22.300	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-22.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
703211376002 Burgschule: Zuschuss Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.211.900	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**	**1.211.900**	**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**	**1.211.900**	**0**	**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	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211376003 Burgschule: Zuschuss f. Medienausstattun													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.200	0	69.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**82.200**	**0**	**69.000**	**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 Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.200**	**0**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
703211470003 Realschule: Brandschutzertüchtigung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.820	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
703211470006 Realschule: Umbau zu Grundschule													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.652	-1.564	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.652**	**-1.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.652**	**-1.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.652**	**-1.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211470008 Realschule: Schulhofgestaltung (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	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
703211471000 Realschule: Computerraum (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	-69.390	-7.978	-10.600	-30.000	0	-30.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-69.390**	**-7.978**	**-10.600**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-69.390**	**-7.978**	**-10.600**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-69.390**	**-7.978**	**-10.600**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
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	-11.470	-17.601	-9.500	-15.000	0	-15.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.470**	**-17.601**	**-9.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.470**	**-17.601**	**-9.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-11.470**	**-17.601**	**-9.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211471003 Realschule: Medienausstattung													
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	-223.317	0	-57.500	0	0	0	-70.000	-87.000	-87.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-223.317**	**0**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-87.000**	**-87.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-223.317**	**0**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-87.000**	**-87.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-223.317**	**0**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-87.000**	**-87.000**
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	130.400	0	100.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**130.400**	**0**	**100.300**	**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**	**130.400**	**0**	**100.300**	**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	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211670005 Gymnasium: Generalsanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.258.753	-8.541.073	-10.400.000	-1.660.000	-13.565.000	-8.160.000	-3.200.000	-2.000.000	-205.000
									davon 2025 -8.160.000 2026 -3.200.000 2027 -2.000.000 2028 -205.000				
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**	**-11.258.753**	**-8.541.073**	**-10.400.000**	**-1.660.000**	**-13.565.000**	**-8.160.000**	**-3.200.000**	**-2.000.000**	**-205.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.258.753**	**-8.541.073**	**-10.400.000**	**-1.660.000**	**-13.565.000**	**-8.160.000**	**-3.200.000**	**-2.000.000**	**-205.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-11.258.753**	**-8.541.073**	**-10.400.000**	**-1.660.000**	**-13.565.000**	**-8.160.000**	**-3.200.000**	**-2.000.000**	**-205.000**

Erläuterung:
Bereits finanziert in 2019: 1,2 Mio. €, 2020/2021: jeweils 9 Mio. €, im Jahr 2022: 10 Mio. €, 2023: 10,4 Mio. €. Veranschlagt im Jahr 2024: 1,66 Mio. €, im Jahr 2025 8,16 Mio. €, im Jahr 2026: 3,2 Mio. €, im Jahr 2027: 2 Mio. € und im Jahr 2028 0,2 Mio. €. Voraussichtliche Gesamtkosten mit Gebäudebauteilen C, D und E betragen 57,7 Mio. €.

703211670013 Gymnasium:Umzugsmaßnahme													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211670015 Gymnasium: PV-Anlage													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-86.020	-13.980	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-86.020**	**-13.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-86.020**	**-13.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-86.020**	**-13.980**	**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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-21.372	-4.986	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-21.372**	**-4.986**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-21.372**	**-4.986**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-21.372**	**-4.986**	**-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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-490.892	0	-150.500	0	0	0	-154.000	-193.000	-193.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-490.892**	**0**	**-150.500**	**0**	**0**	**0**	**-154.000**	**-193.000**	**-193.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-490.892**	**0**	**-150.500**	**0**	**0**	**0**	**-154.000**	**-193.000**	**-193.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-490.892**	**0**	**-150.500**	**0**	**0**	**0**	**-154.000**	**-193.000**	**-193.000**
703211676000 Gen.sanierung Gymnasium: Zuschuss Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.145.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.132.800	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**5.145.300**	**2.132.800**	**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**	**5.145.300**	**2.132.800**	**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. €.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211676003 Gymnasium: Ausgleichstock für Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

703211676004 Gymnasium: Zuschuss für Generalsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.012.300	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.250.000**	**2.012.300**	**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**	**4.250.000**	**2.012.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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. €.

703211676005 Gymnasium: Zuschuss für Medienausstattun													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.300	0	171.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**350.300**	**0**	**171.500**	**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**	**350.300**	**0**	**171.500**	**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	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703211676006 Gymnasium: Mitfinanzierung Nachbargem.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.072.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.072.600**	**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**	**5.072.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
703212270003 Marquardtschule Pausenhof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703212271004 Marquardtschule: Medienausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-182.220	0	-30.000	0	0	0	-42.000	-53.000	-53.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-182.220**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-53.000**	**-53.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-182.220**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-53.000**	**-53.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-182.220**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-53.000**	**-53.000**
703212276001 Marquardtschule: Zuschuss Medienausstatt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.300	0	77.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**22.300**	**0**	**77.800**	**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**	**22.300**	**0**	**77.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 04

Produktgruppe

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

TH_04 Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.385	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.118	1.200	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.497	10.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.512	2.900	4.100	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.829	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.341**	**17.100**	**16.200**	**16.200**
12	-	Personalaufwendungen	-276.652	-236.800	-342.300	-352.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.433	-309.000	-377.000	-350.700
15	-	Abschreibungen	-8.335	-7.200	-6.500	-6.200
17	-	Transferaufwendungen	-169.709	-166.100	-164.900	-164.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.786	-19.800	-21.200	-23.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-755.915**	**-738.900**	**-911.900**	**-897.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-699.574**	**-721.800**	**-895.700**	**-881.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-40.767	8.100	8.100	8.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.342	-268.700	-225.900	-226.700
23	-	kalkulatorische Kosten	-14.022	-16.300	-2.700	-2.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-193.131**	**-276.900**	**-220.500**	**-221.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-892.705**	**-998.700**	**-1.116.200**	**-1.102.300**

TH_04 Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	54.472	15.900	15.100	0	15.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.720	-731.700	-905.400	0	-891.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-710.249**	**-715.800**	**-890.300**	**0**	**-875.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.160	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	0	-5.000	0	-5.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.135	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.975**	**-200.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-29.975**	**-200.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-740.224**	**-915.800**	**-895.300**	**0**	**-880.900**

AG_TH_04 Kultur

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kultur													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-35.135	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.320	-12.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-16.135	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.455**	**-28.135**	**-200.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-205.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.455**	**-28.135**	**-200.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-205.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-65.455**	**-28.135**	**-200.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-205.000**	**-5.000**

TH_04 Kultur
PB_25 Museen, Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-7.968	0	-2.900	-2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.075	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.043**	**-25.000**	**-27.900**	**-27.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.043**	**-25.000**	**-27.900**	**-27.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.370	-2.300	-2.800	-3.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.370**	**-2.300**	**-2.800**	**-3.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-29.414**	**-27.300**	**-30.700**	**-30.900**

TH_04 Kultur
PB_25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-7.968	0	-2.900	-2.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.968**	**0**	**-2.900**	**-2.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.968**	**0**	**-2.900**	**-2.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-698	0	-1.000	-1.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-698**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.666**	**0**	**-3.900**	**-3.900**

Erläuterungen:

12 Personalaufwendungen: Gemäß Stellenplan.

22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

TH_04 Kultur
PB_25 Museen, Archiv
2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.075	-25.000	-25.000	-25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-19.075**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-19.075**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.672	-2.300	-1.800	-2.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.672**	**-2.300**	**-1.800**	**-2.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.747**	**-27.300**	**-26.800**	**-27.000**

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).

TH_04 Kultur
PB_26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-16.235	-18.600	-18.300	-18.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.260	0	-14.800	-15.100
17	-	Transferaufwendungen	-109.134	-127.100	-128.900	-128.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-130.686**	**-145.800**	**-162.100**	**-162.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-130.686**	**-145.800**	**-162.100**	**-162.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.199	-83.800	-60.100	-60.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.199**	**-83.800**	**-60.100**	**-60.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-134.885**	**-229.600**	**-222.200**	**-223.000**

TH_04 Kultur
PB_26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-16.235	-18.600	-18.300	-18.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.242**	**-18.600**	**-18.300**	**-18.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.242**	**-18.600**	**-18.300**	**-18.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.733	-4.400	-4.000	-4.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.733**	**-4.400**	**-4.000**	**-4.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.976**	**-23.000**	**-22.300**	**-22.800**

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).

TH_04 Kultur
PB_26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.260	0	-14.800	-15.100
17	-	Transferaufwendungen	-109.134	-127.100	-128.900	-128.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-114.444**	**-127.200**	**-143.800**	**-144.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-114.444**	**-127.200**	**-143.800**	**-144.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-465	-79.400	-56.100	-56.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-465**	**-79.400**	**-56.100**	**-56.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-114.909**	**-206.600**	**-199.900**	**-200.200**

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 (10.900 €), Burgschule (30.200 €), Neckar-Fils-Realschule (600 €), Bücherei (2.800 €), des Gymnasiums (1.800 €) und des Dettinger Parks (8.700 €) durch die Musikschule.

TH_04 Kultur
PB_27 VHS, Bibliotheken, kult. Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.385	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	1.200	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.497	10.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.116	1.800	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.829	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.645**	**16.000**	**14.800**	**14.800**
12	-	Personalaufwendungen	-166.590	-136.000	-223.200	-231.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.279	-108.000	-136.900	-137.500
15	-	Abschreibungen	-6.840	-6.700	-6.000	-5.700
17	-	Transferaufwendungen	-15.527	-23.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.009	-14.500	-15.400	-17.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-318.245**	**-288.200**	**-401.500**	**-411.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-263.600**	**-272.200**	**-386.700**	**-396.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-22.237	8.100	8.100	8.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.905	-76.500	-81.900	-84.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-292	-400	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-81.433**	**-68.800**	**-73.900**	**-76.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-345.034**	**-341.000**	**-460.600**	**-472.800**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.415	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	-15.527	-23.000	-20.000	-20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.942**	**-25.000**	**-22.000**	**-22.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.942**	**-25.000**	**-22.000**	**-22.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.520	-11.800	-13.500	-13.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.520**	**-11.800**	**-13.500**	**-13.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.461**	**-36.800**	**-35.500**	**-35.500**

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 (ca. 7.500 €), Neckar-Fils-Realschule (ca. 2.000 €), Burgschule (ca. 1.700 €), im Gymnasium (ca. 500 €), in den Turnhallen (ca. 1.000 €) und im Kinderhaus Bismarckstr. (ca. 300 €) durch die Volkshochschule.
Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

TH_04 Kultur
PB_27 VHS, Bibliotheken, kult. Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.385	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	1.200	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.497	10.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.116	1.800	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.829	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.645**	**16.000**	**14.800**	**14.800**
12	-	Personalaufwendungen	-163.175	-136.000	-223.200	-231.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.279	-106.000	-134.900	-135.500
15	-	Abschreibungen	-6.840	-6.700	-6.000	-5.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.009	-14.500	-15.400	-17.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-299.303**	**-263.200**	**-379.500**	**-389.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-244.658**	**-247.200**	**-364.700**	**-374.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-22.237	8.100	8.100	8.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.385	-64.700	-68.400	-70.500
23	-	kalkulatorische Kosten	-292	-400	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-79.914**	**-57.000**	**-60.400**	**-62.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-324.572**	**-304.200**	**-425.100**	**-437.300**

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, 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.
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 (2.800 €) und die Volkshochschule (5.300 €).
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.

TH_04 Kultur
PB_28 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396	1.100	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.696**	**1.100**	**1.400**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	-85.859	-82.200	-97.900	-99.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.819	-176.000	-200.300	-173.100
15	-	Abschreibungen	-1.495	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-45.049	-16.000	-16.000	-16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.719	-5.200	-5.700	-5.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-279.941**	**-279.900**	**-320.400**	**-295.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-278.245**	**-278.800**	**-319.000**	**-293.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-18.530	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.868	-106.100	-81.100	-79.400
23	-	kalkulatorische Kosten	-13.730	-15.900	-2.600	-2.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-105.129**	**-122.000**	**-83.700**	**-82.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-383.373**	**-400.800**	**-402.700**	**-375.600**

TH_04 Kultur
PB_28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396	1.100	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.696**	**1.100**	**1.400**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	-85.859	-82.200	-97.900	-99.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.819	-176.000	-200.300	-173.100
15	-	Abschreibungen	-1.495	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-45.049	-16.000	-16.000	-16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.719	-5.200	-5.700	-5.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-279.941**	**-279.900**	**-320.400**	**-295.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-278.245**	**-278.800**	**-319.000**	**-293.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-18.530	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.868	-106.100	-81.100	-79.400
23	-	kalkulatorische Kosten	-13.730	-15.900	-2.600	-2.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-105.129**	**-122.000**	**-83.700**	**-82.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-383.373**	**-400.800**	**-402.700**	**-375.600**

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 Geschirrersatz 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	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704272070004 Stadtbücherei: 2 ter Rettungsweg, Außent													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
704272071004 Bibliothek: Verbuchungstheke													
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**
704272071006 Bibliothek: Erwerb v. 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	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704272071007 Bibliothek: Einführung OPAC-App													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
704281070000 Ottilienkapelle: Uhr													
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	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-16.135	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.135**	**-16.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.135**	**-16.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-35.135**	**-16.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
704281071000 Erwerb von Kunstgegenständen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.820	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.820**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.820**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-12.820**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Kauf einer Kunstsammlung: jährliche Raten bis zum Jahr 2032.

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
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 Neubau Schafhausäcker

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.822.875	2.522.800	2.452.000	2.452.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.282	20.400	18.800	18.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.062.041	1.174.400	1.294.000	1.294.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591.051	735.000	823.000	823.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.086	26.600	33.000	33.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.595.339**	**4.479.200**	**4.620.800**	**4.620.800**
12	-	Personalaufwendungen	-5.050.616	-5.698.100	-7.409.800	-7.973.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.571.289	-2.339.900	-2.427.600	-2.353.400
15	-	Abschreibungen	-309.116	-302.700	-303.300	-300.200
17	-	Transferaufwendungen	-2.160.473	-2.601.100	-2.828.200	-2.828.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.849	-72.000	-103.300	-109.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.142.342**	**-11.013.800**	**-13.072.200**	**-13.564.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.547.003**	**-6.534.600**	**-8.451.400**	**-8.943.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-44.473	9.600	9.600	9.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.509.452	-2.039.000	-2.091.200	-2.175.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-159.834	-256.100	-80.400	-77.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.713.758**	**-2.285.500**	**-2.162.000**	**-2.242.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.260.762**	**-8.820.100**	**-10.613.400**	**-11.186.400**

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.457.871	4.458.800	4.602.000	0	4.602.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.798.640	-10.711.100	-12.768.900	0	-13.264.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.340.769**	**-6.252.300**	**-8.166.900**	**0**	**-8.662.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.802	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.095.000	-210.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.884	-50.000	-47.200	0	-15.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-120.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.686**	**-6.265.000**	**-257.200**	**0**	**-15.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-23.686**	**-5.265.000**	**-257.200**	**0**	**-15.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.364.455**	**-11.517.300**	**-8.424.100**	**0**	**-8.677.400**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000.000	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**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.802	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.538	-31.000	0	-6.095.000	-210.000	0	0	-265.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.132	-4.200	-20.884	-50.000	-47.200	0	-15.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-111.671**	**-35.200**	**-23.686**	**-6.265.000**	**-257.200**	**0**	**-15.000**	**-265.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-111.671**	**-35.200**	**-23.686**	**-5.265.000**	**-257.200**	**0**	**-15.000**	**-265.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-111.671**	**-35.200**	**-23.686**	**-6.265.000**	**-257.200**	**0**	**-15.000**	**-265.000**	**0**	**0**

TH_05 Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen
PB_31 Soziale Hilfen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.938	136.000	120.000	120.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.286	685.000	770.000	770.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.777	26.600	33.000	33.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**468.000**	**847.600**	**923.000**	**923.000**
12	-	Personalaufwendungen	-96.252	-90.000	-105.200	-134.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-901.724	-1.221.300	-1.417.000	-1.426.500
15	-	Abschreibungen	-5.076	-2.200	-3.500	-3.500
17	-	Transferaufwendungen	-12.688	-22.400	-21.500	-21.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260	-4.400	-3.100	-3.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.017.000**	**-1.340.300**	**-1.550.300**	**-1.589.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-548.999**	**-492.700**	**-627.300**	**-666.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.060	-118.900	-152.800	-157.700
23	-	kalkulatorische Kosten	-560	-300	-200	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.620**	**-119.200**	**-153.000**	**-157.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-567.619**	**-611.900**	**-780.300**	**-824.300**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-500**	**-500**	**-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**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

***Erläuterungen*:**

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Aufwendungen für EDV IuK-Betreuung „Im Markt 8“.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421.526	685.000	770.000	770.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948	16.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**423.474**	**701.000**	**786.000**	**786.000**
12	-	Personalaufwendungen	-7.100	-3.800	-8.100	-8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.961	-1.073.200	-1.273.400	-1.282.900
15	-	Abschreibungen	-5.076	-2.200	-3.500	-3.500
17	-	Transferaufwendungen	-300	-1.100	-1.100	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260	-1.100	-1.600	-1.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-780.696**	**-1.081.400**	**-1.287.700**	**-1.297.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-357.222**	**-380.400**	**-501.700**	**-511.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.794	-70.500	-106.800	-108.100
23	-	kalkulatorische Kosten	-560	-300	-200	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.354**	**-70.800**	**-107.000**	**-108.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-369.576**	**-451.200**	**-608.700**	**-619.500**

***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, 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, 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.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.191	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.191**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.191**	**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**	**-2.191**	**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. Im Jahr 2022 sind lediglich Energiekosten für die frühere Sozialstation Räumlichkeiten angefallen.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.541	35.000	250.000	250.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.541**	**35.000**	**250.000**	**250.000**
12	-	Personalaufwendungen	-3.550	0	-4.100	-4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.525	-135.600	-156.300	-156.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-84.074**	**-135.600**	**-160.400**	**-160.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.467**	**-100.600**	**89.600**	**89.800**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-7.369**	**-10.500**	**-15.000**	**-15.200**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.369**	**-10.500**	**-15.000**	**-15.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.098**	**-111.100**	**74.600**	**74.600**

***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. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.986	650.000	520.000	520.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948	16.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**328.933**	**666.000**	**536.000**	**536.000**
12	-	Personalaufwendungen	-3.550	-3.800	-4.000	-4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.364	-900.800	-1.078.300	-1.087.900
15	-	Abschreibungen	-3.834	-2.200	-2.200	-2.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498	0	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-664.246**	**-906.800**	**-1.085.000**	**-1.094.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-335.312**	**-240.800**	**-549.000**	**-558.700**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**-55.400**	**-87.800**	**-88.900**
23	-	kalkulatorische Kosten	-279	-300	-100	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-279**	**-55.700**	**-87.900**	**-88.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-335.591**	**-296.500**	**-636.900**	**-647.600**

***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. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-12.388	-13.800	-12.900	-12.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.388**	**-14.300**	**-13.400**	**-13.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.388**	**-14.300**	**-13.400**	**-13.400**
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**	**-12.388**	**-14.300**	**-13.400**	**-13.400**

***Erläuterungen*:**

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.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.938	136.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.759	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.829	10.600	17.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.526**	**146.600**	**137.000**	**137.000**
12	-	Personalaufwendungen	-89.152	-86.200	-97.100	-126.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.764	-147.600	-143.100	-143.100
17	-	Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.800	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-223.916**	**-244.100**	**-248.700**	**-278.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-179.390**	**-97.500**	**-111.700**	**-141.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.266	-48.400	-46.000	-49.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.266**	**-48.400**	**-46.000**	**-49.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-185.656**	**-145.900**	**-157.700**	**-190.900**

***Erläuterungen*:**

2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Fördermittel „Stabstelle Flüchtlingskoordination“, Fördermittel „Pakt für Integration“ für Integrationsmanager und Fördermittel „Ehrenamtskoordination“ jeweils 120.000 €.
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).

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.938	136.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.976	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.829	10.600	17.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.743**	**146.600**	**137.000**	**137.000**
12	-	Personalaufwendungen	-65.553	-62.500	-68.900	-98.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.658	-131.400	-131.400	-131.400
17	-	Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-195.210**	**-201.600**	**-208.800**	**-238.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-154.467**	**-55.000**	**-71.800**	**-101.100**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**-37.800**	**-34.500**	**-37.700**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-37.800**	**-34.500**	**-37.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-154.467**	**-92.800**	**-106.300**	**-138.800**

***Erläuterungen*:**

2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Fördermittel für „Stabstelle Flüchtlingskoordination“, Fördermittel für „Pakt für Integration“ für Integrationsmanager und Fördermittel für „Ehrenamtskoordination“ jeweils 120.000 €).
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 (500 € pro Jahr). Aufwendungen für Bundesfreiwilligen-dienstleistende, Aufwendungen für Bereitstellung von Räumlichkeiten für Beratung u. Betreuung durch Integrationsmanagement inkl. EDV, Personal- u. Verwaltungs-aufwendungen im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages für Ehrenamtskoordination und Integrationsmanagement, sowie für soziale Betreuung in der Flüchtlings-folgeunterkunft „Sozialhausmeister/-in“.
17	Transferaufwendungen:	Zuschüsse an übrige Bereiche, Sprachhilfe.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Öffentliche Bekanntmachungen.
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_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.803.937	2.386.800	2.332.000	2.332.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.282	20.400	18.800	18.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.062.041	1.174.400	1.294.000	1.294.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.766	50.000	53.000	53.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.309	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.127.339**	**3.631.600**	**3.697.800**	**3.697.800**
12	-	Personalaufwendungen	-4.954.364	-5.608.100	-7.304.600	-7.838.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.564	-1.118.600	-1.010.600	-926.900
15	-	Abschreibungen	-304.041	-300.500	-299.800	-296.700
17	-	Transferaufwendungen	-2.147.785	-2.578.700	-2.806.700	-2.806.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.589	-67.600	-100.200	-105.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.125.342**	**-9.673.500**	**-11.521.900**	**-11.975.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.998.004**	**-6.041.900**	**-7.824.100**	**-8.277.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-44.473	9.600	9.600	9.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.491.392	-1.920.100	-1.938.400	-2.017.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-159.274	-255.800	-80.200	-77.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.695.139**	**-2.166.300**	**-2.009.000**	**-2.084.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.693.142**	**-8.208.200**	**-9.833.100**	**-10.362.100**

TH_05 Kinder-,Jugend-,Familien- u. soz. Hilfen
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150	22.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.150**	**22.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	-3.315	-2.000	-5.500	-5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.034	-76.700	-87.700	-79.500
15	-	Abschreibungen	-280	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-488.283	-518.700	-623.700	-623.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567	-1.400	-600	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-525.479**	**-598.800**	**-717.500**	**-709.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-524.329**	**-576.800**	**-702.500**	**-694.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8.800	8.800	8.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.928	-14.300	-14.100	-13.500
23	-	kalkulatorische Kosten	-90	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.018**	**-5.500**	**-5.300**	**-4.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-531.347**	**-582.300**	**-707.800**	**-699.100**

Erläuterungen:

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, Bewirtschaftungskosten, Wartung, Unterhalt d. bewegl. Vermögens, Aufwendungen für die Standranderholung.
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.
21	Erträge aus internen Leistungen:	Für die Nutzung von Räumen im Jugendhaus durch das DRK wird eine Miete verrechnet.
22	Aufwendungen für interne Leistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs werden verrechnet.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.520.835	2.266.800	2.182.000	2.182.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.282	20.400	18.800	18.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	988.414	1.117.400	1.224.000	1.224.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.766	50.000	53.000	53.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.309	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.770.610**	**3.454.600**	**3.477.800**	**3.477.800**
12	-	Personalaufwendungen	-4.951.048	-5.606.100	-7.299.100	-7.833.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.530	-1.041.400	-917.600	-842.100
15	-	Abschreibungen	-303.760	-300.500	-299.800	-296.700
17	-	Transferaufwendungen	-1.490.493	-1.905.000	-1.920.500	-1.920.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.022	-66.200	-99.600	-105.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.430.855**	**-8.919.200**	**-10.536.600**	**-10.997.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.660.245**	**-5.464.600**	**-7.058.800**	**-7.520.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-44.473	800	800	800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.484.464	-1.905.800	-1.924.000	-2.003.500
23	-	kalkulatorische Kosten	-159.184	-255.800	-80.200	-77.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.688.121**	**-2.160.800**	**-2.003.400**	**-2.079.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.348.366**	**-7.625.400**	**-9.062.200**	**-9.599.900**

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), Aus- und Fortbildung (42620000), besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (42710000) und Aufwendungen für EDV (42720000) 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.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.788	15.000	75.000	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.784	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.309	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.880**	**15.000**	**75.000**	**75.000**
12	-	Personalaufwendungen	-46.234	-91.500	-64.500	-68.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.327	-380.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-67.285	-30.000	-45.500	-45.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.402	-2.700	-15.600	-15.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-225.248**	**-504.200**	**-130.600**	**-134.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-94.368**	**-489.200**	**-55.600**	**-59.800**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-13.845**	**-74.300**	**-34.100**	**-35.200**
23	-	kalkulatorische Kosten	10.734	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.111**	**-74.300**	**-34.100**	**-35.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-97.479**	**-563.500**	**-89.700**	**-95.000**

***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:	Im Jahr 2023 wurden die Aufwendungen für die Durchführung der Coronatests im Kindergartenbereich veranschlagt. Aus- und Fortbildungskosten für die SprachhelferInnen.
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).

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	787.600	275.000	265.000	265.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**787.600**	**275.000**	**265.000**	**265.000**
12	-	Personalaufwendungen	-47.819	-107.000	-98.400	-102.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-64.767	-64.800	-64.800	-64.800
17	-	Transferaufwendungen	-1.423.209	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.535.795**	**-2.046.800**	**-2.038.200**	**-2.041.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-748.195**	**-1.771.800**	**-1.773.200**	**-1.776.800**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-24.057**	**-32.900**	**-29.200**	**-29.800**
23	-	kalkulatorische Kosten	-50.172	-66.600	-20.500	-19.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-74.228**	**-99.500**	**-49.700**	**-49.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-822.423**	**-1.871.300**	**-1.822.900**	**-1.826.200**

***Erläuterungen*:**

Förderung von kirchlichen Kindergärten:

Im Vertrag über den Betrieb und die Förderung der kirchlichen Kindertagesstätten in Plochingen mit den Kirchengemeinden vom 22.04.2008 wurde die Beteiligung der Stadt an den Betriebsausgaben geregelt. Damit erhalten die Träger der kirchlichen Kindergärten mindestens 63 % der Betriebsausgaben durch die Kommune.

2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Kindergartenlastenausgleich nach den Regelungen des § 29 b und 29 c FAG. Zuweisungen für evang. Einrichtung: 132.500 €, Zuweisung für kath. Einrichtung 132.500 €.
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.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.463	554.000	544.000	544.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.027	17.100	16.300	16.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.703	289.100	285.000	285.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.745	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**812.937**	**885.200**	**870.300**	**870.300**
12	-	Personalaufwendungen	-955.184	-1.352.900	-1.352.900	-1.465.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.851	-102.100	-124.000	-126.200
15	-	Abschreibungen	-74.548	-74.700	-72.400	-70.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.050	-13.900	-13.300	-13.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.113.633**	**-1.543.600**	**-1.562.600**	**-1.675.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-300.696**	**-658.400**	**-692.300**	**-805.100**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**-3.706**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-328.763**	**-420.300**	**-388.500**	**-407.200**
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.703	-9.500	-2.800	-2.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-340.173**	**-429.800**	**-391.300**	**-409.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-640.869**	**-1.088.200**	**-1.083.600**	**-1.214.700**

***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. Mehrertrag entsprechend der zugeordneten betreuten Kinder.
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, 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.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.561	233.000	223.000	223.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.519	85.400	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**263.683**	**318.400**	**308.000**	**308.000**
12	-	Personalaufwendungen	-428.173	-513.100	-555.400	-568.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.175	-38.100	-68.600	-46.000
15	-	Abschreibungen	-24.658	-24.800	-24.700	-24.400
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.556	-9.100	-8.600	-9.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-495.562**	**-585.100**	**-657.300**	**-648.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-231.879**	**-266.700**	**-349.300**	**-340.400**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**-7.412**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-125.434**	**-150.100**	**-152.800**	**-155.700**
23	-	kalkulatorische Kosten	-172	-200	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-133.018**	**-150.300**	**-152.900**	**-155.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-364.897**	**-417.000**	**-502.200**	**-496.200**

***Erläuterungen*:**

2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Kindergartenlastenausgleich und Kleinkindförderung nach § 29b und 29c FAG (220.000 €). Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienstleistungen (3.000 €).
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Kindergartengebühren.
12	Personalaufwendungen:	Für den Kindergarten Carl-Orff-Weg, vgl. Stellenplan.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Gebäudeunterhaltung, 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.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565.210	608.800	524.000	524.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.117	3.200	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.633	365.300	350.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.376	0	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**902.336**	**977.300**	**884.400**	**884.400**
12	-	Personalaufwendungen	-1.496.479	-1.761.500	-1.887.100	-2.105.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.842	-109.700	-175.900	-119.400
15	-	Abschreibungen	-14.974	-13.300	-13.100	-12.600
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.965	-11.500	-15.300	-15.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.600.260**	**-1.896.000**	**-2.091.400**	**-2.252.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-697.924**	**-918.700**	**-1.207.000**	**-1.368.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**-22.237**	**800**	**800**	**800**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-430.850**	**-607.600**	**-578.900**	**-604.300**
23	-	kalkulatorische Kosten	-964	-300	-400	-400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-454.051**	**-607.100**	**-578.500**	**-603.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.151.976**	**-1.525.800**	**-1.785.500**	**-1.972.400**

***Erläuterungen*:**

2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Kindergartenlastenausgleich und Kleinkindförderung nach § 29b und 29c FAG (520.000 €). Zuwendungen für Bundesfreiwilligendienst (4.000 €).
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Kindergartengebühren.
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mutterschaftsgeld.
12	Personalaufwendungen:	Für das Kinderhaus Bismarckstraße vgl. Stellenplan.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Gebäudeunterhaltung, 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.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.267	254.000	220.000	220.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.562	78.200	74.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.817	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**283.646**	**332.200**	**294.000**	**294.000**
12	-	Personalaufwendungen	-571.395	-515.000	-663.700	-717.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.546	-105.400	-107.100	-107.800
15	-	Abschreibungen	-3.670	-2.600	-2.900	-2.900
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.239	-11.900	-12.400	-13.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-678.850**	**-634.900**	**-786.100**	**-840.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-395.204**	**-302.700**	**-492.100**	**-546.900**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**-3.706**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-152.685**	**-170.100**	**-168.400**	**-176.700**
23	-	kalkulatorische Kosten	-574	-600	-200	-200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-156.964**	**-170.700**	**-168.600**	**-176.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-552.168**	**-473.400**	**-660.700**	**-723.800**

***Erläuterungen*:**

2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Kindergartenlastenausgleich nach § 29b und 29c FAG (220.000 €).
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Kindergartengebühren.
12	Personalaufwendungen:	Für den Kindergarten Bruckenwasen vgl. Stellenplan.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung, Miete einschließlich Nebenkosten an den EWP für Kindergartenräume (87.000 €), Spielgeräte, Aufwendungen für EDV.
15	Planmäßige Abschreibungen:	Abschreibung bewegliches Vermögen.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben: u.a. Bürobedarf, Fachliteratur, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen.
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. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.103	120.000	150.000	150.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.477	35.000	55.000	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**355.579**	**155.000**	**205.000**	**205.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-5.300	-5.300
17	-	Transferaufwendungen	-169.009	-155.000	-262.500	-262.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-169.009**	**-155.500**	**-267.800**	**-267.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**186.570**	**-500**	**-62.800**	**-62.800**
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**	**186.570**	**-500**	**-63.100**	**-63.100**

***Erläuterungen*:**

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschuss vom Land.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Elternbeiträge.

17 Transferaufwendungen: Zuschuss Tagespflege.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.263	49.000	53.000	53.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.162	38.000	63.000	63.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.316**	**87.100**	**116.100**	**116.100**
12	-	Personalaufwendungen	-266.978	-263.000	-489.700	-507.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.764	-37.000	-40.500	-40.700
15	-	Abschreibungen	-3.197	-2.900	-4.500	-4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-8.000	-6.900	-7.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-292.238**	**-310.900**	**-541.600**	**-559.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-201.922**	**-223.800**	**-425.500**	**-443.600**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**-3.706**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-81.855**	**-94.900**	**-124.700**	**-129.000**
23	-	kalkulatorische Kosten	-104	-100	-300	-300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-85.665**	**-95.000**	**-125.000**	**-129.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-287.586**	**-318.800**	**-550.500**	**-572.900**

***Erläuterungen*:**

2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Kindergartenlastenausgleich nach § 29b und 29c FAG (50.000 €). Zuwendungen für den Bundesfreiwilligendienst (3.000 €).
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, 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.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.685	278.000	278.000	278.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.308	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.837	261.400	282.000	282.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.383	25.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**499.212**	**564.400**	**580.000**	**580.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.138.788	-1.002.100	-1.662.900	-1.758.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.371	-132.800	-187.000	-189.800
15	-	Abschreibungen	-117.947	-117.400	-117.400	-117.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.222	-9.100	-10.500	-12.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.414.328**	**-1.261.400**	**-1.977.800**	**-2.077.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-915.116**	**-697.000**	**-1.397.800**	**-1.497.300**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**-3.706**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-326.974**	**-355.600**	**-394.700**	**-411.500**
23	-	kalkulatorische Kosten	-110.229	-178.500	-55.900	-54.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-440.909**	**-534.100**	**-450.600**	**-465.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.356.025**	**-1.231.100**	**-1.848.400**	**-1.962.900**

***Erläuterungen*:**

2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG (275.000 €). Zuwendungen für den Bundesfreiwilligendienst (3.000 €).
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.

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	85.000	85.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**85.000**	**85.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-524.500	-541.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-115.700	-113.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.200	-10.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-50.000**	**-650.400**	**-665.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-50.000**	**-565.400**	**-580.600**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**-52.200**	**-53.600**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-52.200**	**-53.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-50.000**	**-617.600**	**-634.200**

***Erläuterungen*:**

2 Zuweisungen und Zuwendungen: Kindergartenlastenausgleich nach § 29b und § 29c FAG.

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.

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 Neubau Schafhausäcker

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.500	-6.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**-500**	**-500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**

Erläuterungen:

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	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
705314076001 Anschlussunterbring.Flüchtlinge Zuschuss													
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 Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**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**
705362070000 Jugendzentrum Flachdachsanierung													
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	-95.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705362071000 Jugendzentrum Bühne													
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	-2.802	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.802**	**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	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Außenspielgerät untere Ebene.

705365170011 KIGA Beethovenstr. 8: Trennwand													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-19.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-25.000	0	-25.000	-120.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
705365170015 KIGA Bismarckstr.:Fenster,Fassade,													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-91.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-91.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-91.885**	**0**	**0**	**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**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705365170018 Kindergarten St. Konrad													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
705365170019 Waldkindergarten Erweiterung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705365170021 Kiga COW Dachsanierung + PV-Anlage													
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	-170.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**
705365170022 Kiga Bruckenw. Gartenhaus+Klettergerüst													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Erneuerung der Küche im Krippenbereich.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705365171003 KIGA Beethovenstraße: 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	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
705365171012 Kiga Bismarckstr: Spielgerät Aussichtstu													
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	-17.804	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-17.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-17.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-17.804**	**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	-4.200	0	0	-15.200	0	-15.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Spielgerät, Sitzgarnitur, Sonnenschirm und Schaukel.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705365171014 KIGA Brucken: Sonnenschutz													
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	-3.080	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
705365171015 KIGA Hermannstraße Ausstattung													
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	-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**
705365174009 Inv.kostenzuschuss Hermannstr. Außenfläc													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 06

Produktgruppe

4210	Förderung des Sports
4240	Stadtbad
4241	Sportstätten

TH_06 Sport und Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.474	119.700	127.000	127.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.776	40.000	39.800	39.800
4	+	Sonstige Transfererträge	17.613	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.269	2.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.083	12.000	43.000	43.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.216**	**173.700**	**224.800**	**224.800**
12	-	Personalaufwendungen	-68.432	-129.100	-91.200	-97.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.091	-457.900	-405.100	-405.600
15	-	Abschreibungen	-130.827	-129.900	-128.500	-128.200
17	-	Transferaufwendungen	-74.064	-99.500	-91.000	-91.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.841	-2.500	-2.400	-2.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.133.255**	**-818.900**	**-718.200**	**-724.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-956.039**	**-645.200**	**-493.400**	**-499.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	453.319	145.500	173.200	173.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-554.272	-232.200	-262.600	-263.600
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.664	-3.300	-1.800	-1.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-104.617**	**-90.000**	**-91.200**	**-92.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.060.657**	**-735.200**	**-584.600**	**-591.700**

TH_06 Sport und Bäder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	118.270	133.700	185.000	0	185.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.786	-689.000	-589.700	0	-596.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-871.515**	**-555.300**	**-404.700**	**0**	**-411.200**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-90.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-62.000	0	-12.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-158.000**	**-402.000**	**0**	**-12.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-158.000**	**-402.000**	**0**	**-12.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-881.515**	**-713.300**	**-806.700**	**0**	**-423.200**

AG_TH_06 Sport und Bäder

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-90.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	-62.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-695	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-695**	**-10.000**	**-158.000**	**-402.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-695**	**-10.000**	**-158.000**	**-402.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-695**	**-10.000**	**-158.000**	**-402.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

TH_06 Sport und Bäder
PB_42 Sport und Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.474	119.700	127.000	127.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.776	40.000	39.800	39.800
4	+	Sonstige Transfererträge	17.613	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.269	2.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.083	12.000	43.000	43.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.216**	**173.700**	**224.800**	**224.800**
12	-	Personalaufwendungen	-68.432	-129.100	-91.200	-97.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.091	-457.900	-405.100	-405.600
15	-	Abschreibungen	-130.827	-129.900	-128.500	-128.200
17	-	Transferaufwendungen	-74.064	-99.500	-91.000	-91.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.841	-2.500	-2.400	-2.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.133.255**	**-818.900**	**-718.200**	**-724.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-956.039**	**-645.200**	**-493.400**	**-499.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	453.319	145.500	173.200	173.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-554.272	-232.200	-262.600	-263.600
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.664	-3.300	-1.800	-1.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-104.617**	**-90.000**	**-91.200**	**-92.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.060.657**	**-735.200**	**-584.600**	**-591.700**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.269	2.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.269**	**2.000**	**15.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-3.621	-3.200	-3.700	-3.700
17	-	Transferaufwendungen	-74.064	-99.500	-91.000	-91.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-78.623**	**-102.700**	**-94.700**	**-94.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-76.354**	**-100.700**	**-79.700**	**-79.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-452.817	-146.200	-182.600	-182.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.853	-2.000	-800	-700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-454.670**	**-148.200**	**-183.400**	**-183.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-531.024**	**-248.900**	**-263.100**	**-262.700**

Erläuterungen:

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Einnahmen aus Benutzung der Kletterwände.
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.

TH_06 Sport und Bäder
PB_42 Sport und Bäder
4240 Stadtbad

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.907	-8.600	-16.200	-16.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.907**	**-8.600**	**-16.200**	**-16.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.907**	**-8.600**	**-16.200**	**-16.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-700	-1.300	-1.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-700**	**-1.300**	**-1.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.907**	**-9.300**	**-17.500**	**-18.200**

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

TH_06 Sport und Bäder
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.474	119.700	127.000	127.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.776	40.000	39.800	39.800
4	+	Sonstige Transfererträge	17.613	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.083	12.000	43.000	43.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**174.947**	**171.700**	**209.800**	**209.800**
12	-	Personalaufwendungen	-68.432	-129.100	-91.200	-97.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.246	-449.300	-388.900	-388.700
15	-	Abschreibungen	-127.206	-126.700	-124.800	-124.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.841	-2.500	-2.400	-2.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.045.725**	**-707.600**	**-607.300**	**-612.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-870.778**	**-535.900**	**-397.500**	**-403.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	453.319	145.500	173.200	173.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.455	-85.300	-78.700	-80.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.811	-1.300	-1.000	-1.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**350.053**	**58.900**	**93.500**	**92.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-520.726**	**-477.000**	**-304.000**	**-310.800**

***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, 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	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706421071000 Skateranlage													
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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
706421074000 Inv.kostenzuschuss an FV Plochingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Kunstrasenplatz auf dem Pfostenberg.

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**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706424170008 Sporthalle COW: Generalsanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Planungsmittel.

706424170009 Sporthalle COW: Trennvorhang													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

706424171000 Sporthalle COW: Anhängerbühne													
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	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Die Anhängerbühne für die Durchführung von Arbeiten in der Höhe, für die Wartung der Lüftung, Reinigung der Decke und Austausch von Leuchtmittel.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706424171008 Sporthalle Bism+Herm 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	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt 07

Produktgruppe / Kostenstelle

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52200005	Gutachterausschuss

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.186	81.200	70.400	70.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-500	-500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.330**	**81.300**	**70.000**	**70.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-6.000	-5.400	-5.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.245	-414.500	-390.500	-350.500
15	-	Abschreibungen	-35.129	-63.000	-37.700	-37.700
17	-	Transferaufwendungen	-123.423	-162.500	-146.000	-146.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-10.300	-10.800	-10.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-358.816**	**-656.300**	**-590.400**	**-550.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-293.486**	**-575.000**	**-520.400**	**-480.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.539	-49.100	-36.400	-33.600
23	-	kalkulatorische Kosten	-67.731	-196.300	-58.000	-57.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-89.271**	**-245.400**	**-94.400**	**-91.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-382.757**	**-820.400**	**-614.800**	**-571.700**

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	89.938	100	-400	0	-400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.579	-593.300	-552.700	0	-512.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.641**	**-593.200**	**-553.100**	**0**	**-513.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.021	165.000	889.300	0	2.364.600
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.021**	**165.000**	**889.300**	**0**	**2.364.600**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.252	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.996	-275.000	-2.118.000	-15.186.000	-3.760.000
						davon 2025 -3.760.000 2026 -3.029.000 2027 -6.281.000 2028 -2.116.000	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.615	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-215.130**	**-275.000**	**-2.118.000**	**-15.186.000**	**-3.760.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**109.892**	**-110.000**	**-1.228.700**	**-15.186.000**	**-1.395.400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-189.749**	**-703.200**	**-1.781.800**	**-15.186.000**	**-1.908.500**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	970.000	428.240	165.000	889.300	0	2.364.600	1.816.600	3.203.700	697.400
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	37.191	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**761.250**	**970.000**	**465.431**	**165.000**	**889.300**	**0**	**2.364.600**	**1.816.600**	**3.203.700**	**697.400**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-87	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.465.382	-352.628	-275.000	-2.118.000	-15.186.000	-3.760.000	-3.029.000	-6.281.000	-2.116.000
									davon 2025 -3.760.000 2026 -3.029.000 2027 -6.281.000 2028 -2.116.000				
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.465.382**	**-352.715**	**-275.000**	**-2.118.000**	**-15.186.000**	**-3.760.000**	**-3.029.000**	**-6.281.000**	**-2.116.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**761.250**	**-1.495.382**	**112.716**	**-110.000**	**-1.228.700**	**-15.186.000**	**-1.395.400**	**-1.212.400**	**-3.077.300**	**-1.418.600**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.465.382**	**-352.715**	**-275.000**	**-2.118.000**	**-15.186.000**	**-3.760.000**	**-3.029.000**	**-6.281.000**	**-2.116.000**

TH_07 Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen
PB_51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.186	81.200	70.400	70.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-500	-500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.186**	**81.200**	**69.900**	**69.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.245	-414.000	-390.000	-350.000
15	-	Abschreibungen	-35.082	-62.900	-37.600	-37.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-10.300	-10.300	-10.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-235.346**	**-487.200**	**-437.900**	**-397.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-170.160**	**-406.000**	**-368.000**	**-328.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.628	-47.700	-34.800	-32.000
23	-	kalkulatorische Kosten	28.413	-62.300	-14.700	-14.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.785**	**-110.000**	**-49.500**	**-46.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-162.375**	**-516.000**	**-417.500**	**-374.400**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.186	81.200	70.400	70.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-500	-500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.186**	**81.200**	**69.900**	**69.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.165	-406.500	-382.000	-342.000
15	-	Abschreibungen	-34.090	-62.900	-37.500	-37.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-10.300	-10.300	-10.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-230.273**	**-479.700**	**-429.800**	**-389.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-165.087**	**-398.500**	**-359.900**	**-319.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.183	-47.000	-34.300	-31.500
23	-	kalkulatorische Kosten	28.607	-62.300	-14.600	-14.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.424**	**-109.300**	**-48.900**	**-45.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-156.663**	**-507.800**	**-408.800**	**-365.700**

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.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.080	-7.500	-8.000	-8.000
15	-	Abschreibungen	-993	0	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.073**	**-7.500**	**-8.100**	**-8.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.073**	**-7.500**	**-8.100**	**-8.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-445	-700	-500	-500
23	-	kalkulatorische Kosten	-194	0	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-639**	**-700**	**-600**	**-600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.712**	**-8.200**	**-8.700**	**-8.700**

Erläuterungen:

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

TH_07 Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen
PB_52 Bauen und Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**144**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	0	-6.000	-5.400	-5.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-46	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	-123.423	-162.500	-146.000	-146.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-123.470**	**-169.100**	**-152.500**	**-152.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-123.326**	**-169.000**	**-152.400**	**-152.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-911	-1.400	-1.600	-1.600
23	-	kalkulatorische Kosten	-96.145	-134.000	-43.300	-43.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-97.056**	**-135.400**	**-44.900**	**-44.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-220.382**	**-304.400**	**-197.300**	**-197.300**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**144**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	0	-6.000	-5.400	-5.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-46	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	-123.423	-162.500	-146.000	-146.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-123.470**	**-169.100**	**-152.500**	**-152.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-123.326**	**-169.000**	**-152.400**	**-152.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-911	-1.400	-1.600	-1.600
23	-	kalkulatorische Kosten	-96.145	-134.000	-43.300	-43.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-97.056**	**-135.400**	**-44.900**	**-44.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-220.382**	**-304.400**	**-197.300**	**-197.300**

Erläuterungen:

8	Zinsen und ähnliche Erträge:	Dividende aus Geschäftsanteilen bei der Kreisbaugenossenschaft Kirchheim – Plochingen eG.
12	Personalaufwendungen:	Für Verwaltung vgl. Stellenplan.
14	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:	Aus- u. Fortbildungskosten.
17	Transferaufwendungen:	Die Mieten in der Alten Spinnerei werden aufgrund der jeweiligen Einkommensverhältnisse der Mieter subventioniert. Die entsprechenden Haushaltsmittel werden jährlich im Rahmen des Haushaltsplans bereitgestellt (im Jahr 2024/2025= 60.000 €). Siehe Gemeinderatsbeschluss vom 25.07.2023. 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 Landkreis Esslingen zum 01.07.2021 (jährliche Umlage in Höhe von 55.000 €), GR-Drucksache 061/2021.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Bürobedarf.
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 (Eigenbetrieb Wohnen Plochingen).

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707511070000 Sanierungsg. I Bahnhofsb. Auszahlungen													
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	-700.000	-39.181	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-700.000**	**-39.181**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-700.000**	**-39.181**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-700.000**	**-39.181**	**-100.000**	**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	-1.765.382	-313.447	-100.000	-2.118.000	-15.186.000	-3.760.000	-3.029.000	-6.281.000	-2.116.000
									davon 2025 -3.760.000 2026 -3.029.000 2027 -6.281.000 2028 -2.116.000				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.765.382**	**-313.447**	**-100.000**	**-2.118.000**	**-15.186.000**	**-3.760.000**	**-3.029.000**	**-6.281.000**	**-2.116.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.765.382**	**-313.447**	**-100.000**	**-2.118.000**	**-15.186.000**	**-3.760.000**	**-3.029.000**	**-6.281.000**	**-2.116.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.765.382**	**-313.447**	**-100.000**	**-2.118.000**	**-15.186.000**	**-3.760.000**	**-3.029.000**	**-6.281.000**	**-2.116.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707511070003 Sanierungsg. Filsgebiet-West Filsbrücke													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
707511070006 Sanierungsg. Bahnhof Abbruch Flst. 800/5													
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	-87	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
707511076001 Sanierungsg. I Bahnhofsb., Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	428.240	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**428.240**	**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**	**428.240**	**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	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707511076002 Sanierungsg. Filsgebiet-West, Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	970.000	0	60.000	889.300	0	2.364.600	1.816.600	3.203.700	697.400
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	37.191	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**970.000**	**37.191**	**60.000**	**889.300**	**0**	**2.364.600**	**1.816.600**	**3.203.700**	**697.400**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**970.000**	**37.191**	**60.000**	**889.300**	**0**	**2.364.600**	**1.816.600**	**3.203.700**	**697.400**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
707511076003 Sanierungsg. Filsgebiet-West, Filsbr. Zu													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**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 Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
707521076001 Zusch.Land f Sanierungsgeb. Bahnhofsb.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**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 Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Zuschuss für die Neugestaltung der Bahnhofstraße.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707521076003 Zuschuss f. Sanierung Innenstadt-Kirchb.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	761.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**761.250**	**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**	**761.250**	**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 08

Produktgruppe

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

TH_08 Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.541	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.737	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.412	143.800	359.000	359.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.780	0	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	414.883	540.000	614.000	612.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**609.353**	**686.100**	**980.300**	**978.800**
12	-	Personalaufwendungen	-698.924	-623.900	-906.600	-943.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.059	-26.700	-64.000	-76.100
15	-	Abschreibungen	-8.532	-8.600	-8.600	-8.600
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913	-4.100	-4.200	-5.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-743.428**	**-665.300**	**-993.400**	**-1.043.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-134.075**	**20.800**	**-13.100**	**-64.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	300.000	300.000	300.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.049	-210.900	-235.700	-244.100
23	-	kalkulatorische Kosten	-15.520	-21.400	-6.900	-6.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-167.569**	**67.700**	**57.400**	**49.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-301.644**	**88.500**	**44.300**	**-15.500**

TH_08 Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	897.307	683.800	978.000	0	976.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.045	-656.700	-984.800	0	-1.034.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.262**	**27.100**	**-6.800**	**0**	**-58.300**
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**	**183.262**	**27.100**	**-6.800**	**0**	**-58.300**

AG_TH_08 Ver- und Entsorgung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ver- und Entsorgung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.886	0	0	0	0	0	0	0
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**	**1.886**	**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**	**1.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH_08 Ver- und Entsorgung
PB_53 Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.541	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.737	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.412	143.800	359.000	359.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.780	0	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	414.883	540.000	614.000	612.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**609.353**	**686.100**	**980.300**	**978.800**
12	-	Personalaufwendungen	-698.924	-623.900	-906.600	-943.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.059	-26.700	-64.000	-76.100
15	-	Abschreibungen	-8.532	-8.600	-8.600	-8.600
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913	-4.100	-4.200	-5.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-743.428**	**-665.300**	**-993.400**	**-1.043.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-134.075**	**20.800**	**-13.100**	**-64.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	300.000	300.000	300.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.049	-210.900	-235.700	-244.100
23	-	kalkulatorische Kosten	-15.520	-21.400	-6.900	-6.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-167.569**	**67.700**	**57.400**	**49.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-301.644**	**88.500**	**44.300**	**-15.500**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.541	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.737	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47.000	47.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.780	0	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350.256	338.000	349.000	350.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**375.314**	**340.300**	**403.300**	**404.300**
12	-	Personalaufwendungen	-85.316	0	-92.600	-98.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.225	-24.200	-62.500	-74.600
15	-	Abschreibungen	-8.532	-8.600	-8.600	-8.600
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-124.073**	**-34.800**	**-173.700**	**-191.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**251.241**	**305.500**	**229.600**	**212.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.325	-12.600	-22.500	-26.600
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.210	-1.400	-400	-300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.535**	**-14.000**	**-22.900**	**-26.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.706**	**291.500**	**206.700**	**185.800**

Erläuterungen:

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenersatz Wärmeplanung Verwaltungsleihe.

10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe Strom

Entwicklung in Vorjahren:

Strom kWh	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021
Tarifkunden (1,32CT/kWh)	22.614.920	22.275.866	23.131.479
Sondervertragskunden (0,11Ct/kWh)	38.332.597	36.818.497	37.463.867
Schwachlastregelung (0,61 Ct/kWh)	656.107	599.952	608.555
Summe Strom in KwH	61.779.791	59.694.315	61.203.903
Konzessionsabgabe	344.685 €	338.201 €	350.258 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Ladestationen.

17 Transferaufwendungen: Förderung der Balkonkraftwerke (Beschluss vom 16.05.2023 und 14.11.2023).

TH_08 Ver- und Entsorgung
PB_53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.236	30.000	35.000	32.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.236**	**30.000**	**35.000**	**32.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.236**	**30.000**	**35.000**	**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**	**34.236**	**30.000**	**35.000**	**32.000**

Erläuterungen:

10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe Gas

Entwicklung in Vorjahren:

Gas kWh	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021
Tarifkunden (0,22CT/kWh)	7.113.557	6.494.150	7.446.438
Sondervertragskunden (0,03CT/kWh)	55.316.668	53.296.529	59.508.807
Konzessionsabgabe	32.245 €	30.276 €	34.235 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.720	58.000	123.000	123.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	145.000	200.000	200.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.720**	**203.000**	**323.000**	**323.000**
12	-	Personalaufwendungen	-465.606	-449.500	-587.900	-609.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-466.519**	**-449.500**	**-587.900**	**-609.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-356.799**	**-246.500**	**-264.900**	**-286.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	300.000	300.000	300.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.892	-109.300	-121.900	-124.700
23	-	kalkulatorische Kosten	-14.310	-20.000	-6.500	-6.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-112.202**	**170.700**	**171.600**	**168.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-469.001**	**-75.800**	**-93.300**	**-117.200**

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 2013 eine Erhöhung des Wasserzinses um 0,15 EUR/m³ auf 2,13 EUR/m² vorgenommen vgl. GR-Drucksache 0199/2012. Mit GRDS 147/2023 wurde die Gebührenkalkulation beschlossen und der Erhöhung des Wasserzinses 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.

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 der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Verzinsung der Beteiligung am Sondervermögen (Stadtwerke Plochingen).

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.391	27.000	30.000	30.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.391**	**27.000**	**30.000**	**30.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.391**	**27.000**	**30.000**	**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**	**30.391**	**27.000**	**30.000**	**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	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022
Umsatzerlöse Fernwärme	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Konzessionsabgabesatz	1,0285%	1,0186%	1,1256%
Konzessionsabgabe	27.769 €	27.502 €	30.391 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.961	5.800	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.961**	**5.800**	**6.000**	**6.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.961**	**5.800**	**6.000**	**6.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.833	-45.500	-45.500	-45.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-42.833**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-36.872**	**-39.700**	**-39.500**	**-39.500**

Erläuterungen:

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.731	80.000	183.000	183.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.731**	**80.000**	**183.000**	**183.000**
12	-	Personalaufwendungen	-148.002	-174.400	-226.100	-236.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.834	-2.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.100	-4.200	-5.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-152.836**	**-181.000**	**-231.800**	**-242.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-99.105**	**-101.000**	**-48.800**	**-59.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.500	-45.800	-47.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-43.500**	**-45.800**	**-47.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-99.105**	**-144.500**	**-94.600**	**-107.100**

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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708531071000 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.886	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.886**	**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**	**1.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

TH_09 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.076	8.900	8.900	8.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.652	268.600	247.700	247.700
4	+	Sonstige Transfererträge	1.201	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.634	272.800	167.800	167.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.977	0	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**461.540**	**550.300**	**437.000**	**437.000**
12	-	Personalaufwendungen	-161.450	-78.900	-180.400	-186.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028.093	-1.468.300	-1.410.900	-1.561.700
15	-	Abschreibungen	-861.009	-657.500	-808.400	-808.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.811	-95.600	-109.700	-111.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.153.363**	**-2.300.300**	**-2.509.400**	**-2.668.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.691.823**	**-1.750.000**	**-2.072.400**	**-2.231.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-374.524	-405.200	-397.900	-412.700
23	-	kalkulatorische Kosten	-706.456	-777.900	-378.700	-366.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.080.980**	**-1.183.100**	**-776.600**	**-779.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.772.803**	**-2.933.100**	**-2.849.000**	**-3.010.500**

TH_09 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	152.951	281.700	189.300	0	189.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.827	-1.642.800	-1.701.000	0	-1.859.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.187.876**	**-1.361.100**	**-1.511.700**	**0**	**-1.670.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.473.925	238.300	78.000	0	322.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.473.925**	**238.300**	**78.000**	**0**	**322.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-124.093	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.759.992	-968.000	-2.015.000	-1.970.000	-1.780.000
						davon 2025 -580.000 2026 -930.000 2027 -330.000 2028 -130.000	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-36.000	0	-125.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.884.084**	**-968.000**	**-2.051.000**	**-1.970.000**	**-1.905.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-410.160**	**-729.700**	**-1.973.000**	**-1.970.000**	**-1.582.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.598.036**	**-2.090.800**	**-3.484.700**	**-1.970.000**	**-3.253.100**

AG_TH_09 Verkehrsflächen, ÖPNV

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verkehrsflächen, ÖPNV													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.647.494	0	238.300	78.000	0	322.500	522.500	316.000	430.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.473.925	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.647.494**	**1.473.925**	**238.300**	**78.000**	**0**	**322.500**	**522.500**	**316.000**	**430.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-133.426	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.548.931	-1.759.992	-968.000	-2.015.000	-1.970.000	-1.780.000	-1.930.000	-1.330.000	-1.630.000
									davon 2025 -580.000 2026 -930.000 2027 -330.000 2028 -130.000				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000	0	-125.000	-125.000	-312.000	-390.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.548.931**	**-1.893.417**	**-968.000**	**-2.051.000**	**-1.970.000**	**-1.905.000**	**-2.110.000**	**-1.642.000**	**-2.020.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.901.437**	**-419.493**	**-729.700**	**-1.973.000**	**-1.970.000**	**-1.582.500**	**-1.587.500**	**-1.326.000**	**-1.590.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.548.931**	**-1.893.417**	**-968.000**	**-2.051.000**	**-1.970.000**	**-1.905.000**	**-2.110.000**	**-1.642.000**	**-2.020.000**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.076	8.900	8.900	8.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.652	268.600	247.700	247.700
4	+	Sonstige Transfererträge	1.201	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.634	272.800	167.800	167.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.977	0	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**461.540**	**550.300**	**437.000**	**437.000**
12	-	Personalaufwendungen	-161.450	-78.900	-180.400	-186.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028.093	-1.468.300	-1.410.900	-1.561.700
15	-	Abschreibungen	-861.009	-657.500	-808.400	-808.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.811	-95.600	-109.700	-111.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.153.363**	**-2.300.300**	**-2.509.400**	**-2.668.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.691.823**	**-1.750.000**	**-2.072.400**	**-2.231.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-374.524	-405.200	-397.900	-412.700
23	-	kalkulatorische Kosten	-706.456	-777.900	-378.700	-366.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.080.980**	**-1.183.100**	**-776.600**	**-779.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.772.803**	**-2.933.100**	**-2.849.000**	**-3.010.500**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.076	8.900	8.900	8.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.112	263.000	242.100	242.100
4	+	Sonstige Transfererträge	1.201	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	857	2.800	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.549	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**325.795**	**274.700**	**262.800**	**262.800**
12	-	Personalaufwendungen	-153.024	-78.900	-169.200	-175.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.020	-1.318.100	-1.243.500	-1.393.800
15	-	Abschreibungen	-825.672	-634.000	-764.600	-764.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.924	-94.600	-108.500	-110.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.014.640**	**-2.125.600**	**-2.285.800**	**-2.443.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.688.845**	**-1.850.900**	**-2.023.000**	**-2.181.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-344.501	-370.200	-361.400	-375.800
23	-	kalkulatorische Kosten	-690.094	-763.100	-371.000	-359.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.034.594**	**-1.133.300**	**-732.400**	**-735.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.723.439**	**-2.984.200**	**-2.755.400**	**-2.916.600**

Erläuterungen:

2	Zuweisungen und Zuwendungen:	Verkehrslastenausgleich; pauschale Förderung durch das Land. 8,40 € pro Hektar x 1.065 ha = 8.900 €. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. Zuweisungen: 242.100 €.
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 (400.000 €), Maßnahmen des investiven Bereichs sind im investiven Teil des Finanzhaushaltes ersichtlich. Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung sowie Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen, Parkscheinautomaten, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (200.000 €) 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 (200.000 €). Beschaffung von Arbeitsgeräte und Abfallbehälter, Reinigungsmittel für u.a. Graffiti-Entfernung; Beschaffung von Streumaterialen u.a.; Leistungsvergütung an Unternehmen für die Straßenreinigung. Bewirtschaftungskosten, insbesondere für die Reinigung der öffentlichen Toiletten. Brunnenunterhaltung und –reinigung durch Installateure der Stadtwerke

(Markplatzbrunnen, Ottilienbrunnen, Fischbrunnen, Bronzene Reliefplatte am Fischbrunnenplatz, Brunnen in der Liszstraße, Bachlauf am Hundertwasserhaus, Wasserspiele Bruckenwasen und seit 2007 Wasserbecken in der Schorndorfer Straße hier her neu zugeordnet früher bei Produktgruppe 2810). Der Brunnen bei der Stadthalle wird vom Hausmeister gereinigt.

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 = 697.500 €), Straßenbeleuchtung = 39.700 €), Abschreibungen auf Fahrzeuge (16.300 €).

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. Die Stundenaufschriebe erfolgen seit 2001 in der Form, dass eine Aufteilung in Straßenreinigung und Winterdienst erfolgt:

Stundenaufschriebe der Bauhofmitarbeiter:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Straßenreinigung	1.394	1.725	2.123	1.928	2.289	1.754
Winterdienst	1.896	1.132	1.197	1.199	1.709	755
Summe	*3.290*	*2.857*	*3.320*	*3.127*	*3.998*	*2.509*

23 Kalkulatorische Kosten:

Kalkulatorische Verzinsung von Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.540	5.600	5.600	5.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.540**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
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**	**-8.100**	**-8.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.295	-1.400	-1.100	-1.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.524	-11.200	-3.400	-3.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.820**	**-12.600**	**-4.500**	**-4.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-17.902**	**-20.700**	**-12.600**	**-12.300**

Erläuterungen:

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: Auflösung von Erschließungsbeiträgen für Gehwege an Landesstraßen (5.600 €).

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.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.753	-50.000	-50.000	-50.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.753**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.753**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.644	-4.800	-4.000	-4.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.644**	**-4.800**	**-4.000**	**-4.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.397**	**-54.800**	**-54.000**	**-54.200**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Unterhalt den Lärmschutzwänden an den Bundesstraßen.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.776	270.000	165.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.428	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.204**	**270.000**	**165.000**	**165.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.073	-15.700	-15.400	-15.400
15	-	Abschreibungen	-4.070	-2.700	-4.700	-4.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887	-1.000	-1.200	-1.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.030**	**-19.400**	**-21.300**	**-21.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.175**	**250.600**	**143.700**	**143.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-879	-1.800	-1.600	-1.600
23	-	kalkulatorische Kosten	-924	-600	-400	-300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.803**	**-2.400**	**-2.000**	**-1.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.371**	**248.200**	**141.700**	**141.800**

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 Bruckenwasen.
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
PB_54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.600**	**3.600**
12	-	Personalaufwendungen	-8.426	0	-11.200	-11.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.248	-84.500	-102.000	-102.500
15	-	Abschreibungen	-17.644	-7.100	-25.400	-25.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-96.318**	**-91.600**	**-138.600**	**-139.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-96.318**	**-91.600**	**-135.000**	**-135.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.205	-27.000	-29.800	-30.100
23	-	kalkulatorische Kosten	-6.915	-3.000	-3.900	-3.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.119**	**-30.000**	**-33.700**	**-33.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-129.437**	**-121.600**	**-168.700**	**-169.200**

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 Bruckenwasen. Für das Stadtticket wurde im Jahr 2020 rund 13.400 €, im Jahr 2021 rund 24.700 € und im Jahr 2022 rund 27.000 € aufgewendet. Der Planansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2024/2025 beträgt insgesamt 50.000 € für ÖPNV (Stadtticket, Zubestellungen usw.) und wurde u. a. für die geplanten Zusatzleistungen (z. B. zusätzliche Taktverdichtungen) 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	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-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**
709541070002 Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßn.													
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	-194.513	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-194.513**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-194.513**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-194.513**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
709541070003 Investitionsbudget Straßenbau													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.363.015	87.750	-400.000	-875.000	0	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.363.015**	**87.750**	**-400.000**	**-875.000**	**0**	**-700.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.363.015**	**87.750**	**-400.000**	**-875.000**	**0**	**-700.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.363.015**	**87.750**	**-400.000**	**-875.000**	**0**	**-700.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**

Erläuterung:
Das Investitionsbudget Straßenbau beträgt in den Jahren 2024/2025 jeweils 500.000 €. Hinzu kommen die Planungsmittel für den Ausbau zwischen Robert-Bosch-Straße und Esslinger Straße mit einem Planansatz von jeweils 0,2 Mio. € in 2024 und 2025.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709541070004 San.Otto-Konz-Brücke;Planungsr. u. Maßn.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.675.732	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.675.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.675.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.675.732**	**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	-1.675.732	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.675.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.675.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.675.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
709541070014 Kinderhaus Johanniterpark:Verkehrskonzep													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709541070015 Ausbau Radwegnetz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
709541070018 Parkplatz Bruckenwasen Straßenbau													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-375.313	-172.010	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-375.313**	**-172.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-375.313**	**-172.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-375.313**	**-172.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
709541070021 Stellpl. Mühlgärtenweg/Straßensanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-180.000	-50.000	-50.000	0	0	0
									davon 2025 -50.000 2026 0 2027 0 2028 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-180.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-180.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-180.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709541070022 Kurz. Maßnahmen aus MOVE													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-250.000	0	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
709541070023 Barrierefreie Verbindung Johanniterstraß													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
709541070024 Erneuerung Ortseinfahrtstafeln													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709541071000 Bauhof: E-Fahrzeug Stadtreinigung													
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	-55.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**
709541076007 Zuschuss Land f. Sanierung Brücke (Hafen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.473.925	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.473.925**	**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**	**1.473.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
709541076010 Zuschuss Land f. Sanierung Brücke Verlän													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	366.075	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**366.075**	**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**	**366.075**	**0**	**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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709541076011 Zuschuss Land f. Bahnhofstraße (LGVFG)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**420.000**	**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**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**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	-18.037	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	-130.000	-520.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
									davon 2025 -130.000 2026 -130.000 2027 -130.000 2028 -130.000				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-18.037**	**0**	**-130.000**	**-520.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-18.037**	**0**	**-130.000**	**-520.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-140.000**	**-18.037**	**0**	**-130.000**	**-520.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	-1.400.000	-400.000	-800.000	-200.000	0
									davon 2025 -400.000 2026 -800.000 2027 -200.000 2028 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.095.887**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**-400.000**	**-800.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.095.887**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**-400.000**	**-800.000**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.095.887**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**-400.000**	**-800.000**	**-200.000**	**0**
709548070004 ÖPNV: Dynamische Fahrgastinformation													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-88.427	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**	**-88.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-88.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-88.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709548070005 Fahrradsammelschließanlage 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	-115.389	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-116.044	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-116.044**	**-115.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-116.044**	**-115.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-116.044**	**-115.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
709548070006 ÖPNV Filsgebiet Anbindung													
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**
709548074000 Bahnhofsmodernisierungsprogramm													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000	0	-125.000	-125.000	-312.000	-390.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-312.000**	**-390.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-312.000**	**-390.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-312.000**	**-390.000**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	740.000	0	0	0	0	200.000	400.000	100.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**400.000**	**100.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**400.000**	**100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
709548076001 ÖPNV: Zuschuss Dynamische Fahrgastinform													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.419	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**16.419**	**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**	**16.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
709548076002 Barrierefreie Bushaltestelle Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	105.000	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709548076003 Mitfinanz des Bahnhofsmodernisierungspro													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	18.000	0	62.500	62.500	156.000	195.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**62.500**	**62.500**	**156.000**	**195.000**
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**	**18.000**	**0**	**62.500**	**62.500**	**156.000**	**195.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Der kommunale Finanzierungsanteil für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs im Rahmen des Bahnhofsmodernisierungsprogramms 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	0	238.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238.300**	**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**	**0**	**238.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

709548076005 ÖPNV Erschließung Anbindung Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
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

TH_10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.357	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.960	1.300	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.838	364.000	384.000	384.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.492	86.000	94.500	94.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645	1.700	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**258.292**	**457.000**	**485.200**	**485.200**
12	-	Personalaufwendungen	-399.746	-478.100	-521.100	-523.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.160	-551.500	-674.000	-624.600
15	-	Abschreibungen	-182.458	-86.700	-178.300	-173.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.334	-34.500	-47.500	-47.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.131.699**	**-1.150.800**	**-1.420.900**	**-1.368.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-873.407**	**-693.800**	**-935.700**	**-883.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107.712	57.000	57.000	57.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-519.034	-574.000	-571.800	-570.800
23	-	kalkulatorische Kosten	-79.998	-65.700	-36.600	-34.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-491.320**	**-582.700**	**-551.400**	**-547.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.364.727**	**-1.276.500**	**-1.487.100**	**-1.431.200**

TH_10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	403.972	455.700	484.200	0	484.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.063	-1.064.100	-1.242.600	0	-1.195.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-501.091**	**-608.400**	**-758.400**	**0**	**-711.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	30.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	936	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**936**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.479	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.954	0	-130.000	0	-100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.702	-20.000	-150.000	0	-30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.135**	**-20.000**	**-280.000**	**0**	**-130.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-99.199**	**-20.000**	**-250.000**	**0**	**-100.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-600.290**	**-628.400**	**-1.008.400**	**0**	**-811.100**

AG_TH_10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.150	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.150**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-18.479	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-271.295	-15.954	0	-130.000	0	-100.000	-160.000	-60.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-146.193	-49.437	-20.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-40.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-417.488**	**-83.870**	**-20.000**	**-280.000**	**0**	**-130.000**	**-190.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-417.488**	**-78.720**	**-20.000**	**-250.000**	**0**	**-100.000**	**-160.000**	**-70.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-417.488**	**-83.870**	**-20.000**	**-280.000**	**0**	**-130.000**	**-190.000**	**-100.000**	**0**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.357	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.960	1.300	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.838	364.000	384.000	384.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.492	86.000	94.500	94.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645	1.700	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**258.292**	**457.000**	**485.200**	**485.200**
12	-	Personalaufwendungen	-399.746	-478.100	-521.100	-523.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.368	-538.100	-660.600	-611.200
15	-	Abschreibungen	-182.151	-86.700	-177.900	-172.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.802	-29.100	-32.000	-32.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.117.067**	**-1.132.000**	**-1.391.600**	**-1.339.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-858.775**	**-675.000**	**-906.400**	**-854.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107.712	57.000	57.000	57.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-517.751	-572.200	-569.500	-568.500
23	-	kalkulatorische Kosten	-79.816	-65.700	-36.500	-34.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-489.855**	**-580.900**	**-549.000**	**-545.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.348.630**	**-1.255.900**	**-1.455.400**	**-1.399.500**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.166	500	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.166**	**500**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	-265.169	-345.300	-394.400	-400.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.459	-185.700	-207.900	-208.100
15	-	Abschreibungen	-105.879	-28.200	-107.700	-102.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-547.371**	**-560.200**	**-711.000**	**-712.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-545.205**	**-559.700**	**-710.800**	**-712.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-359.545	-443.700	-443.700	-445.900
23	-	kalkulatorische Kosten	-27.585	-3.300	-11.400	-9.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-387.130**	**-447.000**	**-455.100**	**-455.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-932.335**	**-1.006.700**	**-1.165.900**	**-1.167.900**

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 (14.000 €).

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.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.496	-25.000	-31.500	-31.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.496**	**-25.000**	**-31.500**	**-31.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.496**	**-25.000**	**-31.500**	**-31.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.625	-13.300	-13.300	-13.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.625**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-27.122**	**-38.300**	**-44.800**	**-44.800**

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen: Aushub von Kies im Neckar, Reinigungsarbeiten am Schinderbach (Neckarhafen). Hochwasserschutzmaßnahmen; Abschrankungsmaterial 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.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	794	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.838	364.000	384.000	384.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.458	22.000	30.500	30.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645	1.700	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**208.735**	**388.500**	**417.000**	**417.000**
12	-	Personalaufwendungen	-129.466	-126.500	-123.400	-119.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.567	-255.600	-348.900	-299.300
15	-	Abschreibungen	-76.272	-58.500	-70.200	-70.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.902	-3.500	-3.500	-3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-447.207**	**-444.100**	**-546.000**	**-492.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-238.472**	**-55.600**	**-129.000**	**-75.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107.712	57.000	57.000	57.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-143.766	-104.700	-103.900	-100.600
23	-	kalkulatorische Kosten	-52.105	-62.200	-25.000	-24.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-88.158**	**-109.900**	**-71.900**	**-67.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-326.631**	**-165.500**	**-200.900**	**-142.800**

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. Im Jahr 2024 ist im Waldfriedhof Instandhaltungsarbeiten an den Oberlichtern im Altarbereich und Aufbewahrungsräume sowie Kühlung und Lüftungsanlage vorgesehen (rund 100.000 €).
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 anteilige 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. 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.

TH_10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz
PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**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**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.357	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.034	64.000	64.000	64.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.392**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
12	-	Personalaufwendungen	-5.112	-6.300	-3.300	-3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.846	-71.800	-72.300	-72.300
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.035	-24.600	-27.500	-27.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-99.992**	**-102.700**	**-103.100**	**-103.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-52.601**	**-34.700**	**-35.100**	**-35.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.815	-10.500	-8.600	-8.700
23	-	kalkulatorische Kosten	-127	-200	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.942**	**-10.700**	**-8.700**	**-8.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-62.543**	**-45.400**	**-43.800**	**-44.000**

Erläuterungen:

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Holzerlöse, Verkauf von Flächenlosen, Handabgaben Förster, 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) 22.000 €, Wegeunterhaltungsbeitrag 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.

TH_10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz
PB_56 Umweltschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792	-13.400	-13.400	-13.400
15	-	Abschreibungen	-307	0	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.532	-5.400	-15.500	-15.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.632**	**-18.800**	**-29.300**	**-29.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.632**	**-18.800**	**-29.300**	**-29.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.282	-1.800	-2.300	-2.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-182	0	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.465**	**-1.800**	**-2.400**	**-2.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.096**	**-20.600**	**-31.700**	**-31.700**

TH_10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz
PB_56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792	-13.400	-13.400	-13.400
15	-	Abschreibungen	-307	0	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.532	-5.400	-15.500	-15.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.632**	**-18.800**	**-29.300**	**-29.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.632**	**-18.800**	**-29.300**	**-29.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.282	-1.800	-2.300	-2.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-182	0	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.465**	**-1.800**	**-2.400**	**-2.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.096**	**-20.600**	**-31.700**	**-31.700**

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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710551070003 Kinderspielplätze Sanierung													
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	-60.000	-60.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
710551071004 Kinderspielpl. Bruckenw.Kontiki:Ersatzbe													
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	-20.000	-150.000	0	-30.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**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	-49.437	0	0	0	0	0	-40.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-49.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-49.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-49.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Erläuterung:
In 2027 Ersatzbeschaffung Bauhofleiterfahrzeug.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710551076003 Kinderspielplätze Zuschuss Stiftung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**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**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Pfisterer Stiftung bezuschusst Investitionen an den Kinderspielplätzen.

710553070009 Stadtfriedhof: San. Geländer													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.800	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.800**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.800**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.800**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

710553070010 Stadtfriedhof:Sanierung Aussegnungshalle													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.495	-954	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-18.495**	**-954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-18.495**	**-954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-18.495**	**-954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710553070013 Stadtriedhof: barrierefreier Zugang													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710553070014 Stadtriedhof: Stützmauern													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710553070015 Stadtriedhof: neue Grabformen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710553070016 Stadtriedhof: 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	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Erläuterung:
Umnutzung des Stadtfriedhofs unterer Teil als Friedenspark.

710553071003 Waldfriedhof: Urnenstele													
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	-18.479	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	-10.293	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.293**	**-18.479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.293**	**-18.479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.293**	**-18.479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	-135.900	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-135.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-135.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-135.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**

Erläuterung:
Flächenmähgerät für Friedhof.

Teilhaushalt 11

Produktgruppe / Kostenstelle

5710	Wirtschaftsförderung
57300000	Märkte
57300005	Stadthalle
5750	Tourismus

TH_11 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243	300	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.255	37.000	37.100	37.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.637	99.100	59.500	59.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.135**	**136.400**	**96.800**	**96.800**
12	-	Personalaufwendungen	-228.838	-251.800	-285.300	-292.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.925	-376.200	-444.800	-420.400
15	-	Abschreibungen	-18.522	-5.500	-10.200	-9.500
17	-	Transferaufwendungen	-342.399	-330.000	-350.000	-350.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.712	-33.100	-34.000	-34.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.006.395**	**-996.600**	**-1.124.300**	**-1.106.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-888.260**	**-860.200**	**-1.027.500**	**-1.009.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.962	27.207	4.100	4.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.342	-129.100	-131.900	-132.200
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.484	-15.300	-2.700	-2.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-71.863**	**-117.193**	**-130.500**	**-130.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-960.124**	**-977.393**	**-1.158.000**	**-1.139.900**

TH_11 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	117.258	136.100	96.600	0	96.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.661	-991.100	-1.114.100	0	-1.096.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-884.403**	**-855.000**	**-1.017.500**	**0**	**-1.000.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	47.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.831	-52.000	-100.000	0	-100.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.831**	**-52.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**121.831**	**-5.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-762.572**	**-860.000**	**-1.117.500**	**0**	**-1.100.000**

AG_TH_11 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wirtschaft und Tourismus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0	47.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**47.000**	**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	-482.188	67.200	-52.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-61.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-543.188**	**67.200**	**-52.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-183.188**	**67.200**	**-5.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-543.188**	**67.200**	**-52.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

TH_11 Wirtschaft und Tourismus
PB_57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243	300	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.255	37.000	37.100	37.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.637	99.100	59.500	59.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.135**	**136.400**	**96.800**	**96.800**
12	-	Personalaufwendungen	-228.838	-251.800	-285.300	-292.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.925	-376.200	-444.800	-420.400
15	-	Abschreibungen	-18.522	-5.500	-10.200	-9.500
17	-	Transferaufwendungen	-342.399	-330.000	-350.000	-350.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.712	-33.100	-34.000	-34.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.006.395**	**-996.600**	**-1.124.300**	**-1.106.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-888.260**	**-860.200**	**-1.027.500**	**-1.009.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.962	27.207	4.100	4.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.342	-129.100	-131.900	-132.200
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.484	-15.300	-2.700	-2.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-71.863**	**-117.193**	**-130.500**	**-130.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-960.124**	**-977.393**	**-1.158.000**	**-1.139.900**

TH_11 Wirtschaft und Tourismus
PB_57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597	1.100	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**597**	**1.100**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	-32.603	-49.600	-44.200	-45.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.903	-86.700	-98.500	-98.500
15	-	Abschreibungen	-954	-200	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-342.399	-330.000	-350.000	-350.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.148	-7.200	-7.700	-7.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-546.007**	**-473.700**	**-501.400**	**-502.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-545.409**	**-472.600**	**-499.900**	**-501.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-7.412	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.573	-23.400	-21.200	-21.500
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.078	-3.800	-1.700	-1.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-30.063**	**-27.200**	**-22.900**	**-23.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-575.473**	**-499.800**	**-522.800**	**-524.300**

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: ca. 42.500 € Zuschuss in gleicher Höhe wie die Beiträge der Mitgliedsfirmen zzgl. ca. 27.500 € Personalkostenzuschuss, Parkrückvergütung (vgl. GRDS Nr.: 106/2023 vom 18.07.2023), 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. Zuschuss an das Bruckenwasenmäher-Team (1.000 €), lief zuvor über das Stadtmarketing.
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.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	808	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**808**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	-9.530	0	-14.500	-14.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096	-4.300	-4.300	-4.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.625**	**-4.300**	**-18.800**	**-19.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.818**	**7.700**	**-6.800**	**-7.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.366**	**-2.600**	**-3.700**	**-3.800**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.366**	**-2.600**	**-3.700**	**-3.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.184**	**5.100**	**-10.500**	**-10.800**

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.

TH_11 Wirtschaft und Tourismus
PB_57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300005 Stadthalle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.290	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.252	16.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.542**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
12	-	Personalaufwendungen	-44.999	-62.600	-62.300	-64.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.370	-165.700	-265.500	-241.100
15	-	Abschreibungen	-13.800	-4.400	-5.700	-5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.107	-6.100	-6.400	-6.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-224.276**	**-238.800**	**-339.900**	**-317.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-155.734**	**-197.800**	**-298.900**	**-276.800**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**34.375**	**23.107**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-32.842**	**-52.900**	**-61.400**	**-60.100**
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.805	-11.500	-800	-700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-272**	**-41.293**	**-62.200**	**-60.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-156.006**	**-239.093**	**-361.100**	**-337.600**

***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.

TH_11 Wirtschaft und Tourismus
PB_57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243	300	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.788	82.000	42.000	42.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.188**	**82.300**	**42.300**	**42.300**
12	-	Personalaufwendungen	-141.707	-139.600	-164.300	-167.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.556	-119.500	-76.500	-76.500
15	-	Abschreibungen	-3.768	-900	-3.500	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.456	-19.800	-19.900	-19.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-225.487**	**-279.800**	**-264.200**	**-266.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-177.299**	**-197.500**	**-221.900**	**-224.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.100	4.100	4.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.561	-50.200	-45.600	-46.800
23	-	kalkulatorische Kosten	-601	0	-200	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-40.162**	**-46.100**	**-41.700**	**-42.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-217.461**	**-243.600**	**-263.600**	**-267.200**

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	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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**
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	-482.188	78.455	-52.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-482.188**	**78.455**	**-52.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-482.188**	**78.455**	**-52.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-482.188**	**78.455**	**-52.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
711571076008 Ausbau Breitbandversorgung Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0	47.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**47.000**	**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 Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711573070005 Stadthalle: Bühnentechnik u. Brandschutz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.255	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-11.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711573071000 Stadthalle: Medienausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-61.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 12

Produktgruppe

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH_12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.020.302	26.706.600	31.118.500	31.983.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.683.750	6.740.200	7.632.500	4.575.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.628	0	340.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.624	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.709.303**	**33.496.800**	**39.141.000**	**36.708.900**
15	-	Abschreibungen	-75.204	-500	-500	-500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.861	-76.500	-72.000	-75.000
17	-	Transferaufwendungen	-13.640.924	-13.774.100	-14.977.000	-15.114.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	399.700	484.100	490.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.758.989**	**-13.451.400**	**-14.565.400**	**-14.699.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.950.314**	**20.045.400**	**24.575.600**	**22.009.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-51.313	-13.300	-23.100	-23.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-51.313**	**-13.300**	**-23.100**	**-23.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.899.000**	**20.032.100**	**24.552.500**	**21.986.200**

TH_12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	33.560.994	33.496.800	39.141.000	0	36.708.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.564.569	-13.450.900	-15.084.000	0	-15.224.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.996.426**	**20.045.900**	**24.057.000**	**0**	**21.484.300**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.365.021	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.368.021**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.351.596	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.218	-20.000	-49.500	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.349.378**	**-20.000**	**-49.500**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**18.643**	**-20.000**	**-49.500**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.015.069**	**20.025.900**	**24.007.500**	**0**	**21.484.300**

AG_TH_12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Allgemeine Finanzwirtschaft													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.218	-20.000	-49.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.218**	**-20.000**	**-49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.218**	**-20.000**	**-49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.218**	**-20.000**	**-49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH_12 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB_61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.020.302	26.706.600	31.118.500	31.983.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.683.750	6.740.200	7.632.500	4.575.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.628	0	340.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.624	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.709.303**	**33.496.800**	**39.141.000**	**36.708.900**
15	-	Abschreibungen	-75.204	-500	-500	-500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.861	-76.500	-72.000	-75.000
17	-	Transferaufwendungen	-13.640.924	-13.774.100	-14.977.000	-15.114.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	399.700	484.100	490.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.758.989**	**-13.451.400**	**-14.565.400**	**-14.699.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.950.314**	**20.045.400**	**24.575.600**	**22.009.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-51.313	-13.300	-23.100	-23.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-51.313**	**-13.300**	**-23.100**	**-23.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.899.000**	**20.032.100**	**24.552.500**	**21.986.200**

TH_12 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB_61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.020.302	26.706.600	31.118.500	31.983.300
		30110000 Grundsteuer A	3.125	5.800	5.800	5.800
		30120000 Grundsteuer B	2.718.761	2.835.000	2.750.000	2.750.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.199.060	10.800.000	15.000.000	15.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.265.380	10.249.900	10.390.000	11.168.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.447.239	1.448.200	1.532.000	1.582.400
		30310000 Vergnügungssteuer	508.558	500.000	500.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	68.805	55.000	65.000	65.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	22.979	20.000	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	786.395	792.700	855.700	891.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	6.683.750	6.740.200	7.632.500	4.575.600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.624	50.000	50.000	50.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.706.675**	**33.496.800**	**38.801.000**	**36.608.900**
14	-	Abschreibungen	-75.204	-500	-500	-500
16	-	Transferaufwendungen	-13.640.924	-13.774.100	-14.977.000	-15.114.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.000	-35.000	-35.000
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.716.129**	**-13.809.600**	**-15.012.500**	**-15.150.100**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.990.547**	**19.687.200**	**23.788.500**	**21.458.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**19.990.547**	**19.687.200**	**23.788.500**	**21.458.800**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	-	kalkulatorische Kosten	-9.495	-13.300	-4.300	-4.300
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.495**	**-13.300**	**-4.300**	**-4.300**
26	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.981.052**	**19.673.900**	**23.784.200**	**21.454.500**

***Erläuterungen*:**

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A: Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke.
Hebesatz: 400 v.H. gemäß GR-Beschluss vom 27.07.2021.

Grundsteuer B: v.a. bebaute Grundstücke.
Hebesatz: 420 v.H. gemäß GR-Beschluss vom 27.07.2021.

Gewerbesteuer: Hebesatz: 400 v.H. gemäß GR-Beschluss vom 05.11.2019.

Gemeindeanteil Einkommensteuer: Ausgehend von einem landesweiten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,795 Mrd. € (2023: 7,520 Mrd. €) und einer Plochinger Schlüsselzahl von 0,0013329.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer: Ausgehend von einem landesweiten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,185 Mrd. € (2023: 1,132 Mrd. €) und einer Plochinger Schlüsselzahl von 0,0012928.

Vergnügungssteuer: Für Spielautomaten und dgl.; Erhöhung des Steuersatzes zum 01.01.2019 auf 25 % 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 642,0 Mio. € (2023: 599,0 Mio. €) und einer Plochinger Schlüsselzahl von 0,0013329.
	Gewerbesteuerkompensations-betrag:	Im Jahr 2020 wurde der Gewerbesteuerkompensationsbetrag in Höhe von 2,6 Mio. € ausgezahlt.
2	Zuweisungen u. Zuwendungen:	Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale vom Land.
9	Sonstige ordentliche Erträge	Zinseinnahmen aus Gewerbesteuerveranlagungen.
14	Planmäßige Abschreibungen:	Abschreibungen aus Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
16	Transferaufwendungen:	
	Gewerbesteuerumlage:	Ausgehend von einem Gewerbesteuerumlagesatz von 35%.
	Finanzausgleichsumlage:	In 2024: Die zu erwartende Finanzausgleichsumlage beläuft sich auf 5.809.100 €. Davon werden 360.100 € über eine Rückstellung aus 2022 finanziert. Somit werden 5.449.000 € veranschlagt. In 2025: Die zu erwartende Finanzausgleichsumlage beläuft sich auf 7.103.500 €. Davon werden 1.695.200 € über eine Rückstellung aus 2023 finanziert. Somit werden 5.408.300 € veranschlagt.
	Kreisumlage:	In 2024: Ausgehend von einem Hebesatz von 31,5 %. Die zu erwartende Kreisumlage beläuft sich auf 8.039.800 €. Davon werden 437.500 € über eine Rückstellung aus 2022 finanziert. Somit werden 7.602.300 € veranschlagt. In 2025: Ausgehend von einem Hebesatz von 31,5 %. Die zu erwartende Kreisumlage beläuft sich auf 9.831.300 €. Davon werden 2.065.100 € über eine Rückstellung aus 2023 finanziert. Somit werden 7.766.200 € veranschlagt.
	Umlage Verband Region Stuttgart:	Ergebnishaushalts- und Finanzhaushaltsumlage an den Verband Region Stuttgart e.V.: Erhöhung des Mitgliedsbeitrags auf 0,75 €/Einwohner ab 01.01.2017.
	Umlage GVV:	Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Plochingen-Altbach-Deizisau.
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Verzinsung von Gewerbesteuerüberzahlungen.

TH_12 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB_61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.628	0	340.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.628**	**0**	**340.000**	**100.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.861	-76.500	-72.000	-75.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	434.700	519.100	525.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-42.861**	**358.200**	**447.100**	**450.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.233**	**358.200**	**787.100**	**550.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-41.819	0	-18.800	-18.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.819**	**0**	**-18.800**	**-18.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-82.052**	**358.200**	**768.300**	**531.700**

Erläuterungen:

8 Zinsen und ähnliche Entgelte: Zinseinahmen, 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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712611074000 Vermögensumlage GVV													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.218	-20.000	-49.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.218**	**-20.000**	**-49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.218**	**-20.000**	**-49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.218**	**-20.000**	**-49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	Innere Verwaltung	2.523.900	31.000	4.532.200-	2.165.000-	11.000-	1.613.500-	4.842.600	294.100-	26.900-	1.245.200-
PB_12	Sicherheit und Ordnung	468.500	234.900	1.099.400-	704.900-	22.600-	339.900-	0	378.700-	5.600-	1.847.700-
PB_21	Schulträgeraufgaben	2.994.500	0	2.066.000-	2.063.600-	0	1.384.800-	81.400	849.800-	416.000-	3.704.300-
PB_25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	2.900-	25.000-	0	0	0	2.800-	0	30.700-
PB_26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	18.300-	14.800-	128.900-	100-	0	60.100-	0	222.200-
PB_27	VHS,Bibliotheken, kulturpäd.Einrichtungen	11.800	3.000	223.200-	136.900-	20.000-	21.400-	8.100	81.900-	100-	460.600-
PB_28	Sonstige Kulturpflege	1.400	0	97.900-	200.300-	16.000-	6.200-	0	81.100-	2.600-	402.700-
PB_31	Soziale Hilfen	923.000	0	105.200-	1.417.000-	21.500-	6.600-	0	152.800-	200-	780.300-
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.697.800	0	7.304.600-	1.010.600-	2.806.700-	400.000-	9.600	1.938.400-	80.200-	9.833.100-
PB_42	Sport und Bäder	224.800	0	91.200-	405.100-	91.000-	130.900-	173.200	262.600-	1.800-	584.600-
PB_51	Räumliche Planung und Entwicklung	69.900	0	0	390.000-	0	47.900-	0	34.800-	14.700-	417.500-
PB_52	Bauen und Wohnen	0	100	5.400-	500-	146.000-	600-	0	1.600-	43.300-	197.300-
PB_53	Ver- und Entsorgung	361.300	619.000	906.600-	64.000-	10.000-	12.800-	300.000	235.700-	6.900-	44.300
PB_54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	437.000	0	180.400-	1.410.900-	0	918.100-	0	397.900-	378.700-	2.849.000-
PB_55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	485.200	0	521.100-	660.600-	0	209.900-	57.000	569.500-	36.500-	1.455.400-
PB_56	Umweltschutz	0	0	0	13.400-	0	15.900-	0	2.300-	100-	31.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	96.800	0	285.300-	444.800-	350.000-	44.200-	4.100	131.900-	2.700-	1.158.000-
PB_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.632.500	31.508.500	0	0	14.977.000-	411.600	0	0	23.100-	24.552.500
	Summe	19.928.400	32.396.500	17.439.700 -	11.127.400-	18.600.700-	4.741.200-	5.476.000	5.476.000-	1.039.400-	623.500-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	Innere Verwaltung	2.525.200	31.000	4.663.800-	1.793.300-	11.200-	1.649.000-	4.980.600	294.100-	25.400-	900.000-
PB_12	Sicherheit und Ordnung	458.500	235.900	1.144.800-	581.800-	22.600-	356.500-	0	381.400-	4.700-	1.797.400-
PB_21	Schulträgeraufgaben	2.994.500	0	2.182.900-	2.151.100-	0	1.371.600-	81.400	879.800-	413.300-	3.922.800-
PB_25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	2.900-	25.000-	0	0	0	3.000-	0	30.900-
PB_26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	18.600-	15.100-	128.900-	100-	0	60.300-	0	223.000-
PB_27	VHS,Bibliotheken, kulturpäd.Einrichtungen	11.800	3.000	231.100-	137.500-	20.000-	23.000-	8.100	84.000-	100-	472.800-
PB_28	Sonstige Kulturpflege	1.400	0	99.700-	173.100-	16.000-	6.200-	0	79.400-	2.600-	375.600-
PB_31	Soziale Hilfen	923.000	0	134.900-	1.426.500-	21.500-	6.600-	0	157.700-	100-	824.300-
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.697.800	0	7.838.900-	926.900-	2.806.700-	402.600-	9.600	2.017.300-	77.100-	10.362.100-
PB_42	Sport und Bäder	224.800	0	97.200-	405.600-	91.000-	130.600-	173.200	263.600-	1.700-	591.700-
PB_51	Räumliche Planung und Entwicklung	69.900	0	0	350.000-	0	47.900-	0	32.000-	14.400-	374.400-
PB_52	Bauen und Wohnen	0	100	5.400-	500-	146.000-	600-	0	1.600-	43.300-	197.300-
PB_53	Ver- und Entsorgung	361.300	617.500	943.500-	76.100-	10.000-	13.800-	300.000	244.100-	6.800-	15.500-
PB_54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	437.000	0	186.500-	1.561.700-	0	919.900-	0	412.700-	366.700-	3.010.500-
PB_55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	485.200	0	523.200-	611.200-	0	204.800-	57.000	568.500-	34.000-	1.399.500-
PB_56	Umweltschutz	0	0	0	13.400-	0	15.900-	0	2.300-	100-	31.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	96.800	0	292.200-	420.400-	350.000-	43.500-	4.100	132.200-	2.500-	1.139.900-
PB_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.575.600	32.133.300	0	0	15.114.600-	415.000	0	0	23.100-	21.986.200
	Summe	16.862.800	33.020.800	18.365.600 -	10.669.200-	18.738.500-	4.777.600-	5.614.000	5.614.000-	1.015.900-	3.683.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB_11	Innere Verwaltung	5.448.800-	500.000	948.000-	5.896.800-	0	0	5.896.800-	0
PB_12	Sicherheit und Ordnung	1.334.600-	0	225.500-	1.560.100-	0	0	1.560.100-	750.000-
1260	Brandschutz	476.100-	0	200.000-	676.100-	0	0	676.100-	750.000-
PB_21	Schulträgeraufgaben	1.571.100-	5.207.600	2.128.000-	1.508.500	0	0	1.508.500	16.065.000-
PB_25	Museen, Archiv, Zoo	27.900-	0	0	27.900-	0	0	27.900-	0
PB_26	Theater, Konzerte, Musikschulen	162.100-	0	0	162.100-	0	0	162.100-	0
PB_27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	381.500-	0	5.000-	386.500-	0	0	386.500-	0
PB_28	Sonstige Kulturpflege	318.800-	0	0	318.800-	0	0	318.800-	0
PB_31	Soziale Hilfen	623.800-	0	0	623.800-	0	0	623.800-	0
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.543.100-	0	257.200-	7.800.300-	0	0	7.800.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	6.840.600-	0	257.200-	7.097.800-	0	0	7.097.800-	0
PB_42	Sport und Bäder	404.700-	0	402.000-	806.700-	0	0	806.700-	0
4240	Bäder	16.200-	0	0	16.200-	0	0	16.200-	0
4241	Sportstätten	312.500-	0	152.000-	464.500-	0	0	464.500-	0
PB_51	Räumliche Planung und Entwicklung	400.800-	889.300	2.118.000-	1.629.500-	0	0	1.629.500-	15.186.000-
PB_52	Bauen und Wohnen	152.300-	0	0	152.300-	0	0	152.300-	0
PB_53	Ver- und Entsorgung	6.800-	0	0	6.800-	0	0	6.800-	0
5330	Wasserversorgung	264.900-	0	0	264.900-	0	0	264.900-	0
5370	Abfallwirtschaft	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	48.800-	0	0	48.800-	0	0	48.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB_54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.511.700-	78.000	2.051.000-	3.484.700-	0	0	3.484.700-	1.970.000-
PB_55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	729.500-	30.000	280.000-	979.500-	0	0	979.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	59.600-	0	130.000-	189.600-	0	0	189.600-	0
PB_56	Umweltschutz	28.900-	0	0	28.900-	0	0	28.900-	0
PB_57	Wirtschaft und Tourismus	1.017.500-	0	100.000-	1.117.500-	0	0	1.117.500-	0
PB_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.057.000	0	49.500-	24.007.500	255.300	1.299.300-	22.963.500	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	23.789.000	0	49.500-	23.739.500	0	0	23.739.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	268.000	0	0	268.000	255.300	1.299.300-	776.000-	0
	Summe	2.393.100	6.704.900	8.564.200-	533.800	255.300	1.299.300-	510.200-	33.971.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB_11	Innere Verwaltung	5.249.600-	500.000	815.000-	5.564.600-	0	0	5.564.600-	0
PB_12	Sicherheit und Ordnung	1.284.300-	465.000	500.000-	1.319.300-	0	0	1.319.300-	250.000-
1260	Brandschutz	400.700-	465.000	500.000-	435.700-	0	0	435.700-	250.000-
PB_21	Schulträgeraufgaben	1.775.500-	1.900.000	10.240.000-	10.115.500-	0	0	10.115.500-	5.905.000-
PB_25	Museen, Archiv, Zoo	27.900-	0	0	27.900-	0	0	27.900-	0
PB_26	Theater, Konzerte, Musikschulen	162.700-	0	0	162.700-	0	0	162.700-	0
PB_27	VHS,Bibliotheken, kulturpäd.Einrichtungen	391.900-	0	5.000-	396.900-	0	0	396.900-	0
PB_28	Sonstige Kulturpflege	293.400-	0	0	293.400-	0	0	293.400-	0
PB_31	Soziale Hilfen	663.000-	0	0	663.000-	0	0	663.000-	0
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.999.400-	0	15.000-	8.014.400-	0	0	8.014.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	7.305.000-	0	15.000-	7.320.000-	0	0	7.320.000-	0
PB_42	Sport und Bäder	411.200-	0	12.000-	423.200-	0	0	423.200-	0
4240	Bäder	16.900-	0	0	16.900-	0	0	16.900-	0
4241	Sportstätten	318.300-	0	12.000-	330.300-	0	0	330.300-	0
PB_51	Räumliche Planung und Entwicklung	360.800-	2.364.600	3.760.000-	1.756.200-	0	0	1.756.200-	11.426.000-
PB_52	Bauen und Wohnen	152.300-	0	0	152.300-	0	0	152.300-	0
PB_53	Ver- und Entsorgung	58.300-	0	0	58.300-	0	0	58.300-	0
5330	Wasserversorgung	286.000-	0	0	286.000-	0	0	286.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	59.800-	0	0	59.800-	0	0	59.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB_54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.670.600-	322.500	1.905.000-	3.253.100-	0	0	3.253.100-	1.390.000-
PB_55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	682.200-	30.000	130.000-	782.200-	0	0	782.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.800-	0	100.000-	105.800-	0	0	105.800-	0
PB_56	Umweltschutz	28.900-	0	0	28.900-	0	0	28.900-	0
PB_57	Wirtschaft und Tourismus	1.000.000-	0	100.000-	1.100.000-	0	0	1.100.000-	0
PB_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.484.300	0	0	21.484.300	260.600	555.600-	21.189.300	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	21.459.300	0	0	21.459.300	0	0	21.459.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.000	0	0	25.000	260.600	555.600-	270.000-	0
	Summe	727.700-	5.582.100	17.482.000-	12.627.600-	260.600	555.600-	12.922.600-	18.971.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.118.500	31.983.300	32.760.200	33.402.900	34.126.900
		30110000 Grundsteuer A	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		30120000 Grundsteuer B	2.750.000	2.750.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.390.000	11.168.400	11.760.200	12.348.000	13.014.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.532.000	1.582.400	1.614.800	1.647.100	1.680.700
		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.	855.700	891.700	914.400	937.000	961.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.768.600	9.711.700	11.748.900	11.150.600	10.662.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.632.500	4.575.600	6.624.800	6.026.500	5.538.200
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
		31210001 Bedarfszuweisungen vom Land Teststrategi	0	0	0	0	0
		31300010 Zuw. Bund für Bundesfreiwilligendienst	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.382.400	2.382.400	2.382.400	2.382.400	2.382.400
		31410005 Landeszuweisungen für Sprachhilfe	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		31410010 Landeszuweisungen für Jugendbegleiter	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		31410015 Sachkostenbeiträge	2.458.700	2.458.700	2.458.700	2.458.700	2.458.700
		31410025 Landeszuweisungen für Lehrerwochenstunde	0	0	0	0	0
		31410035 Integrationslastenausgleich (§29d)	0	0	0	0	0
		31410040 Erst. Elternbeiträge Schulen und KiGas	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.000	12.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	568.500	568.000	566.100	566.100	566.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.425.900	2.425.900	2.425.900	2.425.900	2.425.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632.800	2.632.800	2.628.300	2.628.300	2.628.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.600	1.524.400	1.526.400	1.518.400	1.518.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	346.100	106.100	6.100	6.100	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	931.900	931.400	927.900	926.900	922.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.324.900**	**49.883.600**	**52.589.800**	**52.625.200**	**52.856.300**
12	-	Personalaufwendungen	-17.439.700	-18.365.600	-18.704.700	-19.048.100	-19.400.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.127.400	-10.669.200	-10.915.100	-10.991.000	-11.023.400
15	-	Abschreibungen	-3.064.800	-3.033.100	-2.993.000	-2.991.800	-2.991.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80.700	-83.700	-233.700	-647.700	-937.700

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
17	-	Transferaufwendungen	-18.600.700	-18.738.500	-19.604.300	-21.540.000	-21.151.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.595.700	-1.660.800	-1.676.000	-1.668.500	-1.693.900
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-51.909.000**	**-52.550.900**	**-54.126.800**	**-56.887.100**	**-57.199.200**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**415.900**	**-2.667.300**	**-1.537.000**	**-4.261.900**	**-4.342.900**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**415.900**	**-2.667.300**	**-1.537.000**	**-4.261.900**	**-4.342.900**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.118.500	0	31.983.300	32.760.200	33.402.900	34.126.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.768.600	0	9.711.700	11.748.900	11.150.600	10.662.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.425.900	0	2.425.900	2.425.900	2.425.900	2.425.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632.800	0	2.632.800	2.628.300	2.628.300	2.628.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.600	0	1.524.400	1.526.400	1.518.400	1.518.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	346.100	0	106.100	6.100	6.100	6.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	931.900	0	931.400	927.900	926.900	922.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.756.400**	**0**	**49.315.600**	**52.023.700**	**52.059.100**	**52.290.200**
10	-	Personalauszahlungen	-17.439.700	0	-18.365.600	-18.704.700	-19.048.100	-19.400.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.127.400	0	-10.669.200	-10.915.100	-10.991.000	-11.023.400
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-80.700	0	-83.700	-233.700	-647.700	-937.700
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-18.600.700	0	-18.738.500	-19.604.300	-21.540.000	-21.151.600
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.114.800	0	-2.186.300	-2.217.300	-2.237.400	-2.265.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.363.300**	**0**	**-50.043.300**	**-51.675.100**	**-54.464.200**	**-54.779.400**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.393.100**	**0**	**-727.700**	**348.600**	**-2.405.100**	**-2.489.200**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.204.900	0	5.082.100	2.594.100	3.549.700	1.127.400
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.704.900**	**0**	**5.582.100**	**3.094.100**	**4.049.700**	**1.627.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.913.000	-33.221.000	-16.050.000	-9.134.000	-9.921.000	-4.151.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-815.700	-750.000	-807.000	-762.000	-565.000	-525.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-335.500	0	-125.000	-125.000	-312.000	-390.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.564.200**	**-33.971.000**	**-17.482.000**	**-10.521.000**	**-11.298.000**	**-5.566.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.859.300**	**-33.971.000**	**-11.899.900**	**-7.426.900**	**-7.248.300**	**-3.938.600**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**533.800**	**-33.971.000**	**-12.627.600**	**-7.078.300**	**-9.653.400**	**-6.427.800**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	255.300	0	260.600	4.000.000	10.500.000	7.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.299.300	0	-555.600	-407.400	-763.000	-1.015.200
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.044.000**	**0**	**-295.000**	**3.592.600**	**9.737.000**	**6.384.800**

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-510.200	-33.971.000	-12.922.600	-3.485.700	83.600	-43.000

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 Stellenzulagen, 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

4029 Nebenberuflich tätige Personen, Aushilfen

403x Beiträge zur gesetzlichen Sozialvesicherung

4032 Beschäftigte

4039 Nebenberuflich tätige Personen, Aushilfen

4041 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.

4411 Sonstiger Personalaufwand

4421 Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit

Budgeteinheit Personalaufwendungen 2024

PG / KSt.		Bew. Stelle 217	Plan 2023	Plan 2024	Beamte 40110000	Beschäftigte 40120000	geringfügig Beschäftigte 40190000
1110	Steuerung		489.500 €	537.200 €	203.200 €	180.600 €	
1111	Hauptverwaltung		0 €	42.500 €	30.700 €		
1114	Personalrat		54.700 €	56.000 €		43.200 €	
1120	Organisation und EDV		921.000 €	626.300 €	15.500 €	460.100 €	
1121	Personalwesen		383.300 €	405.100 €	35.200 €	227.700 €	
1122	Finanzverwaltung, Kasse		876.500 €	882.000 €	298.500 €	354.900 €	
1123	Justiziariat		17.100 €	11.300 €	9.100 €	0 €	
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement		327.300 €	986.500 €	60.700 €	723.100 €	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		625.700 €	709.600 €		553.900 €	
1126	Zentrale Dienstleistungen		233.800 €	306.600 €	15.300 €	217.600 €	
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		0 €	37.800 €	11.500 €	17.300 €	
1133	Grundstücksmanagement		103.500 €	57.100 €	15.000 €	28.000 €	
1210	Statistik und Wahlen		0 €	2.100 €		1.600 €	
1220	Ordnungswesen		166.400 €	224.100 €	27.700 €	141.300 €	
1221	Verkehrswesen		127.500 €	204.700 €	6.200 €	161.700 €	
1222	BürgerService		379.600 €	347.700 €	51.500 €	212.500 €	
1223	Personenstandswesen		89.800 €	86.900 €	46.600 €	14.300 €	
1225	Sozialversicherung		14.900 €	62.100 €		47.800 €	
1260	Brandschutz		158.900 €	168.300 €	72.400 €	46.900 €	6.200 €
1280	Katastrophenschutz		0 €	5.600 €	4.000 €		
21100000	Schulverwaltung		87.600 €	108.200 €	23.900 €	56.500 €	
211001	Panoramaschule		83.100 €	92.700 €		71.300 €	
211003	Burgschule		491.700 €	533.900 €		397.400 €	
211004	Neckar-Fils-Realschule		223.600 €	209.800 €		161.700 €	
211006	Gymnasium		447.500 €	539.600 €		414.400 €	
21100045	Verlässliche Grundschule		453.100 €	503.100 €	2.000 €	386.500 €	300 €
212002	Marquardtschule		75.900 €	98.500 €		74.100 €	
2520	Kulturpark Dettinger (Museum)		0 €	2.900 €		2.200 €	
2610	Theater		18.600 €	18.300 €		14.200 €	
2720	Stadtbücherei		136.000 €	223.200 €		177.800 €	
2810	Sonstige Kulturpflege		82.200 €	98.100 €		75.600 €	
3140	Soziale Einrichtungen		3.800 €	8.100 €		5.800 €	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		86.200 €	97.100 €		75.700 €	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		2.000 €	5.500 €	2.100 €	1.600 €	
36500000	Gemeindeübergreifende Kindergartenpl.		91.700 €	64.500 €		52.300 €	
36500005	Kirchliche Kindergärten		107.000 €	98.400 €	12.100 €	62.500 €	
36500010	Kinderhaus Beethovenstraße 6		0 €	0 €			
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8		1.353.600 €	1.352.900 €	2.100 €	1.047.300 €	
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg		513.600 €	556.900 €	2.000 €	430.800 €	
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße		1.763.100 €	1.889.900 €	2.000 €	1.471.000 €	
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen		515.400 €	666.200 €	2.000 €	513.200 €	
36500035	Waldkindergarten		263.200 €	489.700 €	2.000 €	395.000 €	
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark		1.003.100 €	1.665.200 €	2.000 €	1.287.600 €	
36500045	Kindergarten Hermannstraße		0 €	524.500 €		438.900 €	
4240	Stadtbad		0 €	0 €		0 €	
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg		81.700 €	49.900 €		38.600 €	
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße		15.900 €	5.800 €		4.400 €	
42410010	Sporthalle beim Gymnasium		16.900 €	17.600 €		13.500 €	
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße		14.800 €	17.900 €		13.800 €	
5220	Wohnungsbauförd./Wohnungsversorgung		6.000 €	5.400 €		4.100 €	
52200005	Gutachterausschuss		0 €	0 €			
5310	Elektrizitätsversorgung		0 €	92.600 €		74.600 €	
5330	Wasserversorgung		449.500 €	587.900 €	35.200 €	415.200 €	
5380	Abwasserbeseitigung		174.400 €	226.100 €	9.300 €	166.800 €	
5410	Gemeindestraßen		78.900 €	169.200 €		132.100 €	
5480	Förderung des ÖPNV		0 €	11.200 €	8.000 €		
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		346.300 €	395.400 €		305.900 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		126.500 €	123.400 €	1.000 €	94.200 €	
5550	Forstwirtschaft		6.300 €	3.300 €	2.100 €		
5610	Umweltschutzmaßnahmen		0 €	0 €			
5710	Wirtschaftsförderung		49.600 €	44.200 €	19.200 €	13.900 €	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		62.800 €	76.800 €		58.700 €	
5750	Tourismus		139.600 €	164.400 €		126.100 €	
Summe			14.340.700 €	17.597.800 €	1.030.100 €	12.507.800 €	6.500 €

2023				14.340.700 €	983.100 €	9.835.300 €	7.200 €
Erg. 2022				13.445.492 €	879.963 €	9.159.801 €	5.675 €

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	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 44210000
66.400 €	16.000 €	35.900 €	6.100 €		29.000 €
10.600 €			1.200 €		
	3.800 €	9.000 €			
3.000 €	37.800 €	80.900 €	500 €	28.500 €	
16.800 €	20.100 €	40.900 €	2.600 €	61.800 €	
102.600 €	31.200 €	72.400 €	17.400 €	5.000 €	
1.800 €	0 €		400 €		
24.900 €	56.300 €	115.800 €	5.700 €		
	49.300 €	104.900 €		1.500 €	
5.300 €	20.000 €	47.700 €	700 €		
4.000 €	1.600 €	2.900 €	500 €		
5.100 €	2.500 €	5.900 €	600 €		
	100 €	400 €			
9.900 €	12.400 €	29.500 €	1.300 €	2.000 €	
2.200 €	8.600 €	25.700 €	300 €		
18.700 €	18.600 €	44.300 €	2.000 €	100 €	
16.900 €	2.400 €	4.300 €	2.400 €		
	4.200 €	10.100 €			
25.600 €	4.200 €	9.500 €	3.500 €		
1.400 €			200 €		
10.000 €	5.000 €	11.100 €	1.400 €		
	6.300 €	15.100 €			
	34.800 €	82.700 €			19.000 €
	14.200 €	33.900 €			
	37.400 €	87.000 €			800 €
1.300 €	33.800 €	79.300 €	200 €		
	7.000 €	17.400 €			
	200 €	500 €			
	1.200 €	2.900 €			
	12.700 €	32.700 €			
	6.700 €	15.600 €		200 €	
	600 €	1.700 €			
	6.100 €	15.300 €			
1.000 €	200 €	400 €	200 €		
	3.000 €	9.200 €			
6.000 €	4.900 €	11.900 €	1.000 €		
1.000 €	91.600 €	210.700 €	200 €		
1.000 €	37.800 €	83.600 €	200 €	1.500 €	
1.000 €	125.500 €	287.400 €	200 €	2.800 €	
1.000 €	44.400 €	102.900 €	200 €	2.500 €	
1.000 €	34.700 €	56.800 €	200 €		
1.000 €	112.700 €	259.400 €	200 €	2.300 €	
	19.100 €	66.500 €			
	3.400 €	7.900 €			
	400 €	1.000 €			
	1.200 €	2.900 €			
	1.200 €	2.900 €			
	400 €	900 €			
	6.700 €	11.300 €			
20.900 €	36.700 €	77.000 €	2.900 €		
4.000 €	14.800 €	30.600 €	600 €		
	11.600 €	25.500 €			
2.900 €			300 €		
	27.000 €	61.500 €		1.000 €	
700 €	8.400 €	19.000 €	100 €		
1.000 €			200 €		
6.700 €	1.200 €	2.400 €	800 €		
	5.800 €	12.300 €			
	11.000 €	27.200 €		100 €	
375.700 €	1.058.800 €	2.406.500 €	54.300 €	109.300 €	48.800 €

454.000 €	910.300 €	1.993.900 €	58.700 €	39.100 €	59.100 €
539.667 €	790.259 €	1.926.998 €	48.804 €	46.188 €	48.137 €

Budgeteinheit Personalaufwendungen 2025

PG / KSt.		Bew. Stelle 217	Plan 2024	Plan 2025	Beamte 40110000	Beschäftigte 40120000	geringfügig Beschäftigte 40190000
1110	Steuerung		537.200 €	547.400 €	205.700 €	187.400 €	
1111	Hauptverwaltung		42.500 €	43.400 €	31.400 €		
1114	Personalrat		56.000 €	56.900 €		43.900 €	
1120	Organisation und EDV		626.300 €	667.700 €	16.200 €	488.000 €	
1121	Personalwesen		405.100 €	409.900 €	36.100 €	230.700 €	
1122	Finanzverwaltung, Kasse		882.000 €	902.300 €	300.600 €	367.700 €	
1123	Justiziariat		11.300 €	12.900 €	9.200 €		
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement		986.500 €	1.017.900 €	61.500 €	750.400 €	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		709.600 €	720.300 €		562.700 €	
1126	Zentrale Dienstleistungen		306.600 €	312.900 €	15.700 €	222.100 €	
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		37.800 €	39.000 €	11.500 €	18.100 €	
1133	Grundstücksmanagement		57.100 €	58.500 €	15.300 €	28.700 €	
1210	Statistik und Wahlen		2.100 €	2.200 €		1.700 €	
1220	Ordnungswesen		224.100 €	231.300 €	28.500 €	146.000 €	
1221	Verkehrswesen		204.700 €	207.800 €	6.300 €	163.800 €	
1222	BürgerService		347.700 €	381.700 €	52.200 €	238.000 €	
1223	Personenstandswesen		86.900 €	88.800 €	47.500 €	14.500 €	
1225	Sozialversicherung		62.100 €	63.300 €		48.600 €	
1260	Brandschutz		168.300 €	166.000 €	73.500 €	48.900 €	
1280	Katastrophenschutz		5.600 €	5.800 €	4.100 €		
21100000	Schulverwaltung		108.200 €	109.800 €	24.700 €	57.000 €	
211001	Panoramaschule		92.700 €	94.500 €		72.600 €	
211003	Burgschule		533.900 €	557.900 €		415.500 €	
211004	Neckar-Fils-Realschule		209.800 €	292.900 €		225.800 €	
211006	Gymnasium		539.600 €	551.200 €		422.700 €	
21100045	Verlässliche Grundschule		503.100 €	514.100 €	2.200 €	394.300 €	300 €
212002	Marquardtschule		98.500 €	82.300 €		62.700 €	
2520	Kulturpark dettingen (Museum)		2.900 €	2.900 €		2.200 €	
2610	Theater		18.300 €	18.600 €		14.400 €	
2720	Stadtbücherei		223.200 €	231.100 €		184.400 €	
2810	Sonstige Kulturpflege		98.100 €	99.900 €		77.000 €	
3140	Soziale Einrichtungen		8.100 €	8.200 €		5.800 €	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		97.100 €	126.700 €		98.900 €	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		5.500 €	5.600 €	2.200 €	1.600 €	
36500000	Gemeindeübergreifende Kindergartenpl.		64.500 €	68.700 €		55.200 €	
36500005	Kirchliche Kindergärten		98.400 €	102.000 €	12.600 €	63.800 €	
36500010	Kinderhaus Beethovenstraße 6		0 €	0 €			
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8		1.352.900 €	1.465.200 €	2.200 €	1.133.700 €	
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg		556.900 €	570.300 €	2.200 €	442.100 €	
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße		1.889.900 €	2.107.800 €	2.200 €	1.639.700 €	
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen		666.200 €	719.700 €	2.200 €	555.900 €	
36500035	Waldkindergarten		489.700 €	507.000 €	2.200 €	410.400 €	
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark		1.665.200 €	1.760.300 €	2.200 €	1.361.400 €	
36500045	Kindergarten Hermannstraße		524.500 €	541.400 €		445.600 €	
4240	Stadtbad		0 €	0 €			
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg		49.900 €	51.200 €		39.500 €	
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße		5.800 €	5.800 €		4.400 €	
42410010	Sporthalle beim Gymnasium		17.600 €	18.000 €		13.900 €	
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße		17.900 €	22.200 €		17.100 €	
5220	Wohnungsbauförd./Wohnungsversorgung		5.400 €	5.400 €		4.100 €	
52200005	Gutachterausschuss		0 €	0 €			
5310	Elektrizitätsversorgung		92.600 €	98.400 €		79.900 €	
5330	Wasserversorgung		587.900 €	609.000 €	42.800 €	426.300 €	
5380	Abwasserbeseitigung		226.100 €	236.100 €	11.800 €	173.300 €	
5410	Gemeindestraßen		169.200 €	175.200 €		137.200 €	
5480	Förderung des ÖPNV		11.200 €	11.300 €	8.100 €		
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		395.400 €	401.600 €		310.600 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		123.400 €	119.200 €	1.800 €	97.800 €	
5550	Forstwirtschaft		3.300 €	3.400 €	2.200 €		
5610	Umweltschutzmaßnahmen		0 €	0 €			
5710	Wirtschaftsförderung		44.200 €	45.400 €	19.300 €	14.400 €	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		76.800 €	79.500 €		60.800 €	
5750	Tourismus		164.400 €	167.400 €		128.200 €	
Summe			17.597.800 €	18.523.200 €	1.056.200 €	13.211.400 €	300 €

2024				17.597.800 €	1.030.100 €	12.507.800 €	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	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 44210000
66.500 €	16.700 €	36.500 €	6.100 €		28.500 €
10.800 €			1.200 €		
	3.900 €	9.100 €			
3.000 €	41.800 €	89.700 €	500 €	28.500 €	
17.000 €	20.400 €	41.300 €	2.600 €	61.800 €	
104.000 €	32.400 €	75.200 €	17.400 €	5.000 €	
3.300 €			400 €		
25.100 €	57.600 €	117.600 €	5.700 €		
	49.700 €	106.400 €		1.500 €	
5.400 €	20.400 €	48.600 €	700 €		
4.100 €	1.800 €	3.000 €	500 €		
5.200 €	2.600 €	6.100 €	600 €		
	100 €	400 €			
10.000 €	12.800 €	30.600 €	1.400 €	2.000 €	
2.200 €	8.700 €	26.500 €	300 €		
19.000 €	21.000 €	49.400 €	2.000 €	100 €	
17.000 €	2.700 €	4.700 €	2.400 €		
	4.300 €	10.400 €			
25.900 €	4.300 €	9.900 €	3.500 €		
1.500 €			200 €		
10.500 €	5.000 €	11.200 €	1.400 €		
	6.400 €	15.500 €			
	36.600 €	86.800 €			19.000 €
	19.900 €	47.200 €			
	38.400 €	89.300 €			800 €
1.000 €	34.700 €	81.400 €	200 €		
	5.500 €	14.100 €			
	200 €	500 €			
	1.300 €	2.900 €			
	13.200 €	33.500 €			
	6.800 €	15.900 €		200 €	
	600 €	1.800 €			
	8.100 €	19.700 €			
1.000 €	200 €	400 €	200 €		
	3.400 €	10.100 €			
6.000 €	5.600 €	13.000 €	1.000 €		
1.000 €	99.400 €	228.700 €	200 €		
1.000 €	38.100 €	85.200 €	200 €	1.500 €	
1.000 €	140.500 €	321.400 €	200 €	2.800 €	
1.000 €	48.300 €	109.600 €	200 €	2.500 €	
1.000 €	35.200 €	58.000 €	200 €		
1.000 €	119.300 €	273.900 €	200 €	2.300 €	
	22.300 €	73.500 €			
	3.500 €	8.200 €			
	400 €	1.000 €			
	1.200 €	2.900 €			
	1.500 €	3.600 €			
	400 €	900 €			
	7.100 €	11.400 €			
21.200 €	37.600 €	78.200 €	2.900 €		
4.000 €	15.400 €	31.000 €	600 €		
	12.100 €	25.900 €			
2.900 €			300 €		
	27.400 €	62.600 €		1.000 €	
700 €	8.600 €	10.200 €	100 €		
1.000 €			200 €		
6.700 €	1.400 €	2.800 €	800 €		
	5.900 €	12.800 €			
	11.300 €	27.800 €		100 €	
381.000 €	1.124.000 €	2.538.300 €	54.400 €	109.300 €	48.300 €

375.700 €	1.058.800 €	2.406.500 €	54.300 €	109.300 €	48.800 €

Stadt Plochingen
Kreis Esslingen

Budgeteinheiten

Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke sowie kleinere Energiesparmaßnahmen

(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 (2024)

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 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement		536.200 €	7.500 €	84.600 €	11.000 €	**639.300 €**	148.200 €	166.922 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge		6.900 €	1.500 €	6.300 €		**14.700 €**	7.400 €	6.952 €
1133	Grundstücksmanagement				35.700 €		**35.700 €**	35.800 €	0 €
1260	Brandschutz		15.000 €	4.000 €	18.900 €		**37.900 €**	29.400 €	36.937 €
21100000	Schulverw. Allgemeinbildende Schulen						**0 €**	0 €	208 €
21100005	Panoramaschule		9.500 €	3.000 €	9.500 €		**22.000 €**	19.500 €	17.659 €
21100015	Burgschule		21.000 €	4.000 €	18.000 €	1.500 €	**44.500 €**	37.200 €	57.324 €
21100025	Neckar-Fils-Realschule		15.000 €	2.100 €	26.900 €		**44.000 €**	27.400 €	36.984 €
21100035	Gymnasium		25.000 €	8.000 €	86.000 €	1.500 €	**120.500 €**	165.800 €	61.036 €
21100045	Kernzeitbetreuung		9.500 €	5.400 €	300 €		**15.200 €**	14.800 €	8.690 €
21100065	Schulmensa		3.000 €		2.000 €		**5.000 €**	0 €	0 €
21200000	Marquardtschule		7.900 €	3.000 €	17.000 €	1.500 €	**29.400 €**	18.600 €	15.843 €
2720	Stadtbücherei		3.400 €	600 €	2.300 €		**6.300 €**	7.900 €	5.056 €
2810	Sonstige Kulturpflege		18.200 €		600 €		**18.800 €**	1.800 €	195 €
3140	Soziale Einrichtungen		46.300 €		5.600 €		**51.900 €**	12.200 €	70 €
3620	Allg. Förderung Junger Menschen		14.500 €	1.000 €	1.600 €	1.500 €	**18.600 €**	7.300 €	6.288 €
36500011	Kindergarten Beethovenstraße 8 (Neubau)		6.300 €	6.000 €	5.000 €		**17.300 €**	11.100 €	6.392 €
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg		25.300 €	2.700 €	1.800 €	3.400 €	**33.200 €**	11.100 €	15.760 €
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße		62.500 €	2.000 €	2.100 €	1.500 €	**68.100 €**	11.000 €	5.707 €
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen		3.400 €	2.700 €	1.700 €		**7.800 €**	7.000 €	12.227 €
36500035	Waldkindergarten		1.500 €	1.500 €	600 €		**3.600 €**	2.800 €	2.925 €
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark		4.000 €	3.500 €	12.000 €		**19.500 €**	10.800 €	29.009 €
36500045	Kindergarten Hermannstraße		4.000 €	2.000 €	5.000 €		**11.000 €**	0 €	0 €
4210	Förderung des Sports						**0 €**	0 €	938 €
4240	Stadtbad		0 €		1.200 €		**1.200 €**	1.100 €	933 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg		12.200 €	2.100 €	13.500 €	1.500 €	**29.300 €**	129.000 €	438.173 €
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße		14.500 €	1.000 €	4.100 €	1.500 €	**21.100 €**	13.100 €	213.561 €
42410010	Sporthalle beim Gymnasium		15.800 €	2.100 €	15.000 €	1.500 €	**34.400 €**	29.900 €	20.250 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße		6.000 €	600 €	1.800 €	0 €	**8.400 €**	5.400 €	2.021 €
5410	Gemeindestraßen		8.400 €		1.600 €		**10.000 €**	10.000 €	519 €
5460	Parkierungseinrichtungen		2.100 €				**2.100 €**	2.100 €	0 €
5480	Omnibusbahnhof, Haltestellen		11.500 €		14.000 €		**25.500 €**	8.500 €	1.544 €
5510	Park- und Gartenanlagen		0 €				**0 €**	0 €	506 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		89.400 €	900 €	6.700 €	600 €	**97.600 €**	19.800 €	9.395 €
57300005	Stadthalle		38.500 €	2.100 €	33.000 €	1.500 €	**75.100 €**	33.500 €	38.585 €
	Summe		**1.036.800 €**	**69.300 €**	**434.400 €**	**28.500 €**	**1.569.000 €**	**839.500 €**	**1.218.609 €**

Budgeteinheiten für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke sowie für kleinere Energiesparmaßnahmen (2025)

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 2025	Plan 2024
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement		154.500 €	9.400 €	94.800 €	11.300 €	**270.000 €**	**639.300 €**
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge		6.800 €	1.500 €	7.100 €		**15.400 €**	**14.700 €**
1133	Grundstücksmanagement				35.900 €		**35.900 €**	**35.700 €**
1260	Brandschutz		15.000 €	1.000 €	23.000 €	3.700 €	**42.700 €**	**37.900 €**
21100005	Panoramaschule		9.500 €	3.000 €	11.500 €		**24.000 €**	**22.000 €**
21100015	Burgschule		46.000 €	4.000 €	22.000 €	1.500 €	**73.500 €**	**44.500 €**
21100025	Neckar-Fils-Realschule		15.000 €	2.000 €	28.900 €		**45.900 €**	**44.000 €**
21100035	Gymnasium		25.000 €	8.000 €	93.000 €	1.500 €	**127.500 €**	**120.500 €**
21100045	Kernzeitbetreuung		10.000 €	5.600 €	300 €		**15.900 €**	**15.200 €**
21100065	Schulmensa		3.200 €		2.000 €		**5.200 €**	**5.000 €**
21200000	Marquardtschule		8.000 €	3.000 €	20.500 €	1.500 €	**33.000 €**	**29.400 €**
2720	Stadtbücherei		3.600 €	500 €	2.700 €		**6.800 €**	**6.300 €**
2810	Sonstige Kulturpflege		1.000 €	0 €	600 €		**1.600 €**	**18.800 €**
3140	Soziale Einrichtungen		46.100 €		5.600 €		**51.700 €**	**51.900 €**
3620	Allg. Förderung Junger Menschen		5.000 €	1.500 €	1.600 €	1.500 €	**9.600 €**	**18.600 €**
36500011	Kindergarten Beethovenstraße 8 (Neubau)		6.300 €	6.000 €	6.500 €		**18.800 €**	**17.300 €**
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg		5.500 €	2.900 €	1.800 €		**10.200 €**	**33.200 €**
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße		4.700 €	2.300 €	2.600 €	1.500 €	**11.100 €**	**68.100 €**
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen		3.600 €	2.500 €	2.400 €		**8.500 €**	**7.800 €**
36500035	Waldkindergarten		1.500 €	1.500 €	800 €		**3.800 €**	**3.600 €**
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark		4.200 €	3.800 €	12.500 €		**20.500 €**	**19.500 €**
36500045	Kindergarten Hermannstraße		4.200 €	2.500 €	5.000 €		**11.700 €**	**11.000 €**
4240	Stadtbad		0 €		1.300 €		**1.300 €**	**1.200 €**
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg		12.500 €	2.000 €	16.500 €	1.500 €	**32.500 €**	**29.300 €**
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße		8.500 €	1.000 €	4.200 €	1.500 €	**15.200 €**	**21.100 €**
42410010	Sporthalle beim Gymnasium		16.200 €	2.300 €	15.000 €	1.500 €	**35.000 €**	**34.400 €**
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße		6.500 €	700 €	2.100 €		**9.300 €**	**8.400 €**
5410	Gemeindestraßen		8.200 €		1.600 €		**9.800 €**	**10.000 €**
5460	Parkierungseinrichtungen		2.100 €				**2.100 €**	**2.100 €**
5480	Omnibusbahnhof, Haltestellen		11.500 €		14.500 €		**26.000 €**	**25.500 €**
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		38.800 €	1.200 €	7.000 €	600 €	**47.600 €**	**97.600 €**
57300005	Stadthalle		10.700 €	2.500 €	33.500 €	1.500 €	**48.200 €**	**75.100 €**
	Summe		**493.700 €**	**70.700 €**	**476.800 €**	**29.100 €**	**1.070.300 €**	**1.569.000 €**

Stadt Plochingen
Kreis Esslingen

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

B e w i r t s c h a f t u n g d e r G e b ä u d e

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

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

PG KSt.	Budgeteinheiten B e z e i c h n u n g	Bew. Stelle 403,434,607	42410000 Bew. der Grundstücke u. baulich. Anlagen	42410010 Heizung, Brennstoffe (Fernwärme)	42410020 Heizung, Brennstoffe (Heizöl)	42410030 Strom (Beleuchtung, Heinzstrom u.a.)	42410040 Heizung, Fernwärme
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanag.			38.400 €		101.000 €	41.900 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge					19.700 €	31.200 €
1133	Grundstücksmanagement					200 €	
1260	Brandschutz					26.100 €	11.300 €
1270	Rettungsdienst			3.500 €		800 €	1.800 €
21100005	Panoramaschule			15.900 €		13.500 €	
21100015	Burgschule			34.500 €		12.900 €	22.200 €
21100025	Neckar-Fils-Realschule			32.900 €		27.300 €	17.800 €
21100035	Gymnasium			86.800 €		35.100 €	86.900 €
21100045	Verlässl. Grundschule, Ganztagesbetr.			23.100 €		7.100 €	9.700 €
21200000	Marquardtschule			14.900 €		13.300 €	
2620	Musikpflege			6.300 €		1.400 €	7.100 €
2720	Stadtbücherei					8.000 €	5.600 €
2810	Sonstige Kulturpflege					37.800 €	900 €
3140	Soziale Einrichtungen				29.000 €	76.500 €	26.600 €
3620	Jugendzentrum			9.500 €		3.200 €	
36500011	Kindergarten Beethovenstraße Neubau			10.500 €		11.200 €	
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg			3.600 €		3.700 €	
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße					16.100 €	6.600 €
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen					3.500 €	
36500035	Waldkindergarten						1.000 €
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark			9.300 €		15.600 €	6.500 €
36500045	Kindergarten Hermannstraße			8.000 €		5.000 €	
4240	Stadtbad			8.700 €		400 €	1.500 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg			34.200 €		27.800 €	
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße			17.500 €		5.400 €	
42410010	Sporthalle beim Gymnasium			24.500 €		11.200 €	20.800 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße				16.000 €	2.700 €	
53100000	Elektrizitätsversorgung					2.000 €	
5410	Gemeindestraßen (Öffentl. Toiletten)					4.000 €	
5460	Parkierungseinrichtungen					3.200 €	
5480	Omnibusbahnhof, Haltestellen					4.500 €	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					40.200 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					9.600 €	3.800 €
5550	Forstwirtschaft						
57300000	Märkte					3.300 €	
57300005	Stadthalle			47.800 €		33.500 €	600 €
	Summe		**0 €**	**429.900 €**	**45.000 €**	**586.800 €**	**303.800 €**

	Ansatz 2023		**2.100 €**	**437.400 €**	**10.000 €**	**691.600 €**	**244.500 €**
	Rechnungsergebnis 2022		0 €	233.227 €	24.078 €	199.434 €	106.595 €

42410060	42710000	42420000	42450010	42450020	42450030	42460010/42460020/ 42460040/42460050/ 42460060	**Summe**
Energie-Contracting-Raten	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	(Ab)Wasser-gebühren	Reinig-ungs-mittel u. ä.	Unternehmer-reinigung (Kamin, Fenster u.dgl.)	Ext. Haus-meister-leistungen	Abgaben und Versicher-ungen	**2024**
29.000 €		20.100 €	12.900 €	7.300 €		31.800 €	**282.400 €**
		4.500 €	2.800 €	700 €		3.000 €	**61.900 €**
		500 €				7.500 €	**8.200 €**
		2.500 €	2.000 €	2.200 €		4.300 €	**48.400 €**
		600 €					**6.700 €**
		4.100 €	3.100 €	40.000 €		6.300 €	**82.900 €**
		8.000 €	5.000 €	3.500 €		14.200 €	**100.300 €**
		5.500 €	6.000 €	13.500 €		14.200 €	**117.200 €**
		11.500 €	15.000 €	16.000 €	800 €	27.200 €	**279.300 €**
		2.100 €	2.400 €	25.000 €		1.600 €	**71.000 €**
		2.800 €	1.700 €	41.500 €		3.700 €	**77.900 €**
							14.800 €
		500 €	700 €	700 €		600 €	**16.100 €**
		500 €	200 €	200 €		100 €	**39.700 €**
		28.000 €	15.300 €	16.300 €	80.000 €	21.300 €	**293.000 €**
		1.600 €	2.500 €	500 €		2.200 €	**19.500 €**
		2.000 €	3.500 €	30.500 €		3.300 €	**61.000 €**
		1.500 €	2.300 €	18.000 €		1.500 €	**30.600 €**
		3.500 €	4.300 €	1.200 €		5.800 €	**37.500 €**
			3.800 €	500 €			**7.800 €**
		500 €	1.200 €	6.000 €		200 €	**8.900 €**
		2.500 €	8.000 €	53.000 €		5.700 €	**100.600 €**
		3.000 €	2.300 €	12.000 €			**30.300 €**
		400 €				4.000 €	**15.000 €**
		7.000 €	4.600 €	55.000 €		3.500 €	**132.100 €**
		1.400 €	1.300 €	1.200 €		2.100 €	**28.900 €**
		4.300 €	3.500 €	3.500 €		8.200 €	**76.000 €**
		1.200 €	1.800 €	600 €		600 €	**22.900 €**
							2.000 €
	201.500 €	3.300 €	1.000 €	3.500 €		200 €	**213.500 €**
							3.200 €
			500 €	500 €			**5.500 €**
		4.200 €					**44.400 €**
		5.300 €	3.500 €	13.000 €		2.900 €	**38.100 €**
						800 €	**800 €**
							3.300 €
		5.500 €	14.000 €	6.000 €	4.000 €	7.500 €	**118.900 €**
29.000 €	**201.500 €**	**138.400 €**	**125.200 €**	**371.900 €**	**84.800 €**	**184.300 €**	**2.500.600 €**

0 €	**282.100 €**	**120.700 €**	**101.600 €**	**315.600 €**	**32.800 €**	**164.200 €**	**2.402.600 €**
65.024 €	131.431 €	98.064 €	75.471 €	244.142 €	35.953 €	127.499 €	1.340.918 €

PG KSt.	Budgeteinheiten B e z e i c h n u n g	Bew. Stelle 403,434,607	42410000 Bew. der Grundstücke u. baulich. Anlagen	42410010 Heizung, Brennstoffe (Fernwärme)	42410020 Heizung, Brennstoffe (Heizöl)	42410030 Strom (Beleuchtung, Heinzstrom u.a.)	42410040 Heizung, Fernwärme
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanag.			41.300 €		101.200 €	41.900 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge					19.700 €	31.200 €
1133	Grundstücksmanagement					200 €	
1260	Brandschutz					26.100 €	11.300 €
1270	Rettungsdienst			3.900 €		900 €	1.800 €
21100005	Panoramaschule			16.700 €		13.500 €	
21100015	Burgschule			36.200 €		12.900 €	22.200 €
21100025	Neckar-Fils-Realschule			32.900 €		27.300 €	17.800 €
21100035	Gymnasium			92.600 €		35.100 €	86.900 €
21100045	Verlässl. Grundschule, Ganztagesbetr.			24.300 €		7.100 €	9.700 €
21100065	Schulmensa						
21200000	Marquardtschule			15.700 €		13.300 €	
2620	Musikpflege			6.600 €		1.400 €	7.100 €
2720	Stadtbücherei					8.000 €	5.600 €
2810	Sonstige Kulturpflege					37.800 €	900 €
3140	Soziale Einrichtungen				32.900 €	76.600 €	26.600 €
3620	Jugendzentrum			10.200 €		3.200 €	
36500011	Kindergarten Beethovenstraße Neubau			11.000 €		11.200 €	
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg			3.800 €		3.700 €	
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße					16.100 €	6.600 €
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen					3.500 €	
36500035	Waldkindergarten						1.000 €
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark			9.800 €		15.600 €	6.500 €
36500045	Kindergarten Hermannstraße			8.000 €		5.000 €	
4240	Stadtbad			9.200 €		400 €	1.500 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg			35.900 €		27.800 €	
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße			18.000 €		5.400 €	
42410010	Sporthalle beim Gymnasium			25.700 €		11.200 €	20.800 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße				16.500 €	2.700 €	
53100000	Elektrizitätsversorgung					2.100 €	
5410	Gemeindestraßen (Öffentl. Toiletten)					4.200 €	
5460	Parkierungseinrichtungen					3.200 €	
5480	Omnibusbahnhof, Haltestellen					4.500 €	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					40.200 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					9.700 €	3.800 €
5550	Forstwirtschaft						
57300000	Märkte					3.300 €	
57300005	Stadthalle			50.200 €		33.500 €	600 €
	Summe		**0 €**	**452.000 €**	**49.400 €**	**587.600 €**	**303.800 €**

	Ansatz 2024		**0 €**	**429.900 €**	**45.000 €**	**586.800 €**	**303.800 €**

42410060	42710000	42420000	42450010	42450020	42450030	42460010/42460020/ 42460040/42460050/ 42460060	**Summe**
Energie-Contracting-Raten	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	(Ab)Wasser-gebühren	Reinig-ungs-mittel u. ä.	Unternehmer-reinigung (Kamin, Fenster u.dgl.)	Ext. Haus-meister-leistungen	Abgaben und Versicher-ungen	**2025**
29.000 €		21.700 €	13.900 €	7.700 €		32.200 €	**288.900 €**
		4.600 €	2.800 €	700 €		3.000 €	**62.000 €**
		600 €				7.500 €	**8.300 €**
		2.800 €	2.000 €	2.200 €		4.300 €	**48.700 €**
		600 €					**7.200 €**
		4.300 €	3.200 €	44.000 €		6.800 €	**88.500 €**
		8.400 €	6.000 €	4.000 €		15.200 €	**104.900 €**
		5.700 €	6.000 €	15.000 €		14.900 €	**119.600 €**
		11.800 €	13.500 €	15.000 €	800 €	22.700 €	**278.400 €**
		2.200 €	24.000 €	26.000 €		1.600 €	**94.900 €**
			1.500 €	1.000 €		5.000 €	**7.500 €**
		3.000 €	1.700 €	42.500 €		3.700 €	**79.900 €**
							15.100 €
		600 €	700 €	700 €		600 €	**16.200 €**
		500 €	200 €	200 €		100 €	**39.700 €**
		31.000 €	15.300 €	16.300 €	80.000 €	24.000 €	**302.700 €**
		1.700 €	2.500 €	500 €		2.200 €	**20.300 €**
		2.200 €	3.500 €	30.500 €		3.300 €	**61.700 €**
		1.600 €	2.300 €	18.000 €		1.600 €	**31.000 €**
		3.700 €	4.300 €	1.200 €		6.100 €	**38.000 €**
			3.800 €	500 €			**7.800 €**
		500 €	1.200 €	6.000 €		200 €	**8.900 €**
		2.500 €	8.000 €	54.000 €		6.000 €	**102.400 €**
		3.000 €	2.300 €	12.000 €			**30.300 €**
		500 €				4.000 €	**15.600 €**
		7.400 €	4.600 €	55.000 €		3.500 €	**134.200 €**
		1.600 €	1.300 €	1.200 €		2.300 €	**29.800 €**
		4.500 €	3.500 €	3.000 €		8.200 €	**76.900 €**
		1.300 €	1.800 €	600 €		600 €	**23.500 €**
							2.100 €
	201.500 €	3.600 €	1.000 €	3.500 €		200 €	**214.000 €**
							3.200 €
			500 €	500 €			**5.500 €**
		4.400 €					**44.600 €**
		5.600 €	3.500 €	13.000 €		2.900 €	**38.500 €**
						800 €	**800 €**
							3.300 €
		5.600 €	14.000 €	6.000 €	4.000 €	7.500 €	**121.400 €**
29.000 €	**201.500 €**	**147.500 €**	**148.900 €**	**380.800 €**	**84.800 €**	**191.000 €**	**2.576.300 €**

29.000 €	**201.500 €**	**138.400 €**	**125.200 €**	**371.900 €**	**84.800 €**	**184.300 €**	**2.500.600 €**

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	2023	2022
			Euro	Euro	Euro
1110	Steuerung		13.000 €	7.500 €	7.812 €
1120	I. u. K.-Verbund		0 €	0 €	4.593 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrz.		48.000 €	35.000 €	46.889 €
1126	Zentrale Dienstleistungen		5.200 €	6.500 €	5.755 €
1220	Ordnungswesen		3.600 €	3.000 €	3.488 €
1260	Brandschutz		105.000 €	20.000 €	30.549 €
2110	Burgschule, RS, Gymnasium		3.000 €	7.000 €	340 €
3140	Soziale Einrichtungen		0 €	0 €	102 €
5110	*Bauverwaltung		0 €	0 €	0 €
5410	Gemeindestraßen		12.000 €	5.000 €	10.475 €
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		20.000 €	20.000 €	16.863 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		9.000 €	8.000 €	17.077 €
Summe			**218.800 €**	**112.000 €**	**143.943 €**

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 **2025** Euro	2024 Euro
1110	Steuerung		13.000 €	13.000 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrz.		48.000 €	48.000 €
1126	Zentrale Dienstleistungen		5.300 €	5.200 €
1220	Ordnungswesen		3.600 €	3.600 €
1260	Brandschutz		54.300 €	105.000 €
2110	Burgschule, RS, Gymnasium		3.000 €	3.000 €
3140	Soziale Einrichtungen		0 €	0 €
5110	*Bauverwaltung		0 €	0 €
5410	Gemeindestraßen		12.000 €	12.000 €
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		20.000 €	20.000 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		9.000 €	9.000 €
Summe			**168.200 €**	**218.800 €**

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 2023 Euro	**Planansatz 2024 Euro**	**Planansatz 2025 Euro**
1	1110	606	PKW, Mercedes Benz	ES - PL 200E	2020	**7.500 €**	**13.000 €**	**13.000 €**
2	1120	231	Renault ZOE LIFE Leasing EDV	ES - PL 116E	2020			
3	1125	606	Anhänger Wissner	ES - ES 1474	1994			
4	1125	606	Weidemann Radlader 4080		2023			
5	1125	606	Streetscooter L	ES - PL 354E	2019			
6	1125	606	MB LKW mit Kipper	ES - PL 7712	2009			
7	1125	606	VW Doka	ES - PL 1125	2014			
8	1125	606	Meili VM7000	ES - PL 1126	2018			
9	1125	606	Fuso Maurer	ES - PL 7716	2020			
10	1125	606	Same Explorer 90.4 MD GS	ES - PL 7715	2020			
11	1125	606	Oehler Anhänger	zulassungsfrei ES - PL 8000	2020			
12	1125	606	Anhänger Münz	ES - PL 1127	2022	**35.000 €**	**48.000 €**	**48.000 €**
13	1126	606	Twingo E Tech	ES - PL 201E	2023			
14	1126	606	Renault ZOE LIFE (GVV)	ES - PL 611E	2018			
15	1126	606	Renault ZOE LIFE (GVV)	ES - GV 601E	2023			
16	1126	606	Elektrofahrrad 1					
17	1126	606	Elektrofahrrad 2			**6.500 €**	**5.200 €**	**5.300 €**
18	1220	606	PKW, VW Caddy	ES - PL 333	2014	**3.000 €**	**3.600 €**	**3.600 €**
19	1260	301	Anhänger für Umweltspezialeins.	ES - ES 1044	2003			
20	1260	301	Anhänger für Feuerwehrboot	ES - ES 1277	2001			
21	1260	301	Feuerwehrdrehleiter	ES - PL 90	1998			
22	1260	301	VW 7 HC Einsatzleitung	ES - PL 1011	2007			
23	1260	301	VW 7 HC MTW	ES - PL 1019	2004			
24	1260	301	Anhänger	ES - EJ 1407	1978			
25	1260	301	Schaumwasserwerfer	ES - ES 836	1976			
26	1260	301	Ölsanimat-Anhänger	ES - ES 2430	2000			
27	1260	301	Hänger Jugendfeuerwehr	ES - PL 1973	2016			
28	1260	301	Hänger 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	Anhänger Ölreinigungsfahrzeug	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	Anhänger MZB	ES - PL 1079	2022			
38	1260	301	VW-Crafter-Pritsche GW-T	ES - PL 1074	2017	**20.000 €**	**105.000 €**	**54.300 €**
39	21100060	606	ISEKI Traktor TXG 23	ES - PL 750	2010	**7.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
40	5410	606	Kompressor, Straßenbau	ES - ES 1152	1992			
41	5410	606	Schneepflug		2009			
42	5410	606	Kärcher MC 130 Plus	ES - PL 5410	2021			
43	5410	606	Mega E-Worker M10	ES - PL 44	2016	**5.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**
44	5510	606	Anhänger	ES - J 7183	1979			
45	5510	606	TS 250 M Häxler	ES - BQ 6997	2012			
46	5510	606	Anhänger 25km/h	zulassungsfrei ES - PL 1000	1998			
47	5510	606	Citan	ES - PL 5510	2019			
48	5510	606	VW T6.1	ES - PL 551	2022			
49	5510	606	Kärcher Municipal C65 TC	ES - PL 900	2023			
50	5510	606	MB Citan	ES - PL 5802	2015	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
51	5530	606	VW Pritsche Kipper	ES - PL 5530	2021			
52	5530	606	Radlader, Friedhof, Erdbohrer	zulassungsfrei				
53	5530	606	Hänger Laderampe	ES - AA 1130	2018			
54	5530	606	Avant Radlader 640		2021	**8.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**
			Summe			**112.000 €**	**218.800 €**	**168.200 €**

Stadt Plochingen
Kreis Esslingen

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

V e r s i c h e r u n g e n

(44430000)

Produktgruppe	Bew. Stelle 403	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterung
1120 Organisation und EDV		5.000 €	5.000 €	3.373 €	Cyber-Versicherung
1123 Justiziariat		185.000 €	170.000 €	178.060 €	u.a. Unfallversicherung, Haftpflicht, Rechtsschutz Vertrauensschaden
1220 Ordnungswesen		200 €	200 €	42 €	Gemäldeversicherung
1260 Brandschutz		2.000 €	2.000 €	1.129 €	Unfallversicherung über den Kreisfeuerwehrverband
2110 Schulverwaltung		85.000 €	85.000 €	71.529 €	Unfallversicherung
21100015 Grundschule Burgschule		500 €	500 €	25 €	Unfallversicherung
2810 Sonstige Kulturpflege		4.000 €	4.000 €	3.700 €	Ausstellungen u.a. in der Galerie der Stadt Plochingen
3140 Begengnungsstätte am Markt		100 €	100 €	- €	Unfallversicherung
5550 Forstwirtschaft		5.000 €	4.300 €	4.500 €	Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung
5730 Stadthalle		4.000 €	3.500 €	3.723 €	Garderobenversicherung sowie Elektronikversicherung
Summe		**290.800 €**	**274.600 €**	**266.081 €**	

Produktgruppe	Bew. Stelle 403	Plan 2025	Plan 2024		Erläuterung
1120 Organisation und EDV		5.000 €	5.000 €		Cyber-Versicherung
1123 Justiziariat		190.000 €	185.000 €		u.a. Unfallversicherung, Haftpflicht, Rechtsschutz Vertrauensschaden
1220 Ordnungswesen		200 €	200 €		Gemäldeversicherung
1260 Brandschutz		2.000 €	2.000 €		Unfallversicherung über den Kreisfeuerwehrverband
2110 Schulverwaltung		85.000 €	85.000 €		Unfallversicherung
21100015 Grundschule Burgschule		500 €	500 €		Unfallversicherung
2810 Sonstige Kulturpflege		4.000 €	4.000 €		Ausstellungen u.a. in der Galerie der Stadt Plochingen
3140 Begengnungsstätte am Markt		100 €	100 €		Unfallversicherung
5550 Forstwirtschaft		5.000 €	5.000 €		Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung
5730 Stadthalle		4.000 €	4.000 €		Garderobenversicherung sowie Elektronikversicherung
Summe		**295.800 €**	**290.800 €**		

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, 44310050, 44310060, 44310070, 44310080)

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 44310025, 44310030, 44310035, 44310040 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 B e z e i c h n u n g	Bew. Stelle 102,201,231,611 217,403,411,204 305,310,104,301 601,606	44310010 Bürobedarf	44310020 Bücher, Zeitschriften	44310025 Rundfunk- gebühren	44310030 Post- und Fernmelde- gebühren
1110	Steuerung		3.000 €	3.500 €		2.000 €
1111	Hauptverwaltung			600 €		500 €
1112	Steuerungsunterstützung		1.500 €			
1114	Personalrat		400 €			
1120	Organisation und EDV		20.000 €	3.600 €		55.500 €
1121	Personalwesen			3.000 €		
1122	Finanzverwaltung, Kasse		7.000 €	7.500 €		18.000 €
1123	Justitiariat					
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement		2.800 €	2.500 €	1.000 €	15.500 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		500 €	500 €	400 €	2.000 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
1133	Grundstücksmanagement					
1210	Statisik und Wahlen					
1220	Ordnungswesen		2.500 €	2.000 €		8.500 €
1222	BürgerService		1.800 €	300 €		6.500 €
1223	Personenstandswesen		2.500 €	1.600 €		900 €
1225	Sozialversicherung		500 €			500 €
1260	Brandschutz		500 €	1.000 €		3.000 €
2110	Schulverwaltung / Schulen		300 €			100 €
21100005	Panoramaschule				200 €	2.000 €
21100015	Grundschule Burgschule				500 €	2.000 €
21100025	Neckar-Fils-Realschule				300 €	3.000 €
21100035	Gymnasium				300 €	6.000 €
21100045	Verlässl. Grundschule, Ganztagsbetr.		700 €		100 €	600 €
21100050	verläss. GS, Burgschule					0 €
21200000	Förderschule Maquardtschule				200 €	2.000 €
2720	Stadtbücherei		3.000 €	3.000 €	100 €	1.000 €
2810	Sonstige Kulturpflege		800 €			
3140	Soziale Einrichtungen					1.500 €
3180	Förderung der Altenarbeit		1.000 €			
3620	Jugendzentrum					600 €
36500000	Gemeindeübergreifende Kindergartenplätze		600 €			
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8 Neubau		1.500 €	1.000 €	100 €	2.000 €
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg		1.000 €	500 €	200 €	1.000 €
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße		1.500 €	1.000 €	300 €	1.000 €
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen		1.000 €	500 €	200 €	1.000 €
36500035	Waldkindergarten		300 €	400 €		2.000 €
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark		1.500 €	800 €		1.500 €
36500045	Kindergarten Hermannstraße		1.000 €	500 €	500 €	3.000 €
36500050	KIGA Neubau Schaffha				500 €	3.000 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg				200 €	1.500 €
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße					400 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße					300 €
5110	Stadtentwicklung					
5220	Wohnungsbauförd., Wohnungsversorgung		500 €			
5380	Abwasserbeseitigung					
5410	Gemeindestraßen			500 €		
5460	Parkierungseinrichtungen		700 €			
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		200 €	100 €		2.700 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen					
5710	Wirtschaftsförderung		200 €			500 €
5730	Stadthalle				200 €	1.500 €
5750	Tourismus		500 €			200 €
E n d s u m m e n 2024			**59.300 €**	**34.400 €**	**5.300 €**	**153.300 €**

Ansatz 2023 Euro ohne Schulbudget		**51.700 €**	**34.200 €**	**5.200 €**	**127.100 €**

Ergebnis 2022		**42.992 €**	**19.166 €**	**2.247 €**	**80.021 €**

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 KDRS.

44310035	44310040	44310050	44310060	44310070	44310080	
Aufwendungen TK-Anlagen	Öffentliche Bekanntm. Anzeigen u.ä.	Dienstreisen Kilometer-gelder	Sachverst. Gerichts-kosten	Datenver-arbeitung ohne Fall-preise	Fallpreise KDRS	**Gesamt-betrag Planjahr 2024**
500 €	15.000 €	2.500 €			4.200 €	**30.700 €**
1.000 €	5.000 €	500 €				**7.600 €**
						1.500 €
			500 €			**900 €**
17.000 €	11.000 €	2.500 €	40.000 €		169.400 €	**319.000 €**
	15.000 €	100 €			63.300 €	**81.400 €**
500 €	4.000 €	5.000 €	3.000 €	200 €	126.100 €	**171.300 €**
			30.000 €			**30.000 €**
1.000 €	11.500 €	1.000 €	28.500 €		9.700 €	**73.500 €**
500 €	4.000 €	1.000 €				**8.900 €**
	2.500 €					**2.500 €**
			16.000 €			**16.000 €**
					3.400 €	**3.400 €**
	6.000 €	1.500 €		1.500 €	20.000 €	**42.000 €**
	2.000 €	500 €			45.500 €	**56.600 €**
		1.000 €		400 €	11.300 €	**17.700 €**
						1.000 €
500 €		200 €	3.500 €			**8.700 €**
			75.000 €			**75.400 €**
3.000 €						**5.200 €**
2.000 €		400 €				**4.900 €**
3.000 €	2.500 €					**8.800 €**
4.500 €	400 €					**11.200 €**
500 €	3.000 €	500 €				**5.400 €**
						0 €
4.000 €	500 €					**6.700 €**
		200 €		200 €	7.900 €	**15.400 €**
		200 €				**1.000 €**
						1.500 €
						1.000 €
						600 €
	15.000 €					**15.600 €**
3.000 €	3.000 €	500 €			2.200 €	**13.300 €**
500 €	1.000 €	700 €			2.200 €	**7.100 €**
500 €	5.000 €	1.000 €			2.200 €	**12.500 €**
500 €	4.000 €	500 €			2.200 €	**9.900 €**
	2.000 €				2.200 €	**6.900 €**
1.500 €	500 €	200 €			2.200 €	**8.200 €**
	3.000 €				2.200 €	**10.200 €**
	3.000 €					**6.500 €**
						1.700 €
						400 €
						300 €
		300 €	10.000 €			**10.300 €**
						500 €
					4.200 €	**4.200 €**
						500 €
						700 €
	500 €					**3.500 €**
	10.000 €					**10.000 €**
		500 €				**1.200 €**
200 €	500 €					**2.400 €**
	500 €	600 €				**1.800 €**
44.200 €	**130.400 €**	**21.400 €**	**206.500 €**	**2.300 €**	**480.400 €**	**1.137.500 €**

35.000 €	**75.000 €**	**25.900 €**	**255.500 €**	**1.800 €**	**498.700 €**	**1.110.100 €**

31.165 €	**91.330 €**	**5.300 €**	**141.139 €**	**1.619 €**	**351.899 €**	**766.878 €**

PG KSt.	Budgeteinheiten B e z e i c h n u n g	Bew. Stelle 102,201,231,611 217,403,411,204 305,310,104,301 601,606	44310010 Bürobedarf	44310020 Bücher, Zeitschriften	44310025 Rundfunk- gebühren	44310030 Post- und Fernmelde- gebühren
1110	Steuerung		3.000 €	3.500 €		2.000 €
1111	Hauptverwaltung			600 €		500 €
1112	Steuerungsunterstützung		500 €			
1114	Personalrat		400 €			
1120	Organisation und EDV		20.000 €	3.600 €		55.500 €
1121	Personalwesen			3.000 €		
1122	Finanzverwaltung, Kasse		7.000 €	7.500 €		18.000 €
1123	Justitiariat					
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement		2.800 €	2.500 €	1.000 €	15.500 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		500 €	500 €	400 €	2.000 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
1133	Grundstücksmanagement					
1210	Statistik und Wahlen					
1220	Ordnungswesen		2.500 €	2.000 €		8.500 €
1222	BürgerService		1.800 €	300 €		6.500 €
1223	Personenstandswesen		2.500 €	1.600 €		900 €
1225	Sozialversicherung		500 €			500 €
1260	Brandschutz		500 €	1.000 €		3.000 €
2110	Schulverwaltung / Schulen		300 €			100 €
21100005	Panoramaschule				200 €	2.000 €
21100015	Grundschule Burgschule				500 €	2.000 €
21100025	Neckar-Fils-Realschule				300 €	3.000 €
21100035	Gymnasium				300 €	6.000 €
21100045	verläss. Grundschule, Ganztagsbetr.		700 €		100 €	600 €
21100050	verläss. GS, Burgschule					0 €
21200000	Förderschule Maquardtschule				200 €	2.000 €
2720	Stadtbücherei		3.000 €	3.000 €	100 €	1.000 €
2810	Sonstige Kulturpflege		800 €			
3140	Soziale Einrichtungen					1.500 €
3180	Förderung der Altenarbeit		1.000 €			
3620	Jugendzentrum					600 €
36500000	Gemeindeübergreifende Kindergartenplätze		600 €			
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8 Neubau		1.500 €	1.000 €	100 €	2.000 €
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg		1.000 €	500 €	200 €	1.000 €
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße		1.500 €	1.000 €	300 €	1.000 €
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen		1.000 €	500 €	200 €	1.000 €
36500035	Waldkindergarten		300 €	400 €		2.000 €
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark		1.500 €	800 €		2.000 €
36500045	Kindergarten Hermannstraße		1.000 €	500 €	500 €	3.000 €
36500050	KIGA Neubau Schaffha				500 €	3.000 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg				200 €	1.500 €
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße					400 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße					300 €
5110	Stadtentwicklung					
5220	Wohnungsbauförd., Wohnungsversorgung		500 €			
5380	Abwasserbeseitigung					
5410	Gemeindestraßen			500 €		
5460	Parkierungseinrichtungen		700 €			
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		200 €	100 €		2.700 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen					
5710	Wirtschaftsförderung		200 €			500 €
5730	Stadthalle				200 €	1.500 €
5750	Tourismus		500 €			200 €
E n d s u m m e n 2025			**58.300 €**	**34.400 €**	**5.300 €**	**153.800 €**

Ansatz 2024 Euro ohne Schulbudget		**59.300 €**	**34.400 €**	**5.300 €**	**153.300 €**

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 KDRS.

44310035	44310040	44310050	44310060	44310070	44310080	
Aufwendungen TK-Anlagen	Öffentliche Bekanntm. Anzeigen u.ä.	Dienstreisen Kilometer-gelder	Sachverst. Gerichts-kosten	Datenver-arbeitung ohne Fall-preise	Fallpreise KDRS	**Gesamt-betrag Planjahr 2025**
500 €	15.000 €	2.500 €			5.100 €	**31.600 €**
1.000 €	5.000 €	500 €				**7.600 €**
						500 €
			500 €			**900 €**
17.000 €	12.000 €	2.500 €	40.000 €		154.500 €	**305.100 €**
	15.000 €	100 €			83.000 €	**101.100 €**
500 €	4.000 €	5.000 €	3.000 €	300 €	154.000 €	**199.300 €**
			30.000 €			**30.000 €**
1.000 €	11.500 €	1.000 €	28.500 €		11.900 €	**75.700 €**
500 €	4.000 €	1.000 €				**8.900 €**
	2.500 €					**2.500 €**
			16.000 €			**16.000 €**
					4.200 €	**4.200 €**
	6.000 €	1.500 €		1.900 €	24.500 €	**46.900 €**
	2.000 €	500 €			55.600 €	**66.700 €**
		1.000 €		500 €	13.800 €	**20.300 €**
						1.000 €
500 €		200 €	3.500 €			**8.700 €**
			75.000 €			**75.400 €**
3.000 €						**5.200 €**
2.000 €		400 €				**4.900 €**
3.000 €	2.500 €					**8.800 €**
4.500 €	400 €					**11.200 €**
500 €	3.000 €	500 €				**5.300 €**
						100 €
4.000 €	500 €					**6.700 €**
		200 €		300 €	9.700 €	**17.300 €**
		200 €				**1.000 €**
						1.500 €
						1.000 €
						600 €
	15.000 €					**15.600 €**
3.000 €	3.000 €	500 €			2.800 €	**13.900 €**
500 €	1.000 €	700 €			2.800 €	**7.700 €**
500 €	5.000 €	1.000 €			2.800 €	**13.100 €**
500 €	4.000 €	500 €			2.800 €	**10.500 €**
	2.000 €				2.800 €	**7.500 €**
2.000 €	500 €	200 €			2.800 €	**9.800 €**
	3.000 €				2.800 €	**10.800 €**
	3.000 €					**6.500 €**
						1.700 €
						400 €
						300 €
		300 €	10.000 €			**10.300 €**
						500 €
					5.200 €	**5.200 €**
						500 €
						700 €
	500 €					**3.500 €**
	10.000 €					**10.000 €**
		500 €				**1.200 €**
200 €	500 €					**2.400 €**
	500 €	600 €				**1.800 €**
44.700 €	**131.400 €**	**21.400 €**	**206.500 €**	**3.000 €**	**541.100 €**	**1.199.900 €**

44.200 €	**130.400 €**	**21.400 €**	**206.500 €**	**2.300 €**	**480.400 €**	**1.137.500 €**

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	B e z e i c h n u n g	42320000 Aufwendungen für Leasing EDV	42720000 Aufwendungen für EDV	**Summe 2024**
1110	Steuerung	10.000 €	8.500 €	**18.500 €**
1111	Hauptverwaltung	1.000 €	2.500 €	**3.500 €**
1120	Organisation und EDV	80.000 €	103.000 €	**183.000 €**
1121	Personalwesen		500 €	**500 €**
1122	Finanzverwaltung, Kasse	20.000 €	31.000 €	**51.000 €**
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	29.000 €	21.500 €	**50.500 €**
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.800 €	2.500 €	**4.300 €**
1133	Grundstücksmanagement	3.000 €	34.400 €	**37.400 €**
1220	Ordnungswesen	6.000 €	13.000 €	**19.000 €**
1222	BürgerService	7.000 €	3.900 €	**10.900 €**
1223	Personenstandswesen	10.000 €	3.900 €	**13.900 €**
1225	Sozialversicherung	1.000 €	500 €	**1.500 €**
1260	Brandschutz	12.000 €	7.000 €	**19.000 €**
1280	Katastrophenschutz	10.000 €		**10.000 €**
21100000	Schulverwaltung Allgemein		2.500 €	**2.500 €**
21100005	*Panoramaschule	8.000 €	6.000 €	**14.000 €**
21100015	*Burgschule	10.000 €	6.000 €	**16.000 €**
21100025	*Neckar-Fils-Realschule	7.000 €	9.000 €	**16.000 €**
21100035	*Gymnasium	10.000 €	12.000 €	**22.000 €**
21100045	Verlässliche Grundschule	1.000 €	3.500 €	**4.500 €**
21100065	Schulmensa	2.500 €	10.000 €	**12.500 €**
21200000	*Marquardtschule	2.500 €	6.000 €	**8.500 €**
2720	Stadtbücherei	4.000 €	14.000 €	**18.000 €**
2810	Sonstige Kulturpflege		1.500 €	**1.500 €**
3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler		500 €	**500 €**
3180	Betreuung u. Förderung der Integration		500 €	**500 €**
3620	Jugendzentrum	1.000 €	4.000 €	**5.000 €**
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8 Neubau	2.700 €	2.500 €	**5.200 €**
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg	1.800 €	2.000 €	**3.800 €**
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße	2.300 €	2.500 €	**4.800 €**
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen	2.000 €	2.000 €	**4.000 €**
36500030	Tagespflege		500 €	**500 €**
36500035	Waldkindergarten	500 €	2.000 €	**2.500 €**
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark	5.500 €	4.000 €	**9.500 €**
36500045	Kindergarten Hermannstraße	1.000 €	4.000 €	**5.000 €**
42410000	Sporthalle Carl-Off-Weg	1.000 €	2.000 €	**3.000 €**
5111	Städt. Bauangelegenheiten (Bauverwaltung)	3.000 €	5.000 €	**8.000 €**
5310	Elektrizitätsversorgung		500 €	**500 €**
5380	Abwasserbeseitigung		1.500 €	**1.500 €**
5480	Fahrradparkhaus		500 €	**500 €**
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	500 €	3.500 €	**4.000 €**
5710	Wirtschaftsförderung	2.500 €	2.000 €	**4.500 €**
57300005	Stadthalle	5.000 €	4.500 €	**9.500 €**
5750	Tourismus	6.500 €	4.000 €	**10.500 €**
	Summe	271.100 €	350.700 €	**621.800 €**

	Ansatz 2023	210.900 €	383.400 €	594.300 €
	Rechnungsergebnis 2022	158.944 €	266.314 €	425.258 €

<u>Erläuterung:</u>

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

PC/ Kostenstelle	Bezeichnung	42320000 Aufwendungen für Leasing EDV	42720000 Aufwendungen für EDV	**Summe 2025**
1110	Steuerung	10.000 €	8.500 €	**18.500 €**
1111	Hauptverwaltung	1.000 €	2.500 €	**3.500 €**
1120	Organisation und EDV	80.000 €	104.000 €	**184.000 €**
1121	Personalwesen		500 €	**500 €**
1122	Finanzverwaltung, Kasse	20.000 €	31.500 €	**51.500 €**
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	19.000 €	21.500 €	**40.500 €**
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.800 €	2.500 €	**4.300 €**
1133	Grundstücksmanagement	3.000 €	35.000 €	**38.000 €**
1220	Ordnungswesen	6.000 €	13.500 €	**19.500 €**
1222	BürgerService	7.000 €	3.900 €	**10.900 €**
1223	Personenstandswesen	10.000 €	3.900 €	**13.900 €**
1225	Sozialversicherung	1.000 €	500 €	**1.500 €**
1260	Brandschutz	12.000 €	7.000 €	**19.000 €**
1280	Katastrophenschutz	10.000 €		**10.000 €**
21100000	Schulverwaltung Allgemein		2.500 €	**2.500 €**
21100005	*Panoramaschule	8.000 €	6.500 €	**14.500 €**
21100015	*Burgschule	10.000 €	6.500 €	**16.500 €**
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 €	5.000 €	**7.500 €**
21200000	*Marquardtschule	2.500 €	6.500 €	**9.000 €**
2720	Stadtbücherei	4.000 €	14.000 €	**18.000 €**
2810	Sonstige Kulturpflege		1.500 €	**1.500 €**
3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler		500 €	**500 €**
3180	Betreuung u. Förderung der Integration		500 €	**500 €**
3620	Jugendzentrum	1.000 €	4.000 €	**5.000 €**
36500011	Kinderhaus Beethovenstraße 8 Neubau	2.700 €	2.500 €	**5.200 €**
36500015	Kindergarten Carl-Orff-Weg	1.800 €	2.000 €	**3.800 €**
36500020	Kinderhaus Bismarckstraße	2.300 €	2.500 €	**4.800 €**
36500025	Parkkindergarten Bruckenwasen	2.000 €	2.000 €	**4.000 €**
36500030	Tagespflege		500 €	**500 €**
36500035	Waldkindergarten	500 €	2.000 €	**2.500 €**
36500040	Kinderhaus am Johanniterpark	5.500 €	4.000 €	**9.500 €**
36500045	Kindergarten Hermannstraße	1.000 €	2.000 €	**3.000 €**
42410000	Sporthalle Carl-Off-Weg	1.000 €	2.000 €	**3.000 €**
5111	Städt. Bauangelegenheiten (Bauverwaltung)	3.000 €	5.000 €	**8.000 €**
5310	Elektrizitätsversorgung		500 €	**500 €**
5380	Abwasserbeseitigung		1.500 €	**1.500 €**
5480	Fahrradparkhaus		500 €	**500 €**
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	500 €	3.500 €	**4.000 €**
5710	Wirtschaftsförderung	2.500 €	2.000 €	**4.500 €**
57300005	Stadthalle	5.000 €	4.500 €	**9.500 €**
5750	Tourismus	6.500 €	4.000 €	**10.500 €**
	Summe	261.100 €	349.300 €	**610.400 €**

	Ansatz 2024	271.100 €	350.700 €	621.800 €

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

2024 / 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/2025
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt[1]	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023[4]	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)[5]
			mit Zulage[2]	Sonder-schlüssel[3]	Leer-stellen	Stellen 2023[4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
	A12	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,30	1 Stelle mit TVöD-Beschäftigten besetzt 0,7 Stellenanteile aufgrund Elternzeit unbesetzt
	A11	8,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,34	1 Stelle von A10 nach A11 bewertet.
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		18,00	0,00	0,00	1,00	18,00	16,64	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung[6]								
Insgesamt A I und A II		18,00	0,00	0,00	1,00	18,00	16,64	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023[4]	Nachrichtlich
		Insgesamt[1]	darunter					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)[5]
			mit Zulage[2]	Sonder-schlüssel[3]	Leer-stellen	Stellen 2023[4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif								
TVÖD VKA	E12	3,00				2,00	2,00	
	E11	7,00			1,00	9,00	5,60	Stellenbewertung SGL Gebäudemanagement nach E12
	E10	5,00				5,00	4,00	
	E09C	1,00				1,00	1,00	
	E09B	6,00				4,00	3,00	2,0 Bautchniker Gebäudemanagement
	E09A	12,41				10,91	7,96	1,0 Stelle Personalsachbearbeitung, 0,5 EDV-Sachbearbeitung
	E08	14,68				11,60	11,91	0,5 Stelle Verwaltungskraft Sachgebiet Kiga, Schulen, Jugend, 1,5 Stellen GVD
	E07	14,21				5,21	4,84	neue Stelle Hausmeister, Höhergruppierung Hausmeister von EG 6 nach EG 7
	E06	22,13				21,08	19,89	0,75 Stellen Verwaltungskräfte Kinderhäuser, 0,2 Stellen Protokollführung GR, 1,0 Stellen Bibliothek
	E05	5,00				9,25	9,37	Höhergruppierung Hausmeister nach EG 7
	E04	0,59				0,59	0,36	
	E03	3,42				1,92	2,09	Hauswirtschaft und Mensa
	E02	22,31				22,31	19,38	
	E01	4,62				4,62	6,46	unklare Differenz zum letzten Stellenplan, vermutlich versehentlich keine Stelle ausgewiesen, obwohl besetzt
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00				1,00	0,82	
	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15	3,00				3,50	3,50	
	S13	4,00				3,50	3,80	
	S10							
	S09	2,95				1,95	1,95	
	S08B	2,00				1,00	1,00	
	S08A	78,93				71,68	66,43	neue Stellen Hermannstraße, Erweiterung Waldkindergarten, Betreuung Schule
	S06							
	S04	10,00				12,56	9,61	
	S03	9,38				8,38	6,19	
	S02	0,26				0,26	0,75	
Stundenkräfte	STDSATZ	1,95				1,95	2,21	
Insgesamt (B)		235,84			1,00	215,28	195,13	

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		253,84			1,00	233,28	211,77	
mit A II		253,84				233,28	211,77	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst[7]						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)[5]
		A16	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	
TH 01 Innere Verwaltung	1,00	0,90		1,75	4,00	4,95			
TH 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			0,75		1,00	1,00			
TH 03 Schulträgeraufgaben			0,15			0,35			
TH 04 Kultur									
TH 05 Kinder-, Jugend-, Familien- u. soz. Hilfen						0,65			
TH 06 Sport und Bäder									
TH 07 Räuml. Planung u. Entw., Bauen und Wohnen									
TH 08 Ver- und Entsorgung		0,10				0,97			
TH 09 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV			0,10						
TH 10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz						0,08			
TH 11 Wirtschaft und Tourismus				0,25					
TH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**5,00**	**8,00**	**0,00**		

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach TVÖD VKA																											Vermerke, Erläuterungen
	TVöD VKA														TVöD SuE													
	12	11	10	9C	9B	9A	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S16	S15	S13	S10	S09	S08B	S08A	S06	S04	S03	S02	STDSATZ	
TH 01 Innere Verwaltung	2,00	2,00	3,70		4,00	10,41	5,88	0,10	3,59	1,02		1,42	3,37	0,23														1,0 Stellen Personalsachbearbeitung, 0,5 Stellen EDV-Sachbearbeitung, 2,0 Stellen Bautechniker Gebäudemanagement, 0,2 Stellen Protokollführung GR
TH 02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,50				1,51	3,61	4,00	5,86	1,25		0,50	0,10															1,5 Stellen GVD
TH 03 Schulträgeraufgaben						0,09	0,76	7,00	5,71				13,26	0,43							1,00	2,26		1,46			1,12	1,0 Stellen Hausmeister
TH 04 Kultur		0,70	0,10	1,00			0,60		2,30	0,11			0,19															1,0 Stellen Stadtbibliothek
TH 05 Kinder-. Jugend-, Familien- u. soz. Hilfen		0,50					1,43	1,47		0,88		1,50	4,00	3,96	1,00	1,00	3,00	4,00		2,95	1,00	76,67		8,54	9,38	0,26	0,83	0,5 Stelle Verwaltsangestellte EG 8 im Sachgebiet Kinder, Jugend, Familien, 6,1 Stellen Hermannstr., 4,0 Stellen Erweiterung Waldkindergarten, 1,25 Stellen Betreuung, 0,75 Stellen Mensa/Hauswirtschaft, 0,75 Verwaltungskräfte Kinderhäuser
TH 06 Sport und Bäder										1,02			0,61															
TH 07 Räuml. Planung u. Entw., Bauen und Wohnen	1,00						1,00		0,11																			
TH 08 Ver- und Entsorgung		2,50	1,00		2,00		1,00	1,00	4,06				0,05															
TH 09 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV		0,50																										
TH 10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz						0,20																						
TH 11 Wirtschaft und Tourismus		0,30	0,20			0,20	0,40	0,64	0,50	0,72	0,59		0,73															
Insgesamt	**3,00**	**7,00**	**5,00**	**1,00**	**6,00**	**12,41**	**14,68**	**14,21**	**22,13**	**5,00**	**0,59**	**3,42**	**22,31**	**4,62**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**0,00**	**2,95**	**2,00**	**78,93**	**0,00**	**10,00**	**9,38**	**0,26**	**1,95**	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023[4]	Beschäftigt am 30. Juni 2023[4]	Erläuterungen
keine Daten					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatosch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023[4]	Beschäftigt am 30. Juni 2023[4]	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	2,00	2,00	1,00	
Auszubildende im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00	
Praktikanten / PIA	fester Satz	4,30	4,30	6,26	
Bufdi	SOLD	13,00	12,00	3,00	
Festgehälter	ARBFEST	1,00	2,00	0,00	
Insgesamt		25,30	25,30	13,26	

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2024/2025
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2022	7.030.000	0	0	0	0
2023	11.648.500	0	0	0	0
2024	33.971.000	15.000.000	7.909.000	8.611.000	2.451.000
2025	0	0	0	0	0
Summe:	**33.971.000**	**15.000.000**	**7.909.000**	**8.611.000**	**2.451.000**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	5.500.000	10.200.000	9.200.000

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

Anlage 1a zum Haushaltsplan 2024/2025

Ü B E R S I C H T

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

Die Verpflichtungs-ermächtigungen sind bestimmt für:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Auftrag**
Brandschutz Drehleiter		500.000 €	250.000 €			70216071002
Panoramaschule Umbau zur Ganztagesschule		2.000.000 €	500.000 €			703211170008
Panoramaschule Medienausstattung	127.000 €					703211171000
Burgschule Medienausstattung	88.800 €					703211371002
Neckar-Fils-Realschule Medienausstattung	108.900 €					703211471003
Gymnasium Sanierung und Neubau	4.300.000 €	8.160.000 €	3.200.000 €	2.000.000 €	205.000 €	703211670005
Gymnasium Medienausstattung	151.800 €					703211671007
Marquardtschule Medienausstattung	79.500 €					703212271004
Sporthalle Carl-Orff-Weg Generalsanierung	150.000 €					706424170008
Sanierungsg. Filsgebiet-West		3.760.000 €	3.029.000 €	6.281.000 €	2.116.000 €	707511070001
Stellplätze Mühlgärtenweg		50.000 €				709541070021
ÖPNV Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	709548070002
Neugestaltung ZOB		400.000 €	800.000 €	200.000 €		709548070003
Ausbau Breitbandversorgung	402.500 €					711571070001
Summe	**5.408.500 €**	**15.000.000 €**	**7.909.000 €**	**8.611.000 €**	**2.451.000 €**	

Anlage 2 a) zum Haushaltsplan 2024
Stand: 30.01.2024

Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2024,
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 2023 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft
vom 15.05.2023, der Orientierungsdaten vom 17.05.2023, Testbescheid vom 17.07.2023
und der Orientierungsdaten vom 18.07.2023 und 09.11.2023.

I	**Einwohnerzahl**						
	1. zum 30.06.2023			**14.573**			
	2. 3/4 der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte u.a.			0			
	Einwohnerzahl im Sinne des § 30 FAG			**14.573**			
II	**Berechnung der Steuerkraftmesszahl (aus den Ist-Ergebnissen des Vorvorjahres)**						
	1. Messbeträge Grundsteuer A:						
		2.986 €	400%	**747 €**	davon:	195%	1.455 €
	2. Messbeträge Grundsteuer B:						
		2.735.137 €	420%	**651.223 €**	davon:	185%	1.204.762 €
	3. Messbeträge Gewerbesteuer:						
		12.058.197 €	400%	**3.014.549 €**	davon:	290%	8.742.192 €
	4. abzüglich Gewerbesteuerumlage						
			400%		davon:	35%	-1.055.092 €
	5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
		7.250.052.894 €		0,0013329			9.663.595 €
	6. Familienleistungsausgleich						
		589.697.861 €		0,0013329			786.007 €
	7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
		1.429.674 €	80%				1.143.739 €
	Steuerkraftmesszahl Planjahr						**20.486.658 €**
III	**Berechnung der Bedarfsmesszahl**						
	1. Einwohnerzahl (s.o.)			14.573			
	2. Kopfbetrag nach § 7 FAG (vorläufig)			**1.890,50**			
	auf volle 10 Cent nach oben gerundet			**1.890,50 €**			
	(10.000 Einwohner =		1.837,00 €	(110 % aus Grundkopf-Betrag mit 1.670 € ggü 1.661 € im Vorjahr)			
	(20.000 Einwohner =		1.953,90 €	(117 % aus Grundkopf-Betrag mit 1.670 € ggü 1.661 € im Vorjahr)			
	Bedarfsmesszahl A						**27.550.257 €**
	Berechnung der Bedarfsmesszahl B						
	1. Gemeindefläche (in m²)			10.635.425			
	2. Fläche (m²/Einw.)			730			
	3. Kopfbetrag bei 4.000 m² oder weniger je Einwohner/in § 7 III + IV FAG			**83,50 €**			
	Bedarfsmesszahl B						**1.216.846 €**
	Bedarfsmesszahl Planjahr						**28.767.103 €**

IV Berechnung des Unterschiedsbetrags und der Schlüsselzahl

1. Bedarfsmesszahl	60%	17.260.262 €
2. abzügl. Steuerkraftmesszahl		-20.486.658 €
Unterschiedsbetrag (§ 5 FAG; maßgebend für Sockelgarantie)		**0 €**
3. Bedarfsmesszahl	100%	28.767.103 €
4. abzügl. Steuerkraftmesszahl		-20.486.658 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		**8.280.444 €**

V Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl Planjahr		20.486.658 €
2. Schlüsselzuweisung 2. Vj. nach der mangelnden Steuerkraft		5.036.667 €
Steuerkraftsumme Planjahr		**25.523.325 €**
(=Bemessungsgrundlage für Finanzausgleich u. Kreisumlage)		
Steuerkraftsumme je Einwohner	**1.751,41 €**	

VI Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Planjahr (§§ 4 - 5 FAG)

1. Nach der mangelnden Steuerkraft (ca. 70 % aus Schlüsselzahl)
   8.280.444 € 70% 5.796.311 €
2. Kommunale Investitionspauschale
   Einwohner sog. gewichtete Einwohner *
   14.573 105% 15.302
   * Zur "Einwohnergewichtung" wird die Einwohnerzahl mit 105 v. H. multipliziert, da die Steuerkraftsumme je Einwohner (siehe V) zwischen 85 und 95 v.H. des Landesdurchschnitts liegt; im Planjahr beträgt die Plochinger Zahl je EW **89,11%**

   Landesdurchschnitt: 1.965,41 € pro Einw.

   Kommunale Investitionspauschale
   120,00 € je gewichtetem Einwohner 1.836.198 €
3. Mehrzuweisung 0 €

Schlüsselzuweisungen Planjahr **7.632.509 €**

VII Familienleistungsausgleich

642.000.000 € multipliziert mit Schlüsselzahl 0,0013329 **855.722 €**

VIII Berechnung der Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote:

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 =			71,21
Umlagesatzberechnung:			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie:	71	-60	11
Erhöhungsbetrag:	11	x0,060	0,660
FAG - Umlagesatz:	0,660	22,10	22,760
Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz:			**5.809.109 €**

IX Berechnung der Kreisumlage

Steuerkraftsumme x Hebesatz des Landkreises **31,50%** **8.039.847 €**

X Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

7.795.000.000 € multipliziert mit Schlüsselzahl 0,0013329 **10.389.956 €**

XI Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

1.185.000.000 € multipliziert mit Schlüsselzahl 0,0012928 **1.532.008 €**

XII Berechnung der Gewerbesteuerumlage

15.000.000 €	35,00 v.H.	**1.312.500 €**

XIII Berechnung der Umlage vom Verband Region Stuttgart

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung standen die Werte noch nicht endgültig fest.
Verbandsumlage 2023 v. 16.08.2023 lag zur Grunde:

Ergebnishaushalt:	**100.000 €**
Finanzhaushalt:	**15.000 €**

Vergleich zwischen den Planzahlen

	Plan 2024 in 1.000 € (Orientierungsdaten)	Plan 2023 inkl. Nachtrag in 1.000 € (Orientierungsdaten)	Differenz in 1.000 €	
Gemeindeanteil EkSt	10.390	10.250	140	
Familienleistungsausgleich	856	793	63	
Gemeindeanteil USt	1.532	1.448	84	
Schlüsselzuweisungen incl.				
Komm. Investitionspausch.	7.633	6.740	893	
Zwischensumme ***Erträge***	***20.410***	***19.231***	***1.179***	
Kreisumlage *	8.040	6.611	1.429	*ohne Rückstellungabzug
Finanzausgleichsumlage *	5.809	5.427	382	
Regionalumlage	115	108	7	
Gewerbesteuerumlage	1.313	1.056	257	
Zwischensumme ***Aufwendungen***	***15.276***	***13.202***	***2.074***	
Saldo	**5.134**	**6.029**	**-895**	

Anlage 2 b) zum Haushaltsplan 2025
Stand: 30.01.2024

Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2025,
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 2023 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft
vom 15.05.2023, der Orientierungsdaten vom 17.05.2023, Testbescheid vom 17.07.2023
und der Orientierungsdaten vom 18.07.2023 und 09.11.2023.

I	**Einwohnerzahl**						
	1. zum 30.06.2023		**14.573**				
	2. 3/4 der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte u.a.		0				
	Einwohnerzahl im Sinne des § 30 FAG		**14.573**				
II	**Berechnung der Steuerkraftmesszahl (aus den Ist-Ergebnissen des Vorvorjahres)**						
	1. Messbeträge Grundsteuer A:						
	2.986 €	400%	**747 €**		davon:	195%	1.456 €
	2. Messbeträge Grundsteuer B:						
	2.750.000 €	420%	**654.762 €**		davon:	185%	1.211.309 €
	3. Messbeträge Gewerbesteuer:						
	20.000.000 €	400%	**5.000.000 €**		davon:	290%	14.500.000 €
	4. abzüglich Gewerbesteuerumlage						
		400%			davon:	35%	-1.750.000 €
	5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	7.680.000.000 €		0,0013329				10.236.672 €
	6. Familienleistungsausgleich						
	606.000.000 €		0,0013329				807.737 €
	7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	1.458.448 €	80%					1.166.758 €
	Steuerkraftmesszahl Planjahr						**26.173.932 €**
III	**Berechnung der Bedarfsmesszahl**						
	1. Einwohnerzahl (s.o.)		14.573				
	2. Kopfbetrag nach § 7 FAG (vorläufig)		**1.981,10**				
	auf volle 10 Cent nach oben gerundet		**1.981,10 €**				
	(10.000 Einwohner =	1.925,00 €	(110 % aus Grundkopf-Betrag mit 1.750 € ggü 1.670 € im Vorjahr)				
	(20.000 Einwohner =	2.047,50 €	(117 % aus Grundkopf-Betrag mit 1.750 € ggü 1.670 € im Vorjahr)				
	Bedarfsmesszahl A						**28.870.570 €**
	Berechnung der Bedarfsmesszahl B						
	1. Gemeindefläche (in m²)		10.635.425				
	2. Fläche (m²/Einw.)		730				
	3. Kopfbetrag bei 4.000 m² oder weniger je Einwohner/in § 7 III + IV FAG		**83,50 €**				
	Bedarfsmesszahl B						**1.216.846 €**
	Bedarfsmesszahl Planjahr						**30.087.416 €**

IV Berechnung des Unterschiedsbetrags und der Schlüsselzahl

1. Bedarfsmesszahl	60%	18.052.449 €
2. abzügl. Steuerkraftmesszahl		-26.173.932 €
Unterschiedsbetrag (§ 5 FAG; maßgebend für Sockelgarantie)		**0 €**
3. Bedarfsmesszahl	100%	30.087.416 €
4. abzügl. Steuerkraftmesszahl		-26.173.932 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		**3.913.484 €**

V Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl Planjahr	26.173.932 €
2. Schlüsselzuweisung 2. Vj. nach der mangelnden Steuerkraft	5.036.482 €
Steuerkraftsumme Planjahr	**31.210.414 €**
(=Bemessungsgrundlage für Finanzausgleich u. Kreisumlage)	
Steuerkraftsumme je Einwohner	**2.141,66 €**

VI Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Planjahr (§§ 4 - 5 FAG)

1. Nach der mangelnden Steuerkraft (ca. 70 % aus Schlüsselzahl)
   3.913.484 € 70% — 2.739.439 €
2. Kommunale Investitionspauschale

Einwohner		sog. gewichtete Einwohner *
14.573	105%	15.302

* Zur "Einwohnergewichtung" wird die Einwohnerzahl mit 105 v. H. multipliziert, da die Steuerkraftsumme je Einwohner (siehe V) zwischen 85 und 95 v.H. des Landesdurchschnitts liegt; im Planjahr beträgt die Plochinger Zahl je EW **108,97%**

Landesdurchschnitt: 1.965,41 € pro Einw.

Kommunale Investitionspauschale
120,00 € je gewichtetem Einwohner — 1.836.198 €

3. Mehrzuweisung — 0 €

Schlüsselzuweisungen Planjahr — **4.575.637 €**

VII Familienleistungsausgleich

669.000.000 € multipliziert mit Schlüsselzahl 0,0013329 **891.710 €**

VIII Berechnung der Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote:

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 =			86,98
Umlagesatzberechnung:			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie:	71	-60	11
Erhöhungsbetrag:	11	x0,060	0,660
FAG - Umlagesatz:	0,660	22,10	22,760
Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz:			**7.103.490 €**

IX Berechnung der Kreisumlage

Steuerkraftsumme x Hebesatz des Landkreises 31,50% **9.831.281 €**

X Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

8.379.000.000 € multipliziert mit Schlüsselzahl 0,0013329 **11.168.369 €**

XI Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

1.224.000.000 € multipliziert mit Schlüsselzahl 0,0012928 **1.582.429 €**

XII Berechnung der Gewerbesteuerumlage

15.000.000 €	35,00 v.H.	**1.312.500 €**

XIII Berechnung der Umlage vom Verband Region Stuttgart

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung standen die Werte noch nicht endgültig fest.
Verbandsumlage 2023 v. 16.08.2023 lag zur Grunde:

Ergebnishaushalt:	**100.000 €**
Finanzhaushalt:	**18.000 €**

Vergleich zwischen den Planzahlen

	Plan 2025 in 1.000 € (Orientierungsdaten)	Plan 2024 in 1.000 € (Orientierungsdaten)	Differenz in 1.000 €	
Gemeindeanteil EkSt	11.168	10.390	778	
Familienleistungsausgleich	892	856	36	
Gemeindeanteil USt	1.582	1.532	50	
Schlüsselzuweisungen incl.		0		
Komm. Investitionspausch.	4.576	7.633	-3.057	
Zwischensumme ***Erträge***	***18.218***	***20.410***	***-2.192***	
		0		
Kreisumlage *	9.831	8.040	1.791	*ohne Rückstellungabzug
Finanzausgleichsumlage *	7.103	5.809	1.294	
Regionalumlage	118	115	3	
Gewerbesteuerumlage	1.313	1.313	0	
Zwischensumme ***Aufwendungen***	***18.365***	***15.276***	***3.089***	
Saldo	**-147**	**5.134**	**-5.281**	

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2024/2025

Ü B E R S I C H T
über die Miet- und Pachzinseinnahmen aus städtischen Gebäuden, Grundstücken, Geräten usw.
(Kostenart 34110000, 34110010, 34110090, 34111000, 34112000, 34113000, 34114000)

PC/ Kostenstelle	B e z e i c h n u n g	Jahresbetrag Miete inkl. Nebenkosten			
		Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11240000	Rathaus I	92 €	100 €	100 €	100 €
11240005	Rathaus II	21.687 €	21.700 €	21.700 €	21.700 €
11240015	Kulturpark Dettinger	35.294 €	35.000 €	43.000 €	43.000 €
11240020	Villa Dettinger	54.237 €	55.000 €	53.000 €	53.000 €
11240025	Wohn- und Geschäftsgebäude	76.755 €	85.000 €	0 €	0 €
11240045	Gablenberg 12	4.437 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
11240061	Markststraße 38 (BgA)	-3.050 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
11240065	Theaterhaus	0 €	0 €	8.600 €	8.600 €
11240074	Pfostenberweg 18	0 €	0 €	20.400 €	20.400 €
11240095	Dienstwohnungen	7.273 €	14.000 €	0 €	0 €
11240100	Am Markt 8	5.704 €	6.500 €	6.000 €	6.000 €
11330000	Jagdpacht	4.262 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11330005	Grundstücksmanagement	1.211.899 €	1.253.000 €	1.344.000 €	1.344.000 €
12600000	Brandschutz	0 €	0 €	1.600 €	1.600 €
12700000	Rettungsdienst (Wilhelmstr. 26)	0 €	0 €	2.900 €	2.900 €
21100070	Dienstwohnung und Heizzentrale	0 €	0 €	8.700 €	8.700 €
31400010	Obdachlosenunterbringung	94.407 €	35.000 €	250.000 €	250.000 €
31400011	Flüchtlingsfolgeunterbringung	326.986 €	650.000 €	520.000 €	520.000 €
42410000	Sporthalle Carl-Orff-Weg	550 €	1.500 €	500 €	500 €
42410005	Schulturnhalle Hermannstraße	1.240 €	1.500 €	40.000 €	40.000 €
42410010	Schulturnhalle Gymnasium	1.630 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €
42410015	Schulturnhalle Bismarckstraße	2.663 €	6.000 €	0 €	0 €
53800000	Abwasserbeseitigung - Ausgliederung	0 €	0 €	0 €	0 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	10.631 €	0 €	0 €	0 €
54800005	Fahrradparkhaus	0 €	0 €	3.600 €	3.600 €
55300035	Schorndorfer Str. 32	0 €	0 €	8.500 €	8.500 €
55500000	Forstwirtschaft	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
57100000	Wirschaftsförderung	597 €	1.100 €	1.500 €	1.500 €
57300005	Stadthalle	34.339 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Summe	**1.893.633 €**	**2.218.400 €**	**2.385.600 €**	**2.385.600 €**

Anlage 4a) zum Haushaltsplan 2024/2025

Ü B E R S I C H T
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 2022 im einzelnen in €	Plan 2023 im einzelnen in €	Plan 2024 im einzelnen in €	Plan 2024 Summe in €
	I. Mitgliedsbeiträge				
1112					
	Gemeindetag BW, Stgt	10.203	10.000	**10.300**	
	Gemeindetag BW, Kreisverband Esslingen	100	200	**200**	
	Städtetag BW	8.576	8.500	**8.600**	
	KGSt	950	1.500	**1.500**	
	Komm. Arbeitgeberverband BW	1.599	1.800	**1.800**	
	Deutscher Verein für öffentlche und private Fürsorge e.V.	215	0	**300**	
	vhv Bundesverb. f. Wohneigentum	217	0	**300**	
Summe 1112					**23.000**
1122					
	Verband der Kassenverwalter	80	100	**100**	
	Haus & Grund	45	100	**100**	
Summe 1122					**200**
1124					
	Gebäudemanagement	0	0	**1.000**	
Summe 1124					**1.000**
1223					
	Fachverband des Standesbeamten	110	200	**200**	
Summe 1223					**200**
1260					
	Kreisfeuerwehrverband	950	800	**800**	
	Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.	120	200	**200**	
Summe 1260					**1.000**
211004					
	Schullandheimverband BW e.V.	35	100	**100**	
Summe 211004					**100**
211006					
	Literarische Gesellschaft	80	100	**100**	
	Debating Society Germany e. v.	40			
Summe 211006					**100**
212002					
	Fachverband für Behindertenpädagogik	144	100	**100**	
Summe 212002					**100**
2620					
	Musikschule Plochingen e.V.	50	100	**100**	
Summe 2620					**100**
2810					
	Schwäbischer Heimatbund	90	0	**0**	
	Naturschutzbund	48	100	**100**	
	Schwäbischer Albverein	85	100	**100**	
	Forum Stadt e.V.	0	100	**100**	
	Obst- und Gartenbauverein	10	100	**100**	
	Weinbauverein Plochingen	20	100	**100**	
	EINEWELT-Plochingen e.V. seit 2020	100	0	**0**	
Summe 2810					**500**
3160					
	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsfplege	0	500	**500**	
Summe 3160					**500**
5550					
	Forstkammer BW; 0,70 € je ha. Forstl. Betriebsfläche (211 ha)	203	200	**300**	
	PEFC Deutschland e.V.	44	100	**200**	
Summe 5550					**500**

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2022 im einzelnen in €	Plan 2023 im einzelnen in €	Plan 2024 im einzelnen in €	Plan 2024 Summe in €
5610					
	Landschaftserhaltungsverband Landkreis Esslingen	300	400	**500**	
	Kommunaler Klimaschutzverein ab 2021	4.118	5.000	**5.000**	
Summe 5610					**5.500**
5710					
	Europa-Union Deutschland	150	100	**300**	
	KLOK e.V.	0	0	**0**	
	Kreisverkehrswacht	50	200	**200**	
	Verein Neckarhafen Plochingen e.V.	102	500	**500**	
	Südwestdeutscher Kanalverein	51	100	**200**	
	Kommunaler Pool	0	100	**300**	
	Zweckverband Breitband	5.322	5.000	**5.000**	
Summe 5710					**6.500**
5750					
	Regio Stuttgart e.V. (Verband Region Stuttgart)	10.926	14.000	**14.000**	
Summe 5750					**14.000**
	Summe I.	*45.133*	***50.500***	***53.300***	***53.300***
	II. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
1120					
	Kommunale Datenverarbeitung Region Stgt. (EW-Zahl x 1,2 x 0,57 € für Aufwandsumlage u. 1,13 € für Sonderumlage)	0	0	**1.000**	
Summe 1120					**1.000**
1122					
	Gemeindeprüfungsanstalt BW (0,50 €/EW)	9.562	10.000	**10.000**	
Summe 1122					**10.000**
1220					
	Zuschuss an den Tierschutzverein	14.735	15.000	**15.000**	
Summe 1220					**15.000**
1260					
	Zuschuss z. Kameradschaftskasse	5.250	5.900	**5.900**	
Summe 1260					**5.900**
1270					
	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein	596	1.000	**900**	
	Malteser Hilfdienst Zuschuss	821	600	**700**	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	157	100	**100**	
Summe 1270					**1.700**
211003					
	Zuschüsse für die Sprachhilfe Burgschule	0	0	**0**	
Summe 211003					**0**
2620					
	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Musikverein	1.723	1.200	**6.800**	
	Oratorienverein	396	1.200	**1.800**	
	Sängerbund Liederkranz	1.021	1.200	**1.500**	
	Harmonikafreunde	1.078	700	**1.500**	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	513	600	**600**	
	Kammerorchester	396	500	**500**	
	Sonderzuwendung an evang. Kantorei für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €) gem. Beschluss des GR vom 27.11.2012	2.618	4.500	**4.000**	
	Sonderzuwendung an Oratorienverein für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €); VA 30.01.2001	0	4.500	**4.000**	
	Sonderzuwendung an Kammerorchester Plochingen für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €); VA 30.01.2002	315	4.500	**4.000**	
	Musikverein; Dirigentenzuschuss (GR v. 07.05.1991, § 86)	4.596	5.000	**5.000**	
	Vereinszuschüsse für die Nutzung der Stadthalle	0	3.500	**0**	
	Musikschule Plochingen e.V.; VA-Beschluss vom 21.01.2014	95.000	98.000	**95.700**	
	Musikschule Plochingen e.V. "Sozialfonds"	1.478	1.700	**3.500**	
Summe 2620					**128.900**

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2022 im einzelnen in €	Plan 2023 im einzelnen in €	Plan 2024	
				im einzelnen in €	Summe in €
2710					
	Volkshochschule Esslingen a.N.	15.527	23.000	**20.000**	
Summe 2710					**20.000**
2810					
	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	CVJM	4.938	1.900	**1.900**	
	Initiative Mahlwerk	646	700	**700**	
	Aktivclub Plochingen	0	0	**0**	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	848	900	**900**	
	Kolpingfamilie	270	300	**300**	
	Kontakt von Frau zu Frau	270	0	**0**	
	Landfrauen	270	300	**300**	
	Plochinger Waldhornhexen	270	300	**300**	
	DPSG, Pfadfinder St. Georg	0	500	**500**	
	Menschenskinder Plochingen e.V.	439	500	**500**	
	Fischereiverein	306	400	**400**	
	Schwäbischer Albverein	659	700	**700**	
	Dampfbahner	351	400	**400**	
	Naturfreunde	593	600	**600**	
	Obst- und Gartenbauverein	553	600	**600**	
	Die Gartenfreunde	306	400	**400**	
	Trägerverein Umweltzentrum	419	500	**500**	
	Fußballverein 1911 Plochingen e. V.	3.750	0	**0**	
	Musikverein Stadtkapelle	6.317	0	**0**	
	Umweltzentrum Neckar-Fils	6.134	0	**0**	
	Türk. Dt. Islam. Kulturverein	726	0	**0**	
	Turnverein Plochingen	14.744	0	**0**	
	Kleintierzuchtverein	306	0	**0**	
	Ev. Kirchengemeinde, Beitrag zur Unterhaltung des Kirchturms mit Uhr und Glocken	1.934	5.000	**5.000**	
	Betriebskostenzuschuss an meth. Kirche Plochingen	0	2.000	**2.000**	
Summe 2810					**16.000**
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	280	300	**300**	
	Verband der Kriegsbeschädigten	393	400	**400**	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	75	200	**200**	
	Altenbetreuung evang. Kirchengemeinde; GR 25.03.1970, 23.03.1975	0	2.600	**2.000**	
	Altenbetreuung Arbeiterwohlfahrt; GR 25.03.1970, 23.03.1976, 22.05.1974	0	1.100	**1.000**	
	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	4.100	**4.000**	
	Verein Altenhilfe Plochingen und Umgebung	20	1.100	**1.000**	
	Ev. Kirchengemeinde: Betriebskostenzuschuss f. Gemeindehaus (AWO Mittagstisch, GR-Beschluss v. 11.10.2016)	5.150	4.000	**4.000**	
	Kath. Sozialstation Wernau GmbH	2.500	0	**0**	
Summe 3160					**12.900**

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2022 im einzelnen in €	Plan 2023 im einzelnen in €	Plan 2024 im einzelnen in €	Plan 2024 Summe in €
3180					
	Betreuung u. Förderung der Integration	0	2.500	**2.500**	
	Integration Sprachhilfe	0	5.000	**5.000**	
Summe 3180					**7.500**
3620					
	Kreisjugendring; 50% der pauschalierten Personalkosten.	442.826	485.000	**556.200**	
	Programmkostenzuschuss Jugendzentrum; GR v. 16.12.1986	18.600	10.000	**20.000**	
	Deutsches Jugendherbergswerk	51	0	**100**	
	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	AKPV (Jugendarbeit, ehemals SJR)	1.963	2.000	**2.000**	
	Zuschuss Stadtranderholung	5.000	26.500	**26.500**	
	Unterhaltungskostenzuschuss Dietrich-Bonhoeffer-Haus	14.688	21.700	**21.700**	
	CVJM Plochingen	10.154	0	**0**	
Summe 3620					**626.500**
36500101					
	Zuschuss für auswärtige Unterbringung Plochinger Kinder	33.433	30.000	**30.000**	
	Kindergartenzuschuss an Kirchengemeinden	1.423.209	1.875.000	**1.875.000**	
	Gemeindeübergreifende Kindergartenplätze Sprachförderung	33.851	0	**15.500**	
	Parkkindergarten Sprachförderung	0	0	**0**	
	Kiga Beethovenstr. und Kiga COW	0	0	**0**	
Summe 36500101					**1.920.500**
365002					
	Zuschuss Tagespflege	169.009	155.000	**262.500**	
Summe 365002					**262.500**
4210					
	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Skiclub	1.005	1.100	**1.000**	
	Fliegergruppe	360	300	**300**	
	FV Plochingen	1.481	1.600	**1.500**	
	Schachfreunde	360	300	**300**	
	Schützenverein	360	300	**300**	
	Tennisgesellschaft	1.591	1.300	**1.300**	
	Verein Deutscher Schäferhunde	360	500	**300**	
	TV Plochingen	2.924	3.500	**3.000**	
	Yachtclub	360	500	**300**	
	Rock'n Roll Club	360	400	**300**	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	1.058	1.000	**1.100**	
	Bouleclub	360	200	**300**	
	Jugendförderzuschüsse an TVP, vgl. GR v. 07.05.1991	17.223	14.000	**14.000**	
	Jugendförderzuschüsse an FVP, vgl. GR v. 07.05.1991	0	4.500	**4.000**	
	Unterhaltungszuschuss Kletterwände	2.263	12.000	**8.000**	
	Unterhaltungszuschüsse Sportanlagen an den TVP	17.000	27.500	**28.000**	
	Unterhaltungszuschüsse Sportanlagen an den FVP	27.000	30.500	**27.000**	
Summe 4210					**91.000**
5220					
	Subjektzuschuss - Vollbelegung des ehem. Otto-Gebäudes	46.414	80.000	**60.000**	
	Selbsthilfe Gemeinn. Wohnungsbau e.G. Subventionierung durch ermäßigten Erbbauzins	26.301	27.500	**31.000**	
	Instandhaltungszuschuss an EWP	0	0	**0**	
	Zweckverband Gutachterausschuss	50.708	55.000	**55.000**	
Summe 5220					**146.000**

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2022 im einzelnen in €	Plan 2023 im einzelnen in €	Plan 2024	
				im einzelnen in €	Summe in €
5310	Zuschuss Balkonkraftwerke	0	2.000	**10.000**	
Summe 5310					**10.000**
5380	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Plochingen - Altbach - Esslingen (Zell)	0	0	Ausgliederung in Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	
	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Reichenbach/Fils	0	0		
Summe 5380					**0**
5550	Forstverwaltungskostenbeitrag an Staatl. Forstamt Esslingen, vgl. Vertrag v. 01.10.1997	17.086	20.000	**22.000**	
	Entgelt für Wirtschaftsverwaltung an Staatl. Forstamt Esslingen (abhängig vom tats. Einschlag)	4.202	0	**0**	
Summe 5550					**22.000**
5710	Neckarhafen Plochingen GmbH (ein Drittel Anteil an den Erbbauzinsen aus dem Hafengebiet)	342.399	330.000	**350.000**	
Summe 5710					**350.000**
6110	Umlage Verband Region Stuttgart	105.686	108.000	**115.000**	
	Umlage Gemeindeverwaltungsverband	210.007	571.500	**498.200**	
Summe 6110					**613.200**
	Summe II.	***3.243.170***	***4.119.000***	***4.260.900***	***4.260.900***
	III. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
36500101	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Hermannstraße Außenfläche	0	120.000	**0**	
Summe 36500101					
4210	Investitionskostenzuschuss an FV Plochingen	0	0	**250.000**	
Summe 4210					**250.000**
6110	Vermögensumlage an GVV	2.218	20.000	**49.500**	
Summe 6110					**49.500**
	Summe III.	***2.218***	***140.000***	***299.500***	***299.500***
	Gesamtsumme I.-III.	**3.290.521**	**4.309.500**	**4.613.700**	**4.613.700**

Anlage 4b) zum Haushaltsplan 2024/2025

Ü B E R S I C H T
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 2022 im einzelnen in €	Plan 2024 im einzelnen in €	Plan 2025 im einzelnen in €	Plan 2025 Summe in €
	I. Mitgliedsbeiträge				
1112					
	Gemeindetag BW, Stgt	10.203	10.300	**10.300**	
	Gemeindetag BW, Kreisverband Esslingen	100	200	**200**	
	Städtetag BW	8.576	8.600	**8.600**	
	KGSt	950	1.500	**1.500**	
	Komm. Arbeitgeberverband BW	1.599	1.800	**1.800**	
	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.v.	215	300	**300**	
	vhv Bundesverb. f. Wohneigentum	217	300	**300**	
Summe 1112					**23.000**
1122					
	Verband der Kassenverwalter	80	100	**100**	
	Haus & Grund	45	100	**100**	
Summe 1122					**200**
1124					
	Gebäudemanagement	0	1.000	**1.000**	
Summe 1124					**1.000**
1223					
	Fachverband des Standesbeamten	110	200	**200**	
Summe 1223					**200**
1260					
	Kreisfeuerwehrverband	950	800	**800**	
	Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.	120	200	**200**	
Summe 1260					**1.000**
211004					
	Schullandheimverband BW e.V.	35	100	**100**	
Summe 211004					**100**
211006					
	Literarische Gesellschaft	80	100	**100**	
	Debating Society Germany e. V.	40			
Summe 211006					**100**
212002					
	Fachverband für Behindertenpädagogik	144	100	**100**	
Summe 212002					**100**
2620					
	Musikschule Plochingen e.V.	50	100	**100**	
Summe 2620					**100**
2810					
	Schwäbischer Heimatbund	90	0	**0**	
	Naturschutzbund	48	100	**100**	
	Schwäbischer Albverein	85	100	**100**	
	Forum Stadt e.V.	0	100	**100**	
	Obst- und Gartenbauverein	10	100	**100**	
	Weinbauverein Plochingen	20	100	**100**	
	EINEWELT-Plochingen e. v. seit 2020	100			
Summe 2810					**500**
3160					
	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsfplege	0	500	**500**	
Summe 3160					**500**
5550					
	Forstkammer BW; 0,70 € je ha. Forstl. Betriebsfläche (211 ha)	203	300	**300**	
	PEFC Deutschland e.V.	44	200	**200**	
Summe 5550					**500**

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2022 im einzelnen in €	Plan 2024 im einzelnen in €	Plan 2025 im einzelnen in €	Plan 2025 Summe in €
5610					
	Landschaftserhaltungsverband	300	500	**500**	
	Landkreis Esslingen				
	Kommunaler Klimaschutzverein ab 2021	4.118	5.000	**5.000**	
Summe 5610					**5.500**
5710					
	Europa-Union Deutschland	150	300	**300**	
	KLOK e.V.	0	0	**0**	
	Kreisverkehrswacht	50	200	**200**	
	Verein Neckarhafen Plochingen e.V.	102	500	**500**	
	Kommunaler Pool	0	200	**200**	
	Südwestdeutscher Kanalverein	51	300	**300**	
	Zweckverband Breitband	5.322	5.000	**5.000**	
Summe 5710					**6.500**
5750					
	Regio Stuttgart e. V. (Verband Region Stuttgart)	10.926	14.000	**14.000**	
Summe 5750					**14.000**
	Summe I.	***45.133***	***53.300***	***53.300***	***53.300***
	II. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
1120					
	Kommunale Datenverarbeitung Region Stgt. (EW-Zahl x 1,2 x 0,57 € für Aufwandsumlage u. 1,13 € für Sonderumlage)	0	1.000	**1.200**	
Summe 1120					**1.200**
1122					
	Gemeindeprüfungsanstalt BW (0,50 €/EW)	9.562	10.000	**10.000**	
Summe 1122					**10.000**
1220					
	Zuschuss an den Tierschutzverein	14.735	15.000	**15.000**	
Summe 1220					**15.000**
1260					
	Zuschuss z. Kameradschaftskasse	5.250	5.900	**5.900**	
Summe 1260					**5.900**
1270					
	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein	596	900	**900**	
	Malteser Hilfdienst Zuschuss	821	700	**700**	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	157	100	**100**	
Summe 1270					**1.700**
211003					
	Zuschüsse für die Sprachhilfe Burgschule	0	0	**0**	
Summe 211003					**0**
2620					
	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Musikverein	1.723	**6.800**	**6.800**	
	Oratorienverein	396	1.800	**1.800**	
	Sängerbund Liederkranz	1.021	1.500	**1.500**	
	Harmonikafreunde	1.078	1.500	**1.500**	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	513	600	**600**	
	Kammerorchester	396	500	**500**	
	Sonderzuwendung an evang. Kantorei für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €) gem. Beschluss des GR vom 27.11.2012	2.618	4.000	**4.000**	
	Sonderzuwendung an Oratorienverein für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €); VA 30.01.2001	0	4.000	**4.000**	
	Sonderzuwendung an Kammerorchester Plochingen für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €); VA 30.01.2002	315	4.000	**4.000**	
	Musikverein; Dirigentenzuschuss (GR v. 07.05.1991, § 86)	4.596	5.000	**5.000**	
	Vereinszuschüsse für die Nutzung der Stadthalle	0	0	**0**	
	Musikschule Plochingen e.V.; VA-Beschluss vom 21.01.2014	95.000	95.700	**95.700**	
	Musikschule Plochingen e.V. "Sozialfonds"	1.478	3.500	**3.500**	
Summe 2620					**128.900**

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2022 im einzelnen in €	Plan 2024 im einzelnen in €	Plan 2025	
				im einzelnen in €	Summe in €
2710					
	Volkshochschule Esslingen a.N.	15.527	20.000	**20.000**	
Summe 2710					**20.000**
2810					
	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	CVJM	4.938	1.900	**1.900**	
	Initiative Mahlwerk	646	700	**700**	
	Aktivclub Plochingen	0	0	**0**	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	848	900	**900**	
	Kolpingfamilie	270	300	**300**	
	Kontakt von Frau zu Frau	270	0	**0**	
	Landfrauen	270	300	**300**	
	Plochinger Waldhornhexen	270	300	**300**	
	DPSG, Pfadfinder St. Georg	0	500	**500**	
	Menschenskinder Plochingen e.V.	439	500	**500**	
	Fischerverein	306	400	**400**	
	Schwäbischer Albverein	659	700	**700**	
	Dampfbahner	351	400	**400**	
	Naturfreunde	593	600	**600**	
	Obst- und Gartenbauverein	553	600	**600**	
	Die Gartenfreunde	306	400	**400**	
	Trägerverein Umweltzentrum	419	500	**500**	
	Fußballverein 1911 Plochingen e. V.	3.750	0	**0**	
	Musikverein Stadtkapelle	6.317	0	**0**	
	Umweltzentrum Neckar-Fils	6.134	0	**0**	
	Türk. Dt. Islam. Kulturverein	726	0	**0**	
	Turnverein Plochingen	14.744	0	**0**	
	Kleintierzuchtverein	306	0	**0**	
	Ev. Kirchengemeinde, Beitrag zur Unterhaltung des Kirchturms mit Uhr und Glocken	1.934	5.000	**5.000**	
	Betriebskostenzuschuss an meth. Kirche Plochingen	0	2.000	**2.000**	
Summe 2810					**16.000**
3140					
	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Freundeskreis Suchtkrankenhilfe	270	200	**200**	
	Malteser Hilfsdienst	30	100	**100**	
Summe 3140					**300**
3160					
	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Arbeiterwohlfahrt	280	300	**300**	
	Verband der Kriegsbeschädigten	393	400	**400**	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	75	200	**200**	
	Altenbetreuung evang. Kirchengemeinde; GR 25.03.1970, 23.03.1975	0	2.000	**2.000**	
	Altenbetreuung Arbeiterwohlfahrt; GR 25.03.1970, 23.03.1976, 22.05.1974	0	1.000	**1.000**	
	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	**4.000**	
	Verein Altenhilfe Plochingen und Umgebung	20	1.000	**1.000**	
	Ev. Kirchengemeinde: Betriebskostenzuschuss f. Gemeindehaus (AWO Mittagstisch, GR-Beschluss v. 11.10.2016)	5.150	4.000	**4.000**	
	Kath. Sozialstation Wernau GmbH	2.500	0	**0**	
Summe 3160					**12.900**
3180					
	Betreuung u. Förderung der Integration	0	2.500	**2.500**	
	Integration Sprachhilfe	0	5.000	**5.000**	
Summe 3180					**7.500**

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2022 im einzelnen in €	Plan 2024 im einzelnen in €	Plan 2025	
				im einzelnen in €	Summe in €
3620					
	Kreisjugendring; 50% der pauschalierten Personalkosten.	442.826	556.200	**553.400**	
	Programmkostenzuschuss Jugendzentrum; GR v. 16.12.1986	18.600	20.000	**20.000**	
	Deutsches Jugendherbergswerk	51	100	**100**	
	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	AKPV	1.963	2.000	**2.000**	
	Zuschuss Stadtranderholung	5.000	26.500	**26.500**	
	Unterhaltungskostenzuschuss Dietrich-Bonhoeffer-Haus	14.688	21.700	**21.700**	
	CVJM Plochigen	10.154			
Summe 3620					**623.700**
36500101					
	Zuschuss für auswärtige Unterbringung Plochinger Kinder	33.433	30.000	**30.000**	
	Kindergartenzuschuss an Kirchengemeinden	1.423.209	1.875.000	**1.875.000**	
	Gemeindeübergreifende Kindergartenplätze Sprachförderung	33.851	15.500	**15.500**	
	Parkkindergarten Sprachförderung	0	0	**0**	
	Kiga Beethovenstr. und Kiga COW	0	0	**0**	
Summe 36500101					**1.920.500**
365002					
	Zuschuss Tagespflege	169.009	262.500	**262.500**	
Summe 365002					**262.500**
4210					
	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel				
	Skiclub	1.005	1.000	**1.000**	
	Fliegergruppe	360	300	**300**	
	FV Plochingen	1.481	1.500	**1.500**	
	Schachfreunde	360	300	**300**	
	Schützenverein	360	300	**300**	
	Tennisgesellschaft	1.591	1.300	**1.300**	
	Verein Deutscher Schäferhunde	360	300	**300**	
	TV Plochingen	2.924	3.000	**3.000**	
	Yachtclub	360	300	**300**	
	Rock'n Roll Club	360	300	**300**	
	AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	1.058	1.100	**1.100**	
	Bouleclub	360	300	**300**	
	Jugendförderzuschüsse an TVP, vgl. GR v. 07.05.1991	17.223	14.000	**14.000**	
	Jugendförderzuschüsse an FVP, vgl. GR v. 07.05.1991	0	4.000	**4.000**	
	Unterhaltungszuschuss Kletterwände	2.263	8.000	**8.000**	
	Unterhaltungszuschüsse Sportanlagen an den TVP	17.000	28.000	**28.000**	
	Unterhaltungszuschüsse Sportanlagen an den FVP	27.000	27.000	**27.000**	
Summe 4210					**91.000**
5220					
	Subjektzuschuss - Vollbelegung des ehem. Otto-Gebäudes	46.414	60.000	**60.000**	
	Selbsthilfe Gemeinn. Wohnungsbau e.G. Subventionierung durch ermäßigten Erbbauzins	26.301	31.000	**31.000**	
	Instandhaltungszuschuss an EWP	0	0	**0**	
	Zweckverband Gutachterausschuss	50.708	55.000	**55.000**	
Summe 5220					**146.000**
5310					
	Zuschuss Balkonkraftwerke	0	10.000	**10.000**	
Summe 5310					**10.000**

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2022 im einzelnen in €	Plan 2024 im einzelnen in €	Plan 2025	
				im einzelnen in €	Summe in €
5380	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Plochingen - Altbach - Esslingen (Zell)	0	0	Ausgliederung in Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	
	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Reichenbach/Fils	0	0		
Summe 5380					**0**
5550	Forstverwaltungskostenbeitrag an Staatl. Forstamt Esslingen, vgl. Vertrag v. 01.10.1997	17.086	22.000	**22.000**	
	Entgelt für Wirtschaftsverwaltung an Staatl. Forstamt Esslingen (abhängig vom tats. Einschlag)	4.202	0	**0**	
Summe 5550					**22.000**
5710	Neckarhafen Plochingen GmbH (ein Drittel Anteil an den Erbbauzinsen aus dem Hafengebiet)	342.399	350.000	**350.000**	
Summe 5710					**350.000**
6110	Umlage Verband Region Stuttgart	105.686	115.000	**118.000**	
	Umlage Gemeindeverwaltungsverband	210.007	498.200	**509.600**	
Summe 6110					**627.600**
	Summe II.	***3.243.170***	***4.260.900***	***4.272.700***	***4.272.700***
	III. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
36500101	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Hermannstraße Außenfläche	0	0	**0**	
Summe 36500101					
4210	Investitionskostenzuschuss an FV Plochingen	0	250.000	**0**	
Summe 4210					**0**
6110	Vermögensumlage an GVV	2.218	49.500	**0**	
Summe 6110					**0**
	Summe III.	***2.218***	***299.500***	***0***	***0***
	Gesamtsumme I.-III.	**3.290.521**	**4.613.700**	**4.326.000**	**4.326.000**

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2024/2025

Ü B E R S I C H T
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Kostenart 42120000)

PC /Kst.	B e z e i c h n u n g	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Erg. 2022
1124	Wohn- und Geschäftsgebäude	0 €	0 €	0 €
1133	Grundstücksmanagement	15.000 €	15.000 €	4.271 €
1260	Brandschutz	41.500 €	14.000 €	5.797 €
2810	Sonstige Kulturpflege	0 €	0 €	0 €
5380	Abwasserbeseitigung (ausgegliedert)	0 €	0 €	945 €
5410	Gemeindestraßen	618.000 €	400.000 €	378.032 €
54100005	Straßenbeleuchtung	0 €	200.000 €	203.444 €
54100010	Straßenreinigung, Winterdienst	0 €	0 €	2.865 €
54100015	Öffentliche Bedürfnissanstalten	0 €	20.000 €	12.346 €
5440	Lärmschutzwände, Gehwege an Bundesstraßen	50.000 €	50.000 €	18.753 €
5460	Parkierungseinrichtungen	10.000 €	10.000 €	3.774 €
5480	Förderung des ÖPNV	20.000 €	50.000 €	28.937 €
5510	Park- und Gartenanlagen	125.000 €	110.000 €	107.721 €
55100005	Kinderspielplätze	0 €	14.000 €	12.341 €
5520	Wasserläufe, Wasserbau	30.000 €	25.000 €	22.496 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0 €	0 €	0 €
55300005	Stadtfriedhof	60.000 €	60.000 €	85.286 €
55300010	Waldfriedhof	60.000 €	60.000 €	40.323 €
5550	Forstwirtschaft	10.000 €	10.000 €	14.485 €
5710	Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	78.455 €
5730	Märkte	1.000 €	1.000 €	0 €
211001	Panoramaschule	0 €	0 €	0 €
211003	Grund- und Werkrealschule Burgschule	0 €	0 €	25.413 €
211004	Neckar-fils-Realschule	0 €	0 €	25.413 €
	Summe	**1.040.500 €**	**1.039.000 €**	**1.071.097 €**

PC /Kst.	B e z e i c h n u n g	Ansatz 2025
1133	Grundstücksmanagement	15.000 €
1260	Brandschutz	14.000 €
2810	Sonstige Kulturpflege	0 €
5380	Abwasserbeseitigung (ausgegliedert)	0 €
5410	Gemeindestraßen	768.000 €
54100005	Straßenbeleuchtung	0 €
54100015	Öffentliche Bedürfnissanstalten	0 €
5440	Lärmschutzwände, Gehwege an Bundesstraßen	50.000 €
5460	Parkierungseinrichtungen	10.000 €
5480	Förderung des ÖPNV	20.000 €
5510	Park- und Gartenanlagen	125.000 €
55100005	Kinderspielplätze	0 €
5520	Wasserläufe, Wasserbau	30.000 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0 €
55300005	Stadtfriedhof	60.000 €
55300010	Waldfriedhof	60.000 €
5550	Forstwirtschaft	10.000 €
5730	Märkte	1.000 €
	Summe	**1.163.000 €**

A: Berechnung der Sachkostenbeiträge vom Land für 2024/2025

	1	2	3	4
Grundschule	279	1.312,00 €	0,00 €	0,00 €
Werkrealschule	0	1.275,00 €	37,00 €	0,00 €
Panoramaschule	290	1.312,00 €	0,00 €	0,00 €
Förderklasse GHS	10	375,00 €	0,00 €	3.750,00 €
Neckar-Fils-Realschule	550	1.124,00 €	57,00 €	649.550,00 €
Gymnasium	1.330	1.144,00 €	63,00 €	1.605.310,00 €
Marquardtschule	70	2.762,00 €	97,00 €	200.130,00 €
Gesamtsumme	**2.529**			**2.458.740,00 €**

1	**Zahlen entsprechend Stala BW**
2	**Pro-Kopf-Betrag lt. neuer Landesverordnung für 2023** (ohne fiktiver Medienzuschlag)
3	**zusätzl. Pro-Kopf-Betrag für Medienausstattung.** (fikitver Medienzuschlag zu 100%)
4	**Sachkostenbeitrag, den die Stadt vom Land erhält.**

In den Sachkostenbeitägen 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
Werkrealschule	0	1.312,00 €	0,00 €	7,41%	0,00 €
Neckar-Fils-Realschule	550	1.181,00 €	649.550,00 €	7,06%	-45.858,23 €
Gymnasium	1.330	1.207,00 €	1.605.310,00 €	75% aus 5,77%	-69.469,79 €
Marquardtschule	70	2.859,00 €	200.130,00 €	5,88%	-11.767,64 €
Summe					**-127.095,66 €**

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	-45.858,23 €	20,00%	75,00%	5,00%	0,00%	*100,00%*
Gymnasium	-69.469,79 €	15,00%	10,00%	75,00%	0,00%	*100,00%*
Marquardtschule	-11.767,64 €	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	*100,00%*
Burgschule		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
Neckar-Fils-Realschule		-9.171,65 €	-34.393,67 €	-2.292,91 €	0,00 €	*-45.858,23 €*
Gymnasium		-10.420,47 €	-6.946,98 €	-52.102,34 €	0,00 €	*-69.469,79 €*
Marquardtschule		-11.767,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	*-11.767,64 €*
Summen		**-31.359,76 €**	**-41.340,65 €**	**-54.395,25 €**	**0,00 €**	*-127.095,66 €*

Planansatz Sachkostenbeiträge 2024/2025 für Schulen (abzügl. Anteil Sporthallen)

		Plan 2024/2025	Kostenstelle	Kostenart
Förderklasse GHS	3.750,00 €	**3.800 €**	21100005	31410015
Burgschule	0,00 €	**0 €**	21100015	31410015
Neckar-Fils-Realschule	603.691,77 €	**603.700 €**	21100025	31410015
Gymnasium	1.535.840,21 €	**1.535.800 €**	21100035	31410015
Marquardtschule	188.362,36 €	**188.400 €**	21200000	31410015
Sporthalle Carl-Orff	31.359,76 €	**31.400 €**	42410000	31410015
Turnhalle Hermannstr.	41.340,65 €	**41.300 €**	42410005	31410015
Gymnasium-Halle	54.395,25 €	**54.300 €**	42410010	31410015
Bismarck-Halle	0,00 €	**0 €**	42410015	31410015
Summe	**2.458.740 €**	**2.458.700 €**		

C: Anteilige Weiterleitung der Sachkostenbeiträge an die Schulbudgets

	1	2	8	9	10
Grundschule					
Burgschule	279	1.312,00 €	22,67%	82.983,08 €	82.983,08 €
Panoramaschule	290	1.312,00 €	22,67%	86.254,82 €	86.254,82 €
Förderklasse GHS	10	375,00 €	23,40%	877,50 €	877,50 €
Neckar-Fils-Realschule	550	1.124,00 €	31,15%	192.569,30 €	223.919,30 €
Gymnasium	1.330	1.144,00 €	28,45%	432.872,44 €	516.662,44 €
Marquardtschule	70	2.762,00 €	30,91%	59.761,39 €	66.551,39 €
Summe				**855.318,53 €**	**894.265,45 €**

Den **Grundschulen** an der Burgschule und in der Panoramaschule wird derselbe
Sachkostenbeitrag wie der Werkrealschule gewährt (ohne Betrag für Medienausstattung).

8	Anteil für die jeweilige Schule, %-Satz unverändert ggü. Vorj.
9	Zwischensumme **ohne** Betrag für Medienausstattung
10	Budget für die Schulen **inkl.** voller fiktiver Betrag für Medienausstattung

Neckar-Fils-Realschule	31.350,00 €	) Medienzuschlag (100%) absolut
Gymnasium	83.790,00 €	) pro Schule (Diff. aus Spalte 10 und 9)
Marquardtschule	6.790,00 €	)
Summe	**121.930,00 €**	

D: Budgets der einzelnen Schulen insgesamt

	Budget	Budget gerundet	Inkl. 20 %-Kürzung
GHS Burgschule	82.983,08 €	83.000,00 €	66.400,00 €
Panoramaschule	86.254,82 €	86.300,00 €	69.000,00 €
Förderklasse GHS	877,50 €	900,00 €	700,00 €
Neckar-Fils-Realschule	223.919,30 €	223.900,00 €	179.100,00 €
Gymnasium	516.662,44 €	516.700,00 €	413.400,00 €
Marquardtschule	66.551,39 €	66.600,00 €	53.300,00 €
Summe	**977.248,53 €**	**977.400,00 €**	**781.900,00 €**

Übersicht Schulbudget 2024/2025

	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	**66.400 €**	3.400 €	8.000 €	10.000 €	13.000 €	2.000 €	15.000 €	0 €		15.000 €	0 €
Panoramaschule 21100010	**69.000 €**	10.000 €	17.000 €	14.100 €	5.000 €	6.100 €	16.800 €	0 €		0 €	0 €
Grundschul-förderklasse 21100015	**700 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	700 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Neckar-Fils-Realschule 21100030	**179.100 €**	17.000 €	20.000 €	28.000 €	40.000 €	3.500 €	36.000 €	100 €		19.500 €	15.000 €
Gymnasium 21100040	**413.400 €**	29.900 €	20.000 €	95.500 €	216.800 €	12.600 €	18.500 €	100 €		10.000 €	10.000 €
Marquardtschule 21200005	**53.300 €**	0 €	5.500 €	17.000 €	6.600 €	0 €	6.100 €	100 €		18.000 €	0 €
Summen	***781.900 €***	***60.300 €***	***70.500 €***	***164.600 €***	***281.400 €***	***24.900 €***	***92.400 €***	***300 €***		***62.500 €***	***25.000 €***

Anlage 7 zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	750	0
1.2.2 Land	593	287
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.442	2.455
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**3.785**	**2.742**

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.090/10.952/8.759=28.801	9.291/12.103/8.335=29.729
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**28.801**	**29.729**

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	**32.586**	**32.471**

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Schuldenaufnahmen Jahr	Schuldenaufnahmen Betrag	Lauf-zeit	Zins %	Fest-schreib. bis	Stand am 01.01.2024	Plan-Tilgung 2024	Plan-Stand am 31.12.2024	Plan-Zinsen 2024
1. Kredite vom Bund										
KfW	19699691	2021	3.000.000,00	2024	-0,070	15.08.2024	750.000,00	750.000,00	0,00	-262,50
S u m m e 1							***750.000,00***	***750.000,00***	***0,00***	***-262,50***
2. Kredite vom Land										
L-Bank	0009100235280	2014	485.000,00	2034	0,820	15.11.2024	280.776,00	25.528,00		2.223,86
								255.248,00		
L-Bank	0009100233456	2015	495.100,00	2035	0,630	15.11.2025	312.680,00	26.060,00	286.620,00	1.908,32
S u m m e 2							***593.456,00***	***306.836,00***	***286.620,00***	***4.132,18***
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							***1.343.456,00***	***1.056.836,00***	***286.620,00***	***3.869,68***
4. Kredite vom Kreditmarkt										
Schwä. Hall	00 894 949 S 01-03	2023	993.391,80	2032	2,350	02.11.2032	968.881,80	99.480,00	869.401,80	21.480,00
Schwä. Hall	00 894 949 S 04	2023	331.110,02	2032	2,350	02.11.2032	322.941,02	33.160,00	289.781,02	7.160,00
LBS	137749788	2023	1.164.665,00	2035	2,350	30.10.2035	1.150.212,00	87.914,00	1.062.298,00	26.086,00
S u m m e 4							***2.442.034,82***	***220.554,00***	***2.221.480,82***	***54.726,00***
5. geplante Kreditaufnahmen										
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2024					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 2024					4,000		255.248,00	21.200,00	234.048,00	9.900,00
							-255.248,00			
S u m m e 6							***0,00***	***21.200,00***	***234.048,00***	***9.900,00***
G e s a m t s u m m e							**3.785.490,82**	**1.298.590,00**	**2.742.148,82**	**68.495,68**
				davon Umschuldungen				**255.248,00**		
				davon ordentliche Tilgung				**1.043.342,00**		

Pro-Kopf-Verschuldung Stadt Plochingen in Euro/Einwohner 188,17

Einwohnerzahl vom 30.06.2023: 14.573 Einwohner (amtliche Fortschreibung)

Anlage 7 zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	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	287	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.455	2.447
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**2.742**	**2.447**

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.291/12.103/8.335=29.729	9.999/14.427/7.906=32.332
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**29.729**	**32.332**

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	**32.471**	**34.779**

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Schuldenaufnahmen Jahr	Schuldenaufnahmen Betrag	Lauf-zeit	Zins %	Fest-schreib. bis	Stand am 01.01.2025	Plan-Tilgung 2025	Plan-Stand am 31.12.2025	Plan-Zinsen 2025
1. Kredite vom Bund										
S u m m e 1										
2. Kredite vom Land										
L-Bank	0009100233456	2015	495.100,00	2035	0,630	15.11.2025	286.620,00	26.060,00		1.744,14
								260.560,00		
S u m m e 2							***286.620,00***	***286.620,00***	***0,00***	***1.744,14***
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							***286.620,00***	***286.620,00***	***0,00***	***1.744,14***
4. Kredite vom Kreditmarkt										
Schwä. Hall	00 894 949 S 01-03	2023	993.391,80	2032	2,350	02.11.2032	869.401,80	101.844,00	767.557,80	19.116,00
Schwä. Hall	00 894 949 S 04	2023	331.110,02	2032	2,350	02.11.2032	289.781,02	33.950,00	255.831,02	6.371,00
LBS	137749788	2023	1.164.665,00	2035	2,350	30.10.2035	1.062.298,00	90.003,00	972.295,00	23.997,00
		2024	255.248,00				234.048,00	21.200,00	212.848,00	9.900,00
S u m m e 4							***2.455.528,82***	***246.997,00***	***2.208.531,82***	***59.384,00***
5. geplante Kreditaufnahmen										
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2025					4,000		0,00	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 2025					4,000		260.560,00	21.700,00	238.860,00	10.100,00
							-260.560,00			
S u m m e 6							***0,00***	***21.700,00***	***238.860,00***	***10.100,00***
G e s a m t s u m m e							**2.742.148,82**	**555.317,00**	**2.447.391,82**	**71.228,14**
				davon Umschuldungen				**260.560,00**		
				davon ordentliche Tilgung				**294.757,00**		

Pro-Kopf-Verschuldung Stadt Plochingen in Euro/Einwohner 167,94

Einwohnerzahl vom 30.06.2023: 14.573 Einwohner (amtliche Fortschreibung)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stand: 03.01.2024

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt 2023 EUR	Finanzhaushalt 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
				1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	9.410.216					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	19.000.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	5.533.818					
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**		**33.944.034**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (investiv und konsumtiv)	voraussichtl. Stand: 31.12.2023	-13.489.447					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr							
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: 27.11.2023	3.126.900					
8	+ / -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	voraussichtl. Stand: 31.12.2023	-5.535.900	-510.200	-12.922.600	-3.485.700	83.600	-43.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**18.045.587**	**17.535.387**	**4.612.787**	**1.127.087**	**1.210.687**	**1.167.687**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	-1.397.000	0	-785.700	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *		-511.000	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**17.534.587**	**16.138.387**	**4.612.787**	**341.387**	**1.210.687**	**1.167.687**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		774.069	807.808	875.985	951.085	1.007.211	1.041.217

* Rückstellung für das Stadtbad

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2024** TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
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	360
2.2 Kreisumlage-Rückstellung	438
Rückstellungen gesamt	**798**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025** TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
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	1.695
2.2 Kreisumlage-Rückstellung	2.065
Rückstellungen gesamt	**3.760**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2024**
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**39.131**	**39.547**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**12.482**	**12.482**
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**51.613**	**52.029**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2025**
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**39.547**	**36.880**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**12.482**	**12.482**
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**52.029**	**49.362**

Anlage 12 zum Haushaltsplan 2024/2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis **2022**	Planung **2023**	Planung **2024**	Planung **2025**	Planung **2026**	Planung **2027**	Planung **2028**
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
Absoluter Betrag		4.099.610,50	-18.900	415.900	-2.667.300	-1.537.000	-4.261.900	-4.342.900
Betrag je Einwohner	€/EW	282	-1	29	-183	-105	-292	-298
Aufwandsdeckungs grad	%	109,80%	99,96%	100,80%	94,92%	97,16%	92,51%	92,41%
absoluter Betrag	€	20.198.949	19.697.700	23.939.000	21.609.300	23.571.900	21.680.800	22.304.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.388	1.353	1.643	1.483	1.618	1.488	1.531
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,30%	43,15%	46,12%	41,12%	43,55%	38,11%	38,99%
1.2 Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	€	-16.099.338	-19.716.600	-23.523.100	-24.276.600	-25.108.900	-25.942.700	-26.648.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.106	-1.354	-1.614	-1.666	-1.723	-1.780	-1.829
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-38,50%	-43,19%	-45,32%	-46,20%	-46,39%	-45,60%	-46,59%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	4.099.611	-18.900	415.900	-2.667.300	-1.537.000	-4.261.900	-4.342.900
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	6.501.825	1.790.500	2.393.100	-727.700	348.600	-2.405.100	-2.489.200
Betrag je Einwohner	€/EW	447	123	164	-50	24	-165	-171
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	-1.179.000	3.746.100	-1.299.300	-555.600	-407.400	-763.000	-1.015.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	5.322.825	-1.955.600	1.093.800	-1.283.300	-58.800	-3.168.100	-3.504.400
Betrag je Einwohner	€/EW	366	-134	75	-88	-4	-217	-240
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	775.567	865.122	807.808	875.985	951.085	1.007.211	1.041.217
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	9.410.216	18.045.587	17.535.387	4.612.787	1.127.087	1.210.687	1.167.687
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	121.879.430						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	70.266.836						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	58%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	133%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	5.058.671						
Betrag je Einwohner	€/EW	348						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-1.179.000						

STADTWERKE

PLOCHINGEN

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2024 / 2025

Stadtwerke Plochingen

Beschluss

über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Plochingen
für das Wirtschaftsjahr

2024/2025

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 17. Juni 2020 hat der Gemeinderat der Stadt Plochingen am 30.01.2024 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Plochingen für das Jahr 2024/2025 wird wie folgt festgelegt:

	2024	2025
Erfolgsplan		
Gesamtertrag	**2.457.300 €**	**2.488.400 €**
davon Anteil Wasserversorgung	2.269.300 €	2.330.400 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	150.800 €	150.800 €
davon Anteil Beteiligungen	7.200 €	7.200 €
davon Anteil Wärmeversorgung	30.000 €	0 €
Gesamtaufwand	**2.551.950 €**	**2.554.400 €**
davon Anteil Wasserversorgung	2.133.050 €	2.187.700 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	220.900 €	217.200 €
davon Anteil Beteiligungen	101.000 €	102.500 €
davon Anteil Wärmeversorgung	97.000 €	47.000 €
Verlust	**-78.150 €**	**-51.500 €**
davon Anteil Wasserversorgung	136.250 €	142.700 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	-70.100 €	-66.400 €
davon Anteil Beteiligungen	-77.300 €	-80.800 €
davon Anteil Wärmeversorgung	-67.000 €	-47.000 €
Liquiditätsplan		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	**346.150,00 €**	**382.400,00 €**
davon Anteil Wasserversorgung	513.250,00 €	530.600,00 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	-6.300,00 €	-5.900,00 €
davon Anteil Beteiligungen	-93.800,00 €	-95.300,00 €
davon Anteil Wärmeversorgung	-67.000,00 €	-47.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.700,00 €**	**37.700,00 €**
davon Anteil Wasserversorgung	23.200,00 €	23.200,00 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	0,00 €	0,00 €
davon Anteil Beteiligungen	16.500,00 €	14.500,00 €
davon Anteil Wärmeversorgung	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**970.500,00 €**	**1.411.000,00 €**
davon Anteil Wasserversorgung	918.000,00 €	1.411.000,00 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	0,00 €	0,00 €
davon Anteil Beteiligungen	52.500,00 €	0,00 €
davon Anteil Wärmeversorgung	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.726.000,00 €**	**1.523.000,00 €**
davon Anteil Wasserversorgung	1.138.000,00 €	1.480.000,00 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	177.300,00 €	43.000,00 €
davon Anteil Beteiligungen	1.410.700,00 €	0,00 €
davon Anteil Wärmeversorgung	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.301.400,00 €**	**777.800,00 €**
davon Anteil Wasserversorgung	442.200,00 €	469.400,00 €
davon Anteil Parkeinrichtungen	364.200,00 €	223.400,00 €
davon Anteil Beteiligungen	1.495.000,00 €	85.000,00 €
davon Anteil Wärmeversorgung	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen	**918.000 €**	**1.410.000 €**
Verpflichtungsermächtigungen	**0 €**	**0 €**
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	**300.000 €**	**300.000 €**

Plochingen, den 31.01.2024

Frank Buß
Bürgermeister

STADTWERKE PLOCHINGEN

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Plochingen
für das Wirtschaftsjahr

2024 / 2025

A: Rückblick, allgemeine Situation

Im Bereich Wasserversorgung ergibt die neue Wassergebührenkalkulation eine Erhöhung des Wasserzinses zum 01.01.2024. Der Wasserzins wird somit von 2,13 € auf 2,89 € steigen. Die letzte Erhöhung war zum 01.01.2013.

Die Jahresrechnung 2022 der Stadtwerke schloss mit einem Verlust in Höhe von 34.253,58 € ab (Verlust Wasserversorgung: 6.806,27 €; Verlust Parkeinrichtungen: 62.262,76 € und Gewinn Beteiligungen: 34.815,45 €).

Die Betriebszweige „Wasserversorgung“ und „Parkeinrichtungen“ werden als steuerlicher Verbund geführt. Verluste der „Parkeinrichtungen“ sollen in der Regel die Gewinne der „Wasserversorgung“ steuerlich kompensieren.

B: „Wasserversorgung“ Planaufstellung

Im Erfolgsplan 2024/2025 wird mit der Erhöhung des Wasserzinses zum 01.01.2024 mit höheren betrieblichen Erträgen gerechnet. Es wird weiterhin angestrebt die steuerrechtliche Grenze zur Erhebung einer Konzessionsabgabe zu erzielen.

Die Wasserbezugskosten bei der Landeswasserversorgung steigen bei unveränderter Wasserbezugsmenge von 700.000 m³ aufgrund steigender Umlagesätze der Landeswasserversorgung weiter an. Eine detaillierte Übersicht ist in der Anlage 2 W dargestellt.

Im Betriebsgebäude der Stadtwerke sind 3 Mietwohnungen und eine Etage Büroräume fertiggestellt worden, die seit September/Oktober 2023 zu Mieterträgen führen.

Die Aufwendungen für Energie (Strom, Gas) werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2022 zuzüglich des steigenden Umlagesatzes für Erneuerbare Energien (EEG-Umlage) und steigenden Gasbezugspreisen angesetzt.

Die Konzessionsabgabe in Höhe von voraussichtlich 201.000 € soll in den Jahren 2024 und 2025 in der steuerlich höchstzulässigen Höhe erwirtschaftet und an die Stadt abgeführt werden.

Die Darlehensaufnahmen 2024/2025 für anstehende Investitionen, insbesondere für die Netzerneuerung sind mit höheren Zinsen und Tilgungen verbunden. Die Abschreibungen der Anlagengüter erhöhen sich ebenfalls.

C: „Parkeinrichtungen“ Planaufstellung

Die Aufwendungen für Strom bei den Parkeinrichtungen steigen auf Grund von aktuellen Strompreisentwicklungen an. Die Aufwendungen für Fremdleistungen sind in den Jahren 2024/2025 im Vergleich zum Vorvorjahr gleich bleibend.

Im Investitionsplan kann die ordentliche Tilgung von Krediten nicht mehr durch die Neuaufnahme von Krediten finanziert werden. Kredite dürfen nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Der Verlustausgleich wird nicht mehr durch die Stadt getätigt (Gemeinderatsbeschluss 2022).

D: „Beteiligungen“ Planaufstellung

In diesem Betriebszweig wird die Beteiligung an der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG gehalten.

Für sonstige betriebliche Aufwendungen und für bezogene Leistungen betragen die Ausgaben rund 10.700 €. Darin enthalten sind die Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt, anteilige Kosten für Prüfung und Beratung, sowie EDV-Kosten.

Der anteilige Jahresüberschuss der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG wird als Ertrag aus Beteiligungen verbucht. Von 2019 bis 2021 wurde der anteilige Jahresüberschuss der Sparte Strom thesauriert und der Anteil der Sparte Gas ausgeschüttet. Der Jahresüberschuss 2022 wurde komplett ausgeschüttet.

E: „Wärmeversorgung“ Planaufstellung

Mit der kommunalen Wärmeplanung wird das Ziel verfolgt, die Wärmeversorgung bis zum Jahr 2040 klimaneutral umzugestalten. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 29.11.2022 wurde die Wärmeversorgung als neue Aufgabe bei den Stadtwerken in der Betriebssatzung aufgenommen. Hierfür wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2023 ein neuer Betriebszweig gegründet.

Im Mai 2023 wurde die Kooperationsvereinbarung für eine gemeinsame kommunale Wärmeplanung unterschrieben. Insgesamt bilden die sieben Kommunen Wendlingen, Unterensingen, Oberboihingen, Köngen, Wernau, Deizisau und Plochingen einen sogenannten „Konvoi“, der die gemeinsame Vorbereitung und Auftragsvergabe an einen geeigneten Dienstleister für die kommunale Wärmeplanung durchführt. Es wurde vereinbart, dass die Stadt Wendlingen die Führungsarbeit des Konvois übernimmt.

F: Ausblick

Erfolgsplan Wasserversorgung:

Die Stadtwerke nehmen seit dem Jahr 2006 jährlich an einem landesweiten Kennzahlenvergleich teil, um sich für die Folgejahre auf die sich verändernden Bedingungen rechtzeitig einstellen zu können. Die seitherigen Ergebnisse zeigen, dass der Betriebszweig Wasserversorgung im Vergleich mit anderen Wasserversorgern in Baden-Württemberg gut aufgestellt ist. Ein Auszug dieses Kennzahlenvergleichs ist in der Anlage 6 W dargestellt.

Der Aufwand für Verwaltungskostenbeiträge für Personal- und Sachkosten sowie der Verwaltungskostenbeitrag für die Installateure werden aufgrund der zu erwartenden Lohnsteigerungen und der zusätzlichen Stelle (Ingenieurstelle) ansteigen.

Die Sanierung des neuen Betriebsgebäudes Pfostenbergweg 18 belasten die Folgejahre mit höheren Fremdkapitalzinsen und Tilgungen. Die Abschreibungen des Betriebsgebäudes erhöhen sich ebenfalls. Dies relativiert sich jedoch mit den zu erzielenden Mieterträgen.

Höhere Darlehensaufnahmen für Investitionen in die Netzerneuerung erhöhen den Schuldendienst der Stadtwerke.

Erfolgsplan Parkeinrichtungen:

Im Erfolgsplan ist der geplante Zinsaufwand rückgängig, da keine Darlehen aufgenommen werden. Darlehen sind lediglich für Umschuldungen vorgesehen.

G: Technischer Zustand der Anlagen und allgemeine Versorgungslage

Wasserversorgung

Die Hauptursache für die Wasserverluste sind ältere Hauptversorgungs- und Hausanschlussleitungen. Daher sind auch künftig kontinuierliche Erneuerungsmaßnahmen geplant.

Durch den Einsatz von Funkwasserzählern werden Leckagen und Wasserrohrbrüche schneller ausfindig gemacht und schadhafte Bereiche frühzeitig behoben. Dadurch werden weitere Wasserverluste vermieden und das Trinkwasser wird gespart.

Parkeinrichtungen

1. TG Am Markt
   Die TG Am Markt wurde mit 41 Parkplätzen 1978 in Betrieb genommen und im Jahre 1997 durch den Zukauf der Tiefgarage Waldhornbrauerei um 48 Parkplätze erweitert. Damit die Parkplätze im oberen Teil der Tiefgarage besser anfahrbar werden, wurden im August 2015 die Markierungen geändert, so dass zwischen den Stützen der Tiefgarage nur noch zwei statt drei Parkplätze liegen. Durch diese Verbreiterung der Stellplätze reduziert sich die Anzahl auf 75 Stellplätze.Im Jahr 2020 wurden Malerarbeiten durchgeführt und auf LED-Beleuchtung umgerüstet.
2. TG Urbanstraße
   Die TG Urbanstraße wurde im Jahr 1968 mit 57 Parkplätzen erstellt. Im Jahr 2011 wurden umfangreiche Malerarbeiten durchgeführt, sowie ein neuer Parkscheinautomat angeschafft. Im Jahr 2020 wurde auf LED-Beleuchtung umgerüstet.
3. Stadthallenparkplatz P1 Wilhelmstraße
   Der Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße mit 40 Parkplätzen wurde am 01.01.2005 aus dem Hoheitsvermögen der Stadt in die Stadtwerke ausgegliedert. Im Jahr 2012 wurde ein neuer Parkscheinautomat angeschafft. Im Jahr 2020 wurde auf LED-Beleuchtung umgerüstet.
4. Parkfläche Häfnergasse
   Die Parkfläche Häfnergasse mit 33 Parkplätzen wurde am 01.01.2005 aus dem Hoheitsvermögen der Stadt in die Stadtwerke ausgegliedert. Die Sanierung der Parkfläche wurde im Jahr 2007 durchgeführt. Im Jahr 2019 ff. wurde der Parkplatz Häfnergasse saniert.
5. Tiefgarage Häfnergasse
   Die Tiefgarage Häfnergasse mit 56 Stellplätzen ist im Jahr 2007 nach Ablauf eines 25-jährigen privaten Nutzungsrechts von den Stadtwerken übernommen und instandgesetzt worden. Die Stellplätze sind derzeit überwiegend vermietet. Im Jahr 2020 sind Unterhaltungsmaßnahmen wie die Umrüstung auf LED-Beleuchtung, eine neues Rolltor und Malerarbeiten durchgeführt worden.

Plochingen, den 27.09.2023

gez. Kohler
Technischer Werkleiter

gez. Fetzer
Kaufmännische Werkleiterin

Erfolgsplan Beteiligungen:

Gemäß dem Erfolgsplan der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG ist mit anteiligen Gewinnausschüttungen zu rechnen. Aus diesem Grund schließt der Erfolgsplan in den nächsten Jahren mit einem Gewinn ab.

Erfolgsplan Wärme:

Im Wirtschaftsjahr 2024 wird lediglich ein Aufwand für Wärmeplanung und ein Verwaltungskostenbeitrag, sowie ein zu erwartender Zuschuss vom Land eingeplant.

Investitionsplan Wasserversorgung:

Leitungsnetz:
Es sind höhere Erneuerungsinvestitionen im Leitungsnetz vorgesehen als in den Vorjahren, die nach einer Prioritätenliste abgearbeitet werden. Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 25.07.2023 beträgt das Leitungsbudget 2024: 800.000 € und 2025: 1.200.000 €. Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahmen.

Hochbehälter:
Die Sanierung des Hochbehälters „Wald“ wird mit 40.000 € Restmitteln aus Vorjahren und mit je 20.000 € Neuansatz 2024 und 2025 veranschlagt.

Des Weiteren wird eine Photovoltaikanlage auf einen der Hochbehälter (Wald oder Stumpenhof) verlegt. Der erzeugte Strom soll dem Eigenverbrauch des Hochbehälters dienen.

Investitionsplan Parkeinrichtungen:

Für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 sind keine Investitionen vorgesehen.

Investitionsplan Beteiligungen:

Für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 sind keine Investitionen vorgesehen.

Investitionsplan Wärme:

Die Erstellung der Wärmeplanung wird zum größten Teil mit der Förderung vom Land finanziert. Da die Ausmaße der Wärmeplanung und die damit verbundenen Investitionen noch sehr abstrakt sind, ist aktuell eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen.

F: Entwicklung des Schuldenstandes der Stadtwerke

	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	Nettokredit-tilgung	Prokopfverschuldung Ende 2024	
Wasserversorgung	4.867.360,70	5.343.210,51	442.150,19	360	€/Einwohner
Parkeinrichtungen	1.241.680,69	1.054.756,57	186.924,12	71	€/Einwohner
Beteiligungen	2.764.574,52	2.680.225,61	84.348,91	181	€/Einwohner
Stadtwerke	8.873.615,91	9.078.192,69	713.423,22	612	€/Einwohner

	Voraussichtlicher Stand 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025	Nettokredit-tilgung	Prokopfverschuldung Ende 2024	
Wasserversorgung	5.343.210,51	6.292.348,96	460.861,55	424	€/Einwohner
Parkeinrichtungen	1.054.756,57	874.339,95	180.416,62	59	€/Einwohner
Beteiligungen	2.680.225,61	2.624.414,27	55.811,34	177	€/Einwohner
Stadtwerke	9.078.192,69	9.791.103,18	740.089,51	660	€/Einwohner

Stadt Plochingen

Kreis Esslingen

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Plochingen

für das Wirtschaftsjahr

2024 / 2025

A. Erfolgsplan

Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2024 / 2025 wurde nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung HGB vom 21.10.2020 (§ 1) gegliedert.

Betriebszweig Wasserversorgung 2024

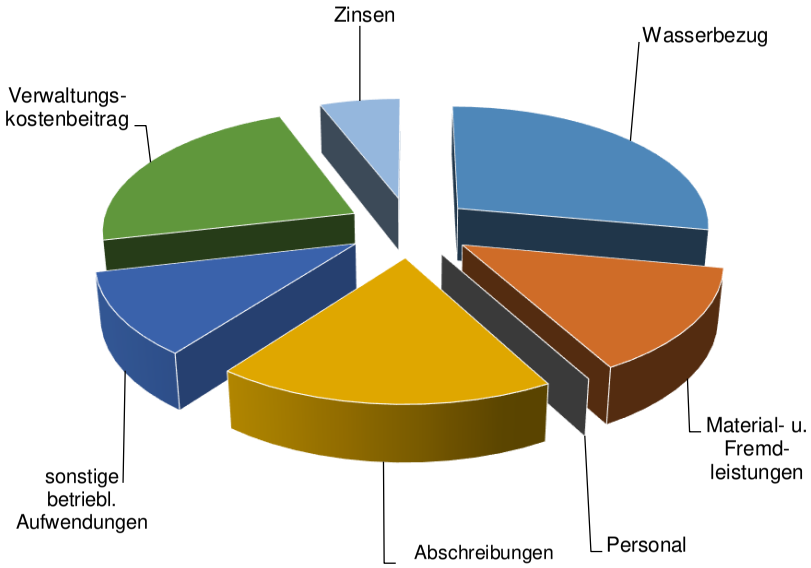
Aufwendungen Erfolgsplan

Wasserbezug	586.500 €
Material- u. Fremdleistungen	295.000 €
Personal	0 €
Abschreibungen	387.700 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	231.800 €
Verwaltungskostenbeitrag	477.000 €
Zinsen	124.050 €

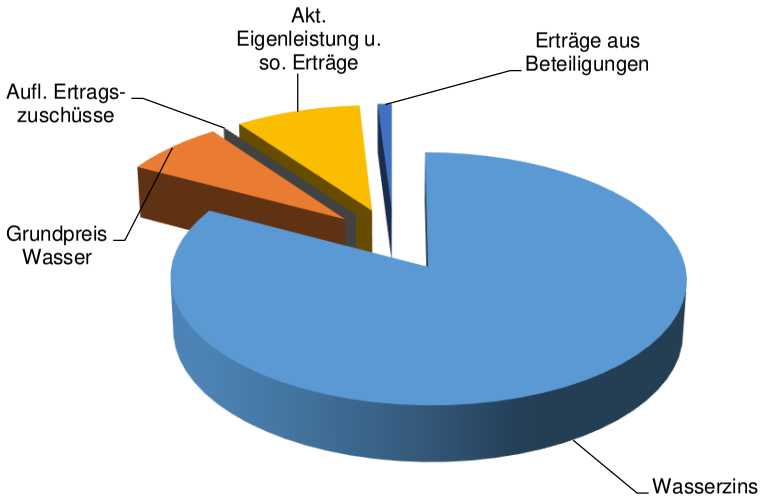
Erträge Erfolgsplan

Wasserzins	1.899.600 €
Grundpreis Wasser	166.550 €
Aufl. Ertragszuschüsse	0 €
Akt. Eigenleistung u. so. Erträge	205.950 €
Erträge aus Beteiligungen u. so. Zinsen	23.200 €

Aufwendungen Erfolgsplan Wasserversorgung



Erträge Erfolgsplan Wasserversorgung



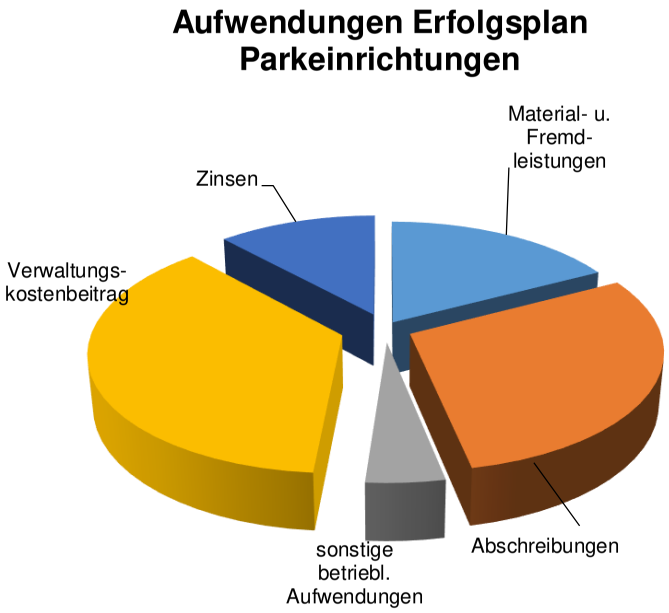
Betriebszweig Parkeinrichtungen 2024

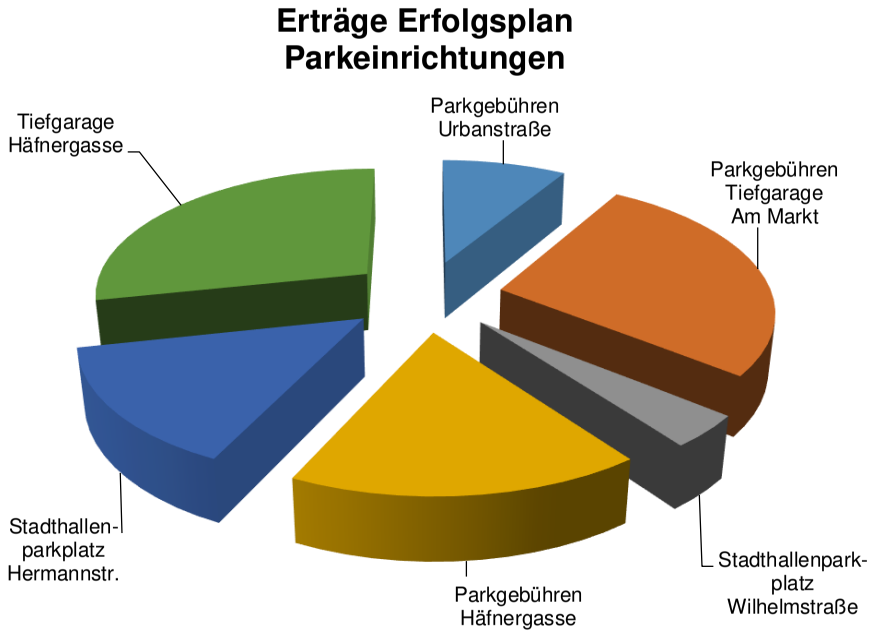
Aufwendungen Erfolgsplan

Material- u. Fremdleistungen	37.500 €
Abschreibungen	63.800 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	9.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	80.000 €
Zinsen	25.600 €

Erträge Erfolgsplan

Parkgebühren Urbanstraße	13.000 €
Parkgebühren Tiefgarage Am Markt	41.000 €
Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße	6.000 €
Parkgebühren Häfnergasse	26.000 €
Tiefgarage Häfnergasse	22.000 €
Mieteinnahmen u. sonstige Erträge	42.800 €

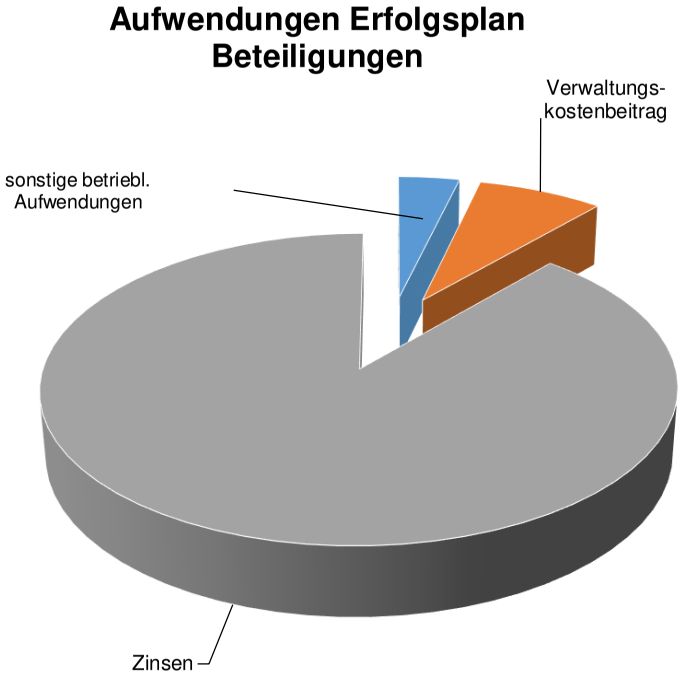




Betriebszweig Beteiligungen 2024

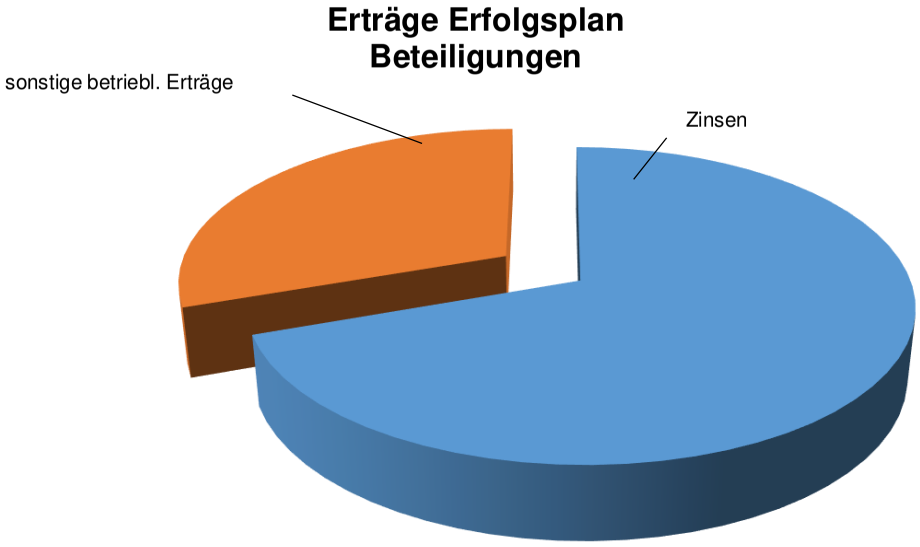
Aufwendungen Erfolgsplan

sonstige betriebl. Aufwendungen	3.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	7.200 €
Zinsen	84.000 €



Erträge Erfolgsplan

Zinserträge	16.500 €
sonstige betriebl. Erträge	7.200 €

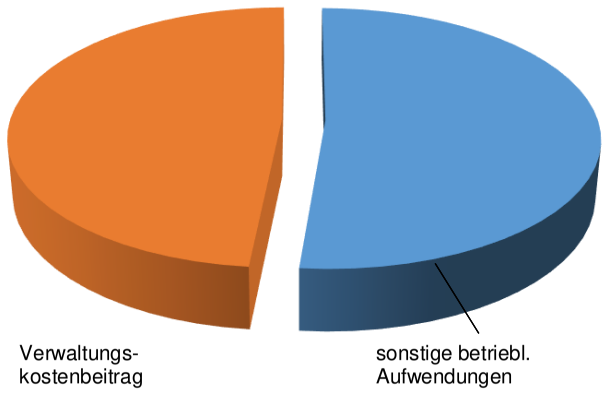


Betriebszweig Wärme 2024

Aufwendungen Erfolgsplan

Material- u. Fremdleistungen	0 €
Abschreibungen	0 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	50.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	47.000 €
Zinsen	0 €

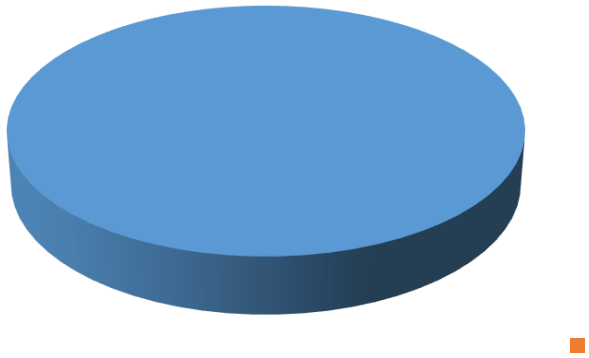
Aufwendungen Erfolgsplan Wärme



Erträge Erfolgsplan

sonstige betriebl. Erträge	30.000 €

Erträge Erfolgsplan Wärme

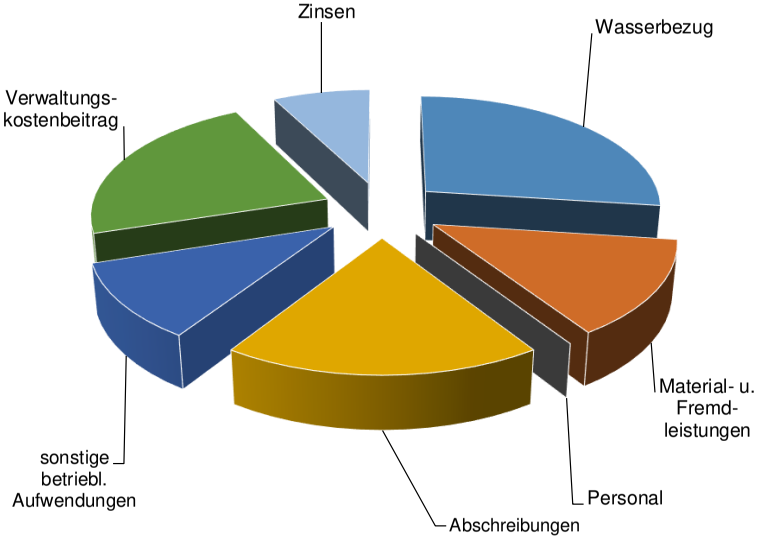


Betriebszweig Wasserversorgung 2025

Aufwendungen Erfolgsplan

Wasserbezug	584.400 €
Material- u. Fremdleistungen	295.000 €
Personal	0 €
Abschreibungen	400.150 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	233.800 €
Verwaltungskostenbeitrag	481.500 €
Zinsen	164.700 €

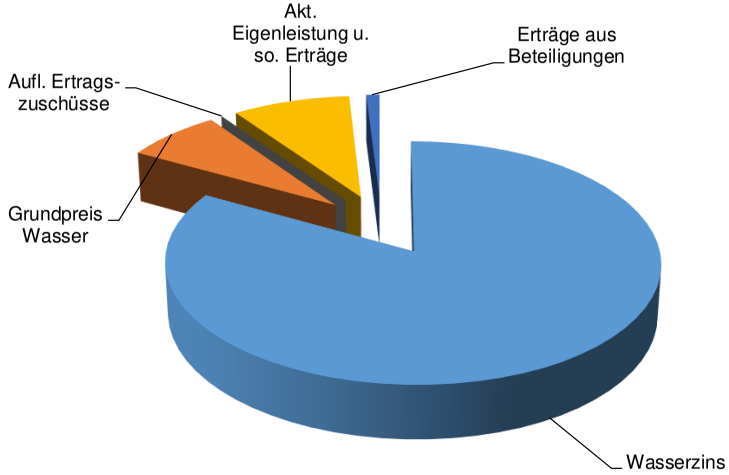
Aufwendungen Erfolgsplan Wasserversorgung



Erträge Erfolgsplan

Wasserzins	1.957.550 €
Grundpreis Wasser	168.700 €
Aufl. Ertragszuschüsse	0 €
Akt. Eigenleistung u. so. Erträge	205.950 €
Erträge aus Beteiligungen u. so. Zinsen	23.200 €

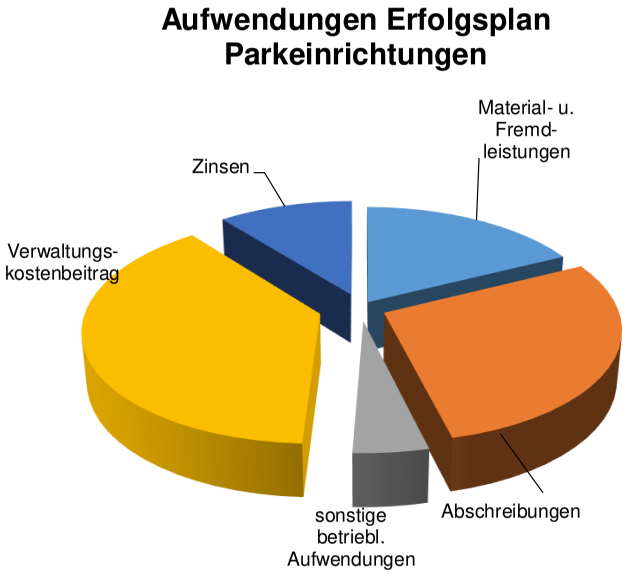
Erträge Erfolgsplan Wasserversorgung



Betriebszweig Parkeinrichtungen 2025

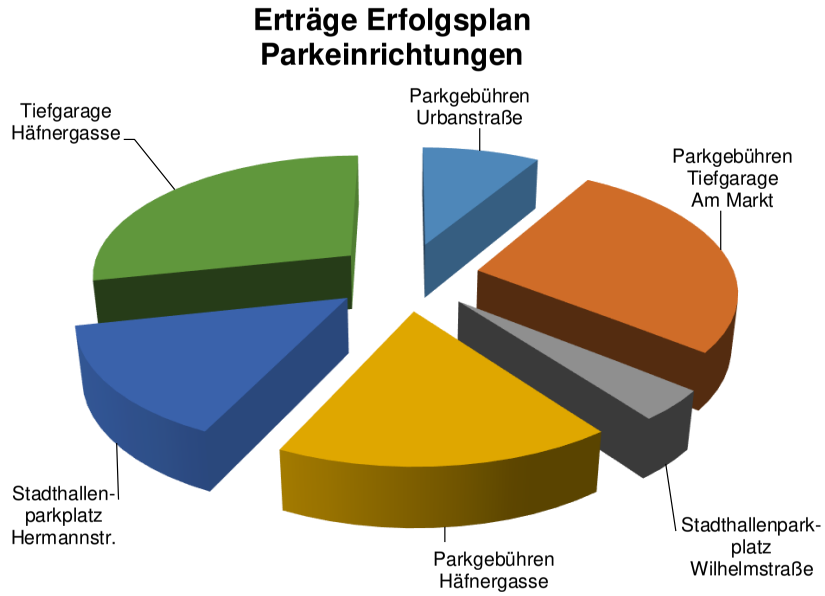
Aufwendungen Erfolgsplan

Material- u. Fremdleistungen	37.500 €
Abschreibungen	60.500 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	9.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	82.000 €
Zinsen	22.700 €



Erträge Erfolgsplan

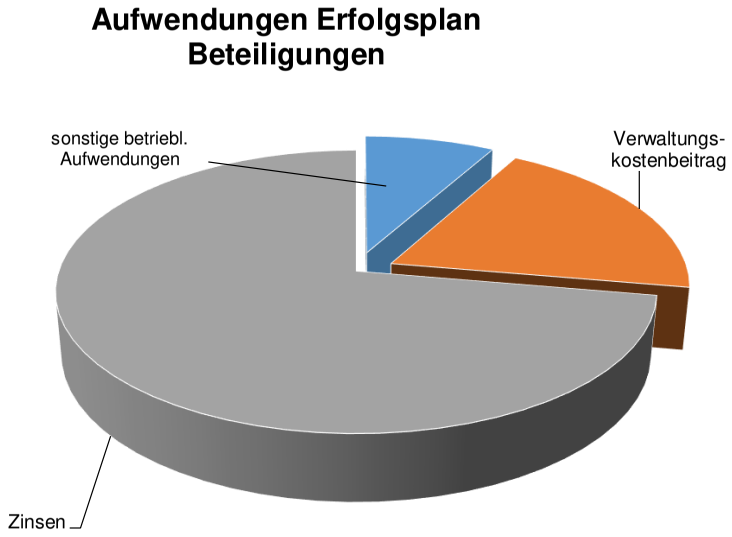
Parkgebühren Urbanstraße	13.000 €
Parkgebühren Tiefgarage Am Markt	41.000 €
Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße	6.000 €
Parkgebühren Häfnergasse	26.000 €
Tiefgarage Häfnergasse	22.000 €
Mieteinnahmen u. sonstige Erträge	42.800 €



Betriebszweig Beteiligungen 2025

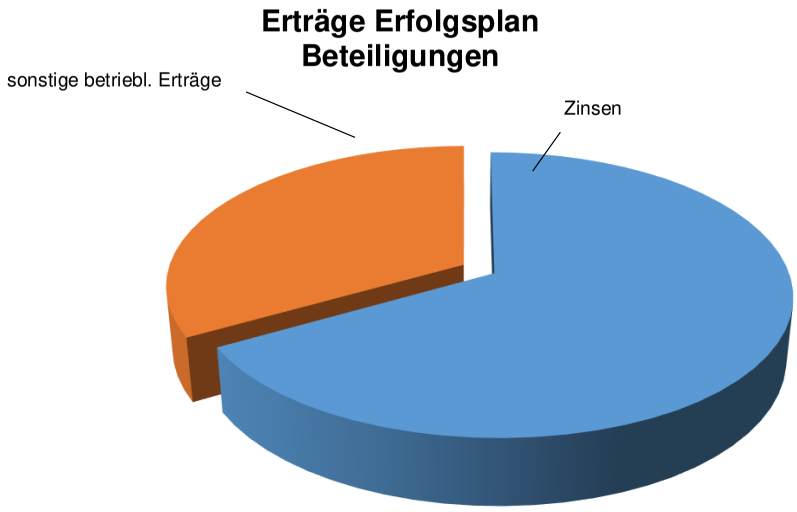
Aufwendungen Erfolgsplan

sonstige betriebl. Aufwendungen	4.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	7.200 €
Zinsen	85.000 €



Erträge Erfolgsplan

Zinserträge	14.500 €
sonstige betriebl. Erträge	7.200 €

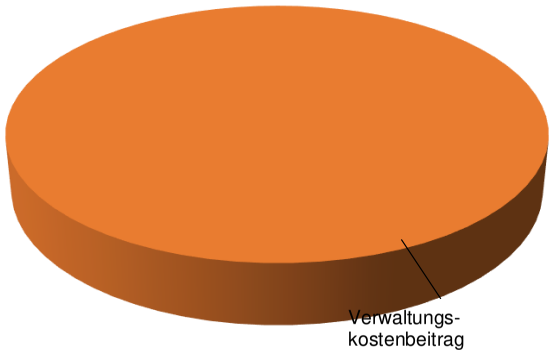


Betriebszweig Wärme 2025

Aufwendungen Erfolgsplan

Material- u. Fremdleistungen	0 €
Abschreibungen	0 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	0 €
Verwaltungskostenbeitrag	47.000 €
Zinsen	0 €

Aufwendungen Erfolgsplan Wärme



Erträge Erfolgsplan

sonstige betriebl. Erträge	0,00 €

Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr EUR
		1	2	3	4[2]	5	6	6
1.	Umsatzerlöse	1.564.542,70 €	1.670.000,00 €	2.112.150,00 €	2.173.250,00 €	2.173.250,00 €	2.173.250,00 €	2.173.250,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	24.538,44 €	60.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	17.134,05 €	62.000,00 €	88.950,00 €	88.950,00 €	95.950,00 €	95.950,00 €	95.950,00 €
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	525.450,21 €	569.300,00 €	630.000,00 €	627.900,00 €	627.900,00 €	627.900,00 €	627.900,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	278.077,21 €	126.500,00 €	251.500,00 €	251.500,00 €	251.500,00 €	251.500,00 €	251.500,00 €
6.	Personalaufwand:							
a)	Löhne und Gehälter							
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	364.121,76 €	410.000,00 €	400.200,00 €	411.100,00 €	415.000,00 €	417.000,00 €	419.000,00 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	393.396,35 €	600.000,00 €	723.800,00 €	728.500,00 €	728.500,00 €	728.500,00 €	728.500,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	21.442,50 €	22.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	71.008,39 €	96.700,00 €	124.050,00 €	164.700,00 €	208.200,00 €	200.250,00 €	192.350,00 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
15.	Ergebnis nach Steuern							
16.	sonstige Steuern	2.410,04 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-6.806,27 €**	**8.200,00 €**	**136.250,00 €**	**142.700,00 €**	**104.300,00 €**	**110.250,00 €**	**116.150,00 €**
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 und 2025

Betriebszweig "Wasserversorgung"

1. Umsatzerlöse 2024:

Umsatzerlöse aus Wasserverkauf (2.066.000 €). Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Erlöse aus Arbeit für Fremde (46.000 €).

Gesamtsumme 2.112.000,00 €

Umsatzerlöse 2025:

Umsatzerlöse aus Wasserverkauf (2.126.000 €). Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Erlöse aus Arbeit für Fremde (47.000 €).

Gesamtsumme 2.173.000,00 €

3. Aktivierte Eigenleistungen 2024/2025:

Arbeiten der Installateure der Stadtwerke für Baumaßnahmen werden aktiviert.

Geamtsumme 45.000,00 €

4. Sonstige betiebliche Erträge 2024/2025:

Erträge aus Anlageabgängen (2.000 €), übrige sonstige betriebliche Erträge (22.850 €), Erträge aus Schadensfällen (1.000 €), Erträge aus Versicherungen (0 €), Mieterträge Wohnungen Pfostenbergweg 18 (23.650 €), Betriebskosten Wohnungen Pfostenbergweg 18 (5.900 €), Mieterträge Büroräume Pfostenbergweg 18 (21.050 €), Betriebskosten Büroräume Pfostenbergweg 18 (12.500 €).

Gesamtsumme 88.950,00 €

5. Materialaufwand

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2024:

Strombezug (28.000 €), Wasserverbrauch (3.000 €), Treibstoffe (2.500 €), Wasserbezug Landeswasser (586.500 €), Materiallagerentnahmen (5.000 €), Materialdirektverbrauch (5.000 €).

Gesamtsumme 630.000,00 €

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2025:

Strombezug (28.000 €), Wasserverbrauch (3.000 €), Treibstoffe (2.500 €), Wasserbezug Landeswasser (584.400 €), Materiallagerentnahmen (5.000 €), Materialdirektverbrauch (5.000 €).

Gesamtsumme 627.900,00 €

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2024/2025:

Schadensfälle (500 €), Fuhrpark (2.000 €), Werkstatt und Lager (1.000 €), Speicheranlagen (20.000 €), Wasseruntersuchungen (5.000 €), Versorgungsleitungen (110.000 €), Anschlussleitungen (105.000 €), Zähler u. Messgeräte (3.000 €), Gebäude u. Außenanlagen (5.000 €), Zählerwechsel (0 €).

Gesamtsumme 251.500,00 €

7. Abschreibungen:

Jährliche Abschreibung auf Anlagevermögen

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2024:

Abgang Umlaufvermögen (0 €), Verbandsbeiträge (1.000 €), Gebühren (1.000 €) Versicherungen (10.500 €), Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften (700 €), Post und Fernmeldekosten (4.000 €), Reisekosten (0 €), EDV-Kosten (13.000 €), Prüfung und Beratung (9.000 €), Aus- und Fortbildung (5.000 €), Rohrbruchprämie (100 €), Dienstbekleidung (1.500 €), Sonstiges (0 €), Konzessionsabgabe (201.000 €), Verwaltungskostenbeitrag (477.000 €).

Gesamtsumme 723.800,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen 2025:

Abgang Umlaufvermögen (0 €), Verbandsbeiträge (1.000 €), Gebühren (1.000 €) Versicherungen (10.500 €), Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften (700 €), Post und Fernmeldekosten (4.000 €), Reisekosten (0 €), EDV-Kosten (13.000 €), Prüfung und Beratung (9.000 €), Aus- und Fortbildung (5.000 €), Rohrbruchprämie (100 €), Dienstbekleidung (1.500 €), Sonstiges (0 €), Konzessionsabgabe (201.200 €), Verwaltungskostenbeitrag (481.500 €).

Gesamtsumme 728.500,00 €

11. Ertäge aus Beteiligungen und sonstige Zinsen 2024/2025:

Dividende der Neckarhafen GmbH (22.200 €), Zinsen für kurzfristige Geldanlagen (1.000 €).

13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

Neue Darlehensaufnahmen 2024 und 2025 erhöhen den Zinsaufwand.

16. Sonstige Steuern:

Grundsteuer und KfZ-Steuer.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Betriebszweig Parken

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr EUR
		1	2	3	4[2]	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	104.103,87 €	119.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	110.000,00 €	111.000,00 €	112.000,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	sonstige betriebliche Erträge	41.728,96 €	35.000,00 €	42.800,00 €	42.800,00 €	43.300,00 €	43.300,00 €	43.800,00 €
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.974,51 €	32.400,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.500,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.410,55 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6.	Personalaufwand:							
a)	Löhne und Gehälter							
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	67.145,58 €	68.000,00 €	63.800,00 €	60.500,00 €	58.800,00 €	56.500,00 €	54.000,00 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	84.976,10 €	88.500,00 €	89.500,00 €	91.500,00 €	92.500,00 €	92.500,00 €	93.500,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	28.452,82 €	31.600,00 €	25.600,00 €	22.700,00 €	19.700,00 €	17.400,00 €	15.500,00 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
15.	Ergebnis nach Steuern							
16.	sonstige Steuern	4.136,03 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-62.262,76 €**	**-86.000,00 €**	**-70.100,00 €**	**-66.400,00 €**	**-60.700,00 €**	**-55.100,00 €**	**-50.700,00 €**
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 und 2025

Betriebszweig "Parkeinrichtungen"

1. Umsatzerlöse 2024/2025:	**Parkgebühren davon:** TG Urbanstraße (13.000 €), Tiefgarage Am Markt (41.000 €), Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße (6.000 €), Parkplatz Häfnergasse (26.000 €), Tiefgarage Häfnergasse (22.000 €). Gesamtsumme 108.000,00 €
4. Sonstige betiebliche Erträge 2024/2025:	Erträge aus Anlageabgängen (0 €), übrige sonstige betriebliche Erträge - Anteil an Bußgeldern der Stadt für den ruhenden Verkehr (42.000 €), Mieterträge (800 €) Erträge aus Schadensfällen (0 €), Erträge aus Versicherungen (0 €). Gesamtsumme 42.800,00 €
5. Materialaufwand **a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2024/2025:**	Strombezug: Tiefgarage Urbanstraße (3.300 €), Tiefgarage Am Markt (9.200 €), Tiefgarage Häfnergasse (3.000 €). Wasser und Abwasser: Tiefgarage Urbanstraße (600 €), Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße (600 €), Parkplatz Häfnergasse (800 €). Gesamtsumme 17.500,00 €
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2024/2025:	Unterhaltung Parkeinrichtungen: Tiefgarage Urbanstraße (4.000 €), Tiefgarage Am Markt (4.700 €), Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße (1.500 €), Parkplatz Häfnergasse (1.100 €), Tiefgarage Häfnergasse (3.100 €). Unterhaltung Parkautomaten: Tiefgarage Urbanstraße (700 €), Tiefgarage Am Markt (700 €), Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße (700 €), Parkplatz Häfnergasse (700 €). Außenanlagen: Tiefgarage Urbanstraße (700 €), Tiefgarage Am Markt (700 €), Stadthallenparkplatz Wilhelmstraße (700 €), Parkplatz Häfnergasse (700 €). Gesamtsumme 20.000,00 €
7. Abschreibungen:	Jährliche Abschreibung auf Anlagevermögen.
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen 2024:	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt (80.000 €), EDV-Kosten (3.500 €), Prüfung und Beratung (2.000 €), Versicherungen (4.000 €). Gesamtsumme 89.500,00 €
Sonstige betriebl. Aufwendungen 2025:	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt (82.000 €), EDV-Kosten (3.500 €), Prüfung und Beratung (2.000 €), Versicherungen (4.000 €). Gesamtsumme 91.500,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	Zinsaufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr, da in den Jahren 2024 und 2025 keine Darlehensaufnahmen vorgesehen sind.
16. Sonstige Steuern:	Grundsteuer.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Betriebszweig Beteiligungen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Anatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr EUR
		1	2	3	4[2]	5	6	7
1.	Umsatzerlöse							
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	sonstige betriebliche Erträge	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.942,02 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6.	Personalaufwand:							
a)	Löhne und Gehälter							
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	64.434,55 €	78.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen			16.500,00 €	14.500,00 €	12.200,00 €	10.800,00 €	9.800,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	27.677,08 €	61.300,00 €	90.300,00 €	91.300,00 €	90.200,00 €	89.000,00 €	87.900,00 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
15.	Ergebnis nach Steuern							
16.	sonstige Steuern							
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**34.815,45 €**	**13.800,00 €**	**-77.300,00 €**	**-80.800,00 €**	**-82.000,00 €**	**-82.200,00 €**	**-82.100,00 €**
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 und 2025

Betriebszweig "Beteiligungen"

4. Sonstige betiebliche Erträge:	Vergütung des Dienstleistungsvertrages über den Personaleinsatz zur Leitung der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG. und sonstige Verwaltungstätigkeiten (7.200 €).
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2024/2025:	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt (7.200 €), EDV-Kosten (2.000 €), Prüfung und Beratung (1.500 €).
9. Erträge aus Beteiligungen:	Keine Gewinnausschüttung.
11. Sonstige Zinsen:	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen.
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen:	Zinsen für Darlehen zur Finanzierung der Beteiligung an der Infrastrukturgesellschaft Plochingen GmbH & Co. KG.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Betriebszweig Wärmeversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr EUR
		1	2	3	4[2]	5	6	7
1.	Umsatzerlöse		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	sonstige betriebliche Erträge		60.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		72.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Personalaufwand:							
a)	Löhne und Gehälter							
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		15.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen							
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
15.	Ergebnis nach Steuern							
16.	sonstige Steuern							
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**-27.000,00 €**	**-67.000,00 €**	**-47.000,00 €**	**-47.000,00 €**	**-47.000,00 €**	**-47.000,00 €**
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 und 2025

Betriebszweig "Wärmeversorgung"

3. Sonstige betiebliche Erträge 2024:	Laufende Zuschüsse
	Gesamtsumme 30.000 €

4. Materialaufwand

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2024:	Beauftragung Wärmeplanung
	Gesamtsumme 50.000 €

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2024/2025:	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Gesamtsumme 47.000 €

Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen alle Betriebszweige

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr EUR
		1	2	3	4[2]	5	6	6
1.	Umsatzerlöse	1.668.646,57 €	1.789.000,00 €	2.220.150,00 €	2.281.250,00 €	2.283.250,00 €	2.284.250,00 €	2.285.250,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	24.538,44 €	60.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	66.063,01 €	164.200,00 €	168.950,00 €	138.950,00 €	146.450,00 €	146.450,00 €	146.950,00 €
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	537.424,72 €	601.700,00 €	647.500,00 €	645.400,00 €	645.900,00 €	645.900,00 €	646.400,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	291.429,78 €	217.000,00 €	325.000,00 €	275.500,00 €	275.500,00 €	275.500,00 €	275.500,00 €
6.	Personalaufwand:							
a)	Löhne und Gehälter							
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	431.267,34 €	478.000,00 €	464.000,00 €	471.600,00 €	473.800,00 €	473.500,00 €	473.000,00 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	485.572,45 €	710.700,00 €	867.500,00 €	874.200,00 €	875.200,00 €	875.200,00 €	876.200,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	64.434,55 €	78.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	21.442,50 €	22.200,00 €	39.700,00 €	37.700,00 €	37.400,00 €	36.000,00 €	35.000,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	127.138,29 €	189.600,00 €	239.950,00 €	278.700,00 €	318.100,00 €	306.650,00 €	295.750,00 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
15.	Ergebnis nach Steuern							
16.	sonstige Steuern	6.546,07 €	8.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-34.253,58 €**	**-91.000,00 €**	**-78.150,00 €**	**-51.500,00 €**	**-85.400,00 €**	**-74.050,00 €**	**-63.650,00 €**
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Stadt Plochingen

Kreis Esslingen

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Plochingen

für die Wirtschaftsjahre

2024 / 2025

B. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Vorbemerkungen

Der Vermögensplan 2024 + 2025 wurde nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung HGB vom 21.10.2020 (§ 2) gegliedert.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Betriebszweig Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr +1 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	1.606.215,19 €	1.792.000,00 €	2.246.100,00 €	0,00 €	2.307.200,00 €	- €	2.314.200,00 €	2.314.200,00 €	2.314.200,00 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]									
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.606.215,19 €**	**1.792.000,00 €**	**2.246.100,00 €**	**0,00 €**	**2.307.200,00 €**	**0,00 €**	**2.314.200,00 €**	**2.314.200,00 €**	**2.314.200,00 €**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	1.270.342,20 €	1.396.000,00 €	1.732.850,00 €	0,00 €	1.776.600,00 €	0,00 €	1.820.100,00 €	1.812.150,00 €	1.804.250,00 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
7	Ertragsteuerzahlungen[1]									
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.270.342,20 €**	**1.396.000,00 €**	**1.732.850,00 €**	**0,00 €**	**1.776.600,00 €**	**0,00 €**	**1.820.100,00 €**	**1.812.150,00 €**	**1.804.250,00 €**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**335.872,99 €**	**396.000,00 €**	**513.250,00 €**	**0,00 €**	**530.600,00 €**	**0,00 €**	**494.100,00 €**	**502.050,00 €**	**509.950,00 €**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	Erhaltene Zinsen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
15	Erhaltene Dividenden	21.442,50 €	22.200,00 €	22.200,00 €	0,00 €	22.200,00 €	0,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**21.442,50 €**	**22.200,00 €**	**23.200,00 €**	**0,00 €**	**23.200,00 €**	**0,00 €**	**25.200,00 €**	**25.200,00 €**	**25.200,00 €**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen									
18	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	335.635,00 €	799.000,00 €	918.000,00 €	0,00 €	1.411.000,00 €	0,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**335.635,00 €**	**799.000,00 €**	**918.000,00 €**	**0,00 €**	**1.411.000,00 €**	**0,00 €**	**1.291.000,00 €**	**1.291.000,00 €**	**1.291.000,00 €**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-314.192,50 €**	**-776.800,00 €**	**-894.800,00 €**	**0,00 €**	**-1.387.800,00 €**	**0,00 €**	**-1.265.800,00 €**	**-1.265.800,00 €**	**-1.265.800,00 €**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**21.680,49 €**	**-380.800,00 €**	**-381.550,00 €**	**0,00 €**	**-857.200,00 €**	**0,00 €**	**-771.700,00 €**	**-763.750,00 €**	**-755.850,00 €**

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]									
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]									
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	300.000,00 €	650.000,00 €	918.000,00 €	0,00 €	1.410.000,00 €	0,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	66.814,75 €	30.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**366.814,75 €**	**680.000,00 €**	**1.138.000,00 €**	**0,00 €**	**1.480.000,00 €**	**0,00 €**	**1.371.000,00 €**	**1.371.000,00 €**	**1.371.000,00 €**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]									
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitonskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]									
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitiionen gegenüber Dritten[11]	299.711,91 €	442.200,00 €	442.200,00 €	0,00 €	469.400,00 €	0,00 €	494.000,00 €	468.000,00 €	407.600,00 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	Gezahlte Zinsen									
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**299.711,91 €**	**442.200,00 €**	**442.200,00 €**	**0,00 €**	**469.400,00 €**	**0,00 €**	**494.000,00 €**	**468.000,00 €**	**407.600,00 €**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**67.102,84 €**	**237.800,00 €**	**695.800,00 €**	**0,00 €**	**1.010.600,00 €**	**0,00 €**	**877.000,00 €**	**903.000,00 €**	**963.400,00 €**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**88.783,33 €**	**-143.000,00 €**	**314.250,00 €**	**0,00 €**	**153.400,00 €**	**0,00 €**	**105.300,00 €**	**139.250,00 €**	**207.550,00 €**
	nachrichtlich:									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	62.589,24 €								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorhaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Betriebszweig Parken

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr +1 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	145.832,83 €	154.000,00 €	150.800,00 €	0,00 €	150.800,00 €	0,00 €	153.300,00 €	154.300,00 €	155.800,00 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]									
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**145.832,83 €**	**154.000,00 €**	**150.800,00 €**	**0,00 €**	**150.800,00 €**	**0,00 €**	**153.300,00 €**	**154.300,00 €**	**155.800,00 €**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	140.950,01 €	172.000,00 €	157.100,00 €	0,00 €	156.700,00 €	0,00 €	155.200,00 €	152.900,00 €	152.500,00 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
7	Ertragsteuerzahlungen[1]									
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**140.950,01 €**	**172.000,00 €**	**157.100,00 €**	**0,00 €**	**156.700,00 €**	**0,00 €**	**155.200,00 €**	**152.900,00 €**	**152.500,00 €**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**4.882,82 €**	**-18.000,00 €**	**-6.300,00 €**	**0,00 €**	**-5.900,00 €**	**0,00 €**	**-1.900,00 €**	**1.400,00 €**	**3.300,00 €**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	Erhaltene Zinsen									
15	Erhaltene Dividenden									
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen									
18	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	769,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**769,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-769,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**4.113,82 €**	**-18.000,00 €**	**-6.300,00 €**	**0,00 €**	**-5.900,00 €**	**0,00 €**	**-1.900,00 €**	**1.400,00 €**	**3.300,00 €**

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]									
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	150.000,00 €	253.000,00 €	177.300,00 €	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter									
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**150.000,00 €**	**253.000,00 €**	**177.300,00 €**	**0,00 €**	**43.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]									
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitonskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]									
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitiionen gegenüber Dritten[11]	177.757,09 €	185.000,00 €	364.200,00 €	0,00 €	223.400,00 €	0,00 €	171.200,00 €	148.700,00 €	114.000,00 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitions-zuweisungen der Gemeinde									
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitions-zuweisungen Dritter									
37	Gezahlte Zinsen									
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**177.757,09 €**	**185.000,00 €**	**364.200,00 €**	**0,00 €**	**223.400,00 €**	**0,00 €**	**171.200,00 €**	**148.700,00 €**	**114.000,00 €**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-27.757,09 €**	**68.000,00 €**	**-186.900,00 €**	**0,00 €**	**-180.400,00 €**	**0,00 €**	**-171.200,00 €**	**-148.700,00 €**	**-114.000,00 €**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-23.643,27 €**	**50.000,00 €**	**-193.200,00 €**	**0,00 €**	**-186.300,00 €**	**0,00 €**	**-173.100,00 €**	**-147.300,00 €**	**-110.700,00 €**
	nachrichtlich:									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	30.357,21 €								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorhaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Betriebszweig Beteiligungen

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	71.634,55 €	85.800,00 €	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]									
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**71.634,55 €**	**85.800,00 €**	**7.200,00 €**	**0,00 €**	**7.200,00 €**	**0,00 €**	**7.200,00 €**	**7.200,00 €**	**7.200,00 €**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	36.819,10 €	72.000,00 €	101.000,00 €	0,00 €	102.500,00 €	0,00 €	101.400,00 €	100.200,00 €	99.100,00 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
7	Ertragsteuerzahlungen[1]									
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**36.819,10 €**	**72.000,00 €**	**101.000,00 €**	**0,00 €**	**102.500,00 €**	**0,00 €**	**101.400,00 €**	**100.200,00 €**	**99.100,00 €**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**34.815,45 €**	**13.800,00 €**	**-93.800,00 €**	**0,00 €**	**-95.300,00 €**	**0,00 €**	**-94.200,00 €**	**-93.000,00 €**	**-91.900,00 €**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	Erhaltene Zinsen	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €	0,00 €	12.200,00 €	10.800,00 €	9.800,00 €
15	Erhaltene Dividenden									
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00 €**	**0,00 €**	**16.500,00 €**	**0,00 €**	**14.500,00 €**	**0,00 €**	**12.200,00 €**	**10.800,00 €**	**9.800,00 €**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			52.500,00 €						
18	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen									
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00 €**	**0,00 €**	**52.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-36.000,00 €**	**0,00 €**	**14.500,00 €**	**0,00 €**	**12.200,00 €**	**10.800,00 €**	**9.800,00 €**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**34.815,45 €**	**13.800,00 €**	**-129.800,00 €**	**0,00 €**	**-80.800,00 €**	**0,00 €**	**-82.000,00 €**	**-82.200,00 €**	**-82.100,00 €**

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]									
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]									
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	0,00 €	1.000.000,00 €	1.410.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter									
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00 €**	**1.000.000,00 €**	**1.410.700,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]									
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitonskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]									
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitiionen gegenüber Dritten[11]	101.330,86 €	120.700,00 €	1.495.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	83.900,00 €	82.700,00 €	81.600,00 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	Gezahlte Zinsen									
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**101.330,86 €**	**120.700,00 €**	**1.495.000,00 €**	**0,00 €**	**85.000,00 €**	**0,00 €**	**83.900,00 €**	**82.700,00 €**	**81.600,00 €**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-101.330,86 €**	**879.300,00 €**	**-84.300,00 €**	**0,00 €**	**-85.000,00 €**	**0,00 €**	**-83.900,00 €**	**-82.700,00 €**	**-81.600,00 €**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-66.515,41 €**	**893.100,00 €**	**-214.100,00 €**	**0,00 €**	**-165.800,00 €**	**0,00 €**	**-165.900,00 €**	**-164.900,00 €**	**-163.700,00 €**
	nachrichtlich:									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	87.459,61 €								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorhaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Betriebszweig Wärmeversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr +1 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]		60.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]									
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**		**60.000,00 €**	**30.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]		87.000,00 €	97.000,00 €	0,00 €	47.000,00 €	0,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
7	Ertragsteuerzahlungen[1]									
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**		**87.000,00 €**	**97.000,00 €**	**0,00 €**	**47.000,00 €**	**0,00 €**	**47.000,00 €**	**47.000,00 €**	**47.000,00 €**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**		**-27.000,00 €**	**-67.000,00 €**	**0,00 €**	**-47.000,00 €**	**0,00 €**	**-47.000,00 €**	**-47.000,00 €**	**-47.000,00 €**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	Erhaltene Zinsen									
15	Erhaltene Dividenden									
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen									
18	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen									
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**		**-27.000,00 €**	**-67.000,00 €**	**0,00 €**	**-47.000,00 €**	**0,00 €**	**-47.000,00 €**	**-47.000,00 €**	**-47.000,00 €**

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]									
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]									
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]									
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter									
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]									
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitonskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]									
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitiionen gegenüber Dritten[11]									
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	Gezahlte Zinsen									
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**		**-27.000,00 €**	**-67.000,00 €**	**0,00 €**	**-47.000,00 €**	**0,00 €**	**-47.000,00 €**	**-47.000,00 €**	**-47.000,00 €**
	nachrichtlich:									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]									
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorhaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen alle Betriebszweige

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	1.823.682,57 €	2.091.800,00 €	2.434.100,00 €	0,00 €	2.465.200,00 €	0,00 €	2.474.700,00 €	2.475.700,00 €	2.477.200,00 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]									
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.823.682,57 €**	**2.091.800,00 €**	**2.434.100,00 €**	**0,00 €**	**2.465.200,00 €**	**0,00 €**	**2.474.700,00 €**	**2.475.700,00 €**	**2.477.200,00 €**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	1.448.111,31 €	1.727.000,00 €	2.087.950,00 €	0,00 €	2.082.800,00 €	0,00 €	2.123.700,00 €	2.112.250,00 €	2.102.850,00 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
7	Ertragsteuerzahlungen[1]									
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.448.111,31 €**	**1.727.000,00 €**	**2.087.950,00 €**	**0,00 €**	**2.082.800,00 €**	**0,00 €**	**2.123.700,00 €**	**2.112.250,00 €**	**2.102.850,00 €**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**375.571,26 €**	**364.800,00 €**	**346.150,00 €**	**0,00 €**	**382.400,00 €**	**0,00 €**	**351.000,00 €**	**363.450,00 €**	**374.350,00 €**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	Erhaltene Zinsen	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €	0,00 €	15.200,00 €	13.800,00 €	12.800,00 €
15	Erhaltene Dividenden	21.442,50 €	22.200,00 €	22.200,00 €	0,00 €	22.200,00 €	0,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**21.442,50 €**	**22.200,00 €**	**39.700,00 €**	**0,00 €**	**37.700,00 €**	**0,00 €**	**37.400,00 €**	**36.000,00 €**	**35.000,00 €**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			52.500,00 €						
18	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	336.404,00 €	799.000,00 €	918.000,00 €	0,00 €	1.411.000,00 €	0,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**336.404,00 €**	**799.000,00 €**	**970.500,00 €**	**0,00 €**	**1.411.000,00 €**	**0,00 €**	**1.291.000,00 €**	**1.291.000,00 €**	**1.291.000,00 €**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-314.961,50 €**	**-776.800,00 €**	**-930.800,00 €**	**0,00 €**	**-1.373.300,00 €**	**0,00 €**	**-1.253.600,00 €**	**-1.255.000,00 €**	**-1.256.000,00 €**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**60.609,76 €**	**-412.000,00 €**	**-584.650,00 €**	**0,00 €**	**-990.900,00 €**	**0,00 €**	**-902.600,00 €**	**-891.550,00 €**	**-881.650,00 €**

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]									
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	450.000,00 €	1.903.000,00 €	2.506.000,00 €	0,00 €	1.453.000,00 €	0,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €	1.291.000,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	66.814,75 €	30.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**516.814,75 €**	**1.933.000,00 €**	**2.726.000,00 €**	**0,00 €**	**1.523.000,00 €**	**0,00 €**	**1.371.000,00 €**	**1.371.000,00 €**	**1.371.000,00 €**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]									
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitonskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]									
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitiionen gegenüber Dritten[11]	578.799,86 €	747.900,00 €	2.301.400,00 €	0,00 €	777.800,00 €	0,00 €	749.100,00 €	699.400,00 €	603.200,00 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitions-zuweisungen der Gemeinde									
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitions-zuweisungen Dritter									
37	Gezahlte Zinsen									
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**578.799,86 €**	**747.900,00 €**	**2.301.400,00 €**	**0,00 €**	**777.800,00 €**	**0,00 €**	**749.100,00 €**	**699.400,00 €**	**603.200,00 €**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-61.985,11 €**	**1.185.100,00 €**	**424.600,00 €**	**0,00 €**	**745.200,00 €**	**0,00 €**	**621.900,00 €**	**671.600,00 €**	**767.800,00 €**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-1.375,35 €**	**773.100,00 €**	**-160.050,00 €**	**0,00 €**	**-245.700,00 €**	**0,00 €**	**-280.700,00 €**	**-219.950,00 €**	**-113.850,00 €**
	nachrichtlich:									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	180.406,06 €								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

2 Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

3 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

4 Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

5 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

6 Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

7 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

8 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

9 Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch

10 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

11 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

12 Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorhaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Wasserversorgung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	**62.589,24 €**					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	**77,59 €**					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	**300.000,00 €**					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-200.000,00 €					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**162.666,83 €**					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	**111.054,20 €**	**314.250,00 €**	**153.400,00 €**	**105.300,00 €**	**139.250,00 €**	**207.550,00 €**
7	**=**	**vorraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**273.721,03 €**	**587.971,03 €**	**741.371,03 €**	**846.671,03 €**	**985.921,03 €**	**1.193.471,03 €**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]						
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**273.721,03 €**	**587.971,03 €**	**741.371,03 €**	**846.671,03 €**	**985.921,03 €**	**1.193.471,03 €**

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m Anlage 7 Nr 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B auch Rückstellungen fallen.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Parken

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	**30.357,21 €**					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-300.000,00 €					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-269.642,79 €**					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	**0,00 €**					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	**315.595,36 €**	**-193.200,00 €**	**-186.300,00 €**	**-173.100,00 €**	**-147.300,00 €**	**-110.700,00 €**
7	**=**	**vorraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**45.952,57 €**	**-147.247,43 €**	**-333.547,43 €**	**-506.647,43 €**	**-653.947,43 €**	**-764.647,43 €**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]						
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**45.952,57 €**	**-147.247,43 €**	**-333.547,43 €**	**-506.647,43 €**	**-653.947,43 €**	**-764.647,43 €**

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m Anlage 7 Nr 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B auch Rückstellungen fallen.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Beteiligung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	**87.459,61 €**					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	**200.000,00 €**					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**287.459,61 €**					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	**811.574,35 €**	**-214.100,00 €**	**-165.800,00 €**	**-165.900,00 €**	**-164.900,00 €**	**-163.700,00 €**
7	**=**	**vorraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.099.033,96 €**	**884.933,96 €**	**719.133,96 €**	**553.233,96 €**	**388.333,96 €**	**224.633,96 €**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]						
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.099.033,96 €**	**884.933,96 €**	**719.133,96 €**	**553.233,96 €**	**388.333,96 €**	**224.633,96 €**

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m Anlage 7 Nr 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[4] Hierunter können z.B auch Rückstellungen fallen.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen Wärmeversorgung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	- €					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	- €					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	- €	**-67.000,00 €**	**-47.000,00 €**	**-47.000,00 €**	**-47.000,00 €**	**-47.000,00 €**
7	**=**	**vorraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende**	- €	**-67.000,00 €**	**-114.000,00 €**	**-161.000,00 €**	**-208.000,00 €**	**-255.000,00 €**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]						
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	- €	**-67.000,00 €**	**-114.000,00 €**	**-161.000,00 €**	**-208.000,00 €**	**-255.000,00 €**

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m Anlage 7 Nr 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B auch Rückstellungen fallen.

Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Plochingen alle Betriebszweige

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	**180.406,06 €**					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	**77,59 €**					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	**- €**					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	**500.000,00 €**					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	**- €**					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	**- 500.000,00 €**					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**180.483,65 €**					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	**- €**					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	**1.238.223,91 €**	**- 160.050,00 €**	**- 245.700,00 €**	**- 280.700,00 €**	**- 219.950,00 €**	**- 113.850,00 €**
7	**=**	**vorraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.418.707,56 €**	**1.258.657,56 €**	**1.012.957,56 €**	**732.257,56 €**	**512.307,56 €**	**398.457,56 €**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]						
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.418.707,56 €**	**1.258.657,56 €**	**1.012.957,56 €**	**732.257,56 €**	**512.307,56 €**	**398.457,56 €**

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m Anlage 7 Nr 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	2.472	880
1.2.2 Land	3.742	3.275
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.876	5.135
1.2.6 sonstige Bereiche	0	
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**9.090**	**9.290**

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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	**9.090**	**9.290**

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Betriebs-zweig	Schuldenaufnahmen Jahr	Schuldenaufnahmen Betrag	Laufzeit	Zins %	Fest-schreib. bis	Stand am 01.01.2024 in Euro	Plan-Tilgung 2024 in Euro	Plan-Stand am 31.12.2024 in Euro	Plan-Zinsen 2024 in Euro
1. Kredite vom Bund											
KfW	43 63 784	Parken	2003	330.000,00	2033	4,350	15.02.2024	132.000,00	6.600,00		1.435,50
									125.400,00		
KfW	98 26 970	Beteiligung	2014	1.999.999,00	2044	1,690	15.02.2024	1.446.401,00	35.716,00		12.146,63
									1.410.685,00		
KfW	169 355 23	Wasser	2020	250.000,00	2040	0,390	15.02.2040	213.810,00	13.160,00	200.650,00	814,61
KfW	13956713	Wasser	2023	680.000,00	2043	3,410	30.09.2043	680.000,00	0,00	680.000,00	23.188,00
Summe 1								***2.472.211,00***	***1.591.561,00***	***880.650,00***	***37.584,74***
2. Kredite vom Land											
L-Bank	0009100241102	Parken	2005	172.400,00	2026	3,300	15.02.2026	25.080,00	10.160,00	14.920,00	743,82
L-Bank	0009100236567	Parken	2006	150.000,00	2026	3,750	15.08.2026	23.600,00	7.900,00	15.700,00	810,94
L-Bank	0009100235143	Parken	2014	98.600,00	2034	0,810	15.11.2024	57.064,00	5.192,00		446,45
									51.872,00		
L-Bank	0009100233458	Parken	2015	81.700,00	2035	0,630	15.11.2025	51.600,00	4.300,00	47.300,00	314,92
L-Bank	0009100235181	Wasser	2017	556.325,00	2027	0,130	15.08.2027	231.791,00	61.816,00	169.975,00	271,19
L-Bank	0009100379385	Wasser	2018	414.650,00	2028	0,250	15.08.2028	218.827,00	46.076,00	172.751,00	503,88
L-Bank	9100406255	Wasser	2019	79.200,00	2029	0,000	15.08.2029	50.600,00	8.800,00	41.800,00	0,00
L-Bank	9100446583	Wasser	2021	300.000,00	2031	-0,180	15.05.2031	281.250,00	37.500,00	243.750,00	-480,94
L-Bank	9100465611	Wasser	2022	320.000,00	2032	1,290	30.06.2032	311.111,00	35.556,00	275.555,00	3.841,33
LBBW	605 244 715	Wasser	1999	869.196,20	2029	5,650	15.11.2029	173.823,06	28.973,88	144.849,18	9.207,12
LBBW	613 655 982	Wasser	2014	249.154,42	2028	1,740	30.03.2028	82.028,19	19.728,13	62.300,06	1.299,03
LBBW	617 732 205	Wasser	2019	387.840,00	2029	0,020	30.09.2029	222.942,08	38.819,88	184.122,20	41,68
LBBW	619 440 775	Wasser	2022	1.635.000,00	2052	2,080	30.03.2052	1.564.958,76	41.180,19	1.523.778,57	32.231,33
LBBW	618 827 757	Parken	2021	108.700,00	2031	0,200	30.03.2031	79.002,39	10.839,68	68.162,71	149,88
LBBW	613 655 990	Parken	2014	141.233,00	2028	1,740	30.03.2028	46.497,41	11.182,85	35.314,56	736,35
LBBW	616 052 103	Parken	2017	124.064,00	2037	1,420	30.06.2037	83.743,20	6.203,20	77.540,00	1.156,12
LBBW	616 053 037	Parken	2017	85.095,75	2027	0,870	30.09.2027	31.910,75	8.509,60	23.401,15	249,86
LBBW	616 739 699	Parken	2018	188.900,00	2028	0,750	30.06.2028	86.430,75	19.088,73	67.342,02	594,63
LBBW	619 440 767	Parken	2022	143.700,00	2032	1,700	30.03.2032	120.267,19	13.705,84	106.561,35	1.957,48
Summe 2								***3.742.526,78***	***467.403,98***	***3.275.122,80***	***54.075,07***
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Breich											
Summe 3								***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4. Kredite vom Kreditmarkt											
KSK	6010700246	Wasser	2019	517.373,00	2032	1,020	30.06.2032	352.558,60	39.827,93	312.730,67	3.444,07
KSK	6010753420	Parken	2020	155.000,00	2040	0,690	30.03.2040	127.385,32	7.439,47	119.945,85	859,73
KSK	6010881213	Parken	2023	37.000,00	2033	4,250	30.09.2023	36.075,00	3.700,00	32.375,00	1.474,22
KSK	6010873795	Beteiligung	2023	820.000,00	2033	3,490	30.06.2033	820.000,00	0,00	820.000,00	28.618,00
KSK	6010885831	Beteiligung	2023	180.000,00	2033	3,490	30.12.2033	180.000,00	0,00	180.000,00	6.282,00
DZ-Hyp	3323481600	Beteiligung	2020	617.925,00	2040	1,400	30.03.2040	498.173,52	30.132,91	468.040,61	1.265,89
DZ-Hyp	301 904 0921	Wasser	2016	156.200,00	2026	0,750	30.12.2026	46.850,67	16.094,82	30.755,85	306,18
DZ-Hyp	301 904 0901	Wasser	1999	971.454,57	2039	5,490	30.09.2039	382.510,34	24.286,36	358.223,98	20.499,82
DZ-Hyp	301 904 0910	Wasser	2006	194.300,00	2030	4,370	30.12.2030	54.300,00	8.000,00	46.300,00	2.241,82
DZ-Hyp	301 904 0922	Parken	2016	101.580,00	2026	0,750	30.12.2026	30.467,76	10.466,81	20.000,95	199,11
DZ-Hyp	301 904 0905	Parken	2005	172.400,00	2033	3,890	30.12.2033	83.110,67	7.022,98	76.087,69	3.131,38
DZ-Hyp	301 904 0908	Parken	2006	150.000,00	2033	4,390	30.03.2033	71.618,25	6.547,77	65.070,48	3.037,23
DZ-Hyp	301 904 0916	Parken	2013	118.900,00	2027	2,390	15.08.2027	32.800,00	8.200,00	24.600,00	734,93
DZ-Hyp	301 904 0918	Parken	2015	249.446,18	2029	1,380	30.06.2029	105.413,16	18.597,25	86.815,91	1.358,75
DZ-Hyp	301 904 0919	Parken	2015	127.017,60	2029	1,380	30.06.2029	53.689,84	9.467,94	44.221,90	692,06
Summe 4								***2.874.953,13***	***189.784,24***	***2.685.168,89***	***74.145,19***
5. geplante Kreditaufnahmen											
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2024 Wasser						4,000		918.000,00	22.331,00	895.669,00	26.644,00
								-918.000,00			
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2024 Beteiligung						4,000					
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2024 Parken						4,000					
Summe 5								***0,00***	***22.331,00***	***895.669,00***	***26.644,00***
6. geplante Umschuldungen 2024 Wasser						4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00			
geplante Umschuldungen 2024 Beteiligung						4,000		1.410.685,00	18.500,00	1.392.185,00	42.000,00
								-1.410.685,00			
geplante Umschuldungen 2024 Parken						4,000		125.400,00	11.000,00	114.400,00	5.000,00
								-125.400,00			
						4,000		51.872,00	4.500,00	47.372,00	2.000,00
								-51.872,00			
Summe 6								***0,00***	***34.000,00***	***1.553.957,00***	***49.000,00***
GESAMTSUMME								**9.089.690,91**	**2.305.080,22**	**9.290.567,69**	**241.449,00**
Gesamtsumme Wasser								***4.867.360,70***	***442.150,19***	***5.343.210,51***	***124.053,12***
						davon Umschuldung			***0,00***		
Gesamtsumme Parkeinrichtungen								***1.277.755,69***	***190.624,12***	***1.087.131,57***	***27.083,36***
						davon Umschuldung			***177.272,00***		
Gesamtsumme Beteiligungen								***2.944.574,52***	***84.348,91***	***2.860.225,61***	***90.312,52***
						davon Umschuldung			***1.410.685,00***		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	880	868
1.2.2 Land	3.275	2.820
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.135	6.312
1.2.6 sonstige Bereiche	0	
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**9.290**	**10.000**

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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	**9.290**	**10.000**

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Betriebs-zweig	Schuldenaufnahmen Jahr	Schuldenaufnahmen Betrag	Laufzeit	Zins %	Fest-schreib. bis	Stand am 01.01.2025 in Euro	Plan-Tilgung 2025 in Euro	Plan-Stand am 31.12.2025 in Euro	Plan-Zinsen 2025 in Euro
1. Kredite vom Bund											
KfW	169 355 23	Wasser	2020	250.000,00	2040	0,390	15.02.2040	200.650,00	13.160,00	187.490,00	763,29
KfW	13956713	Wasser	2023	680.000,00	2043	3,410	30.09.2043	680.000,00	0,00	680.000,00	23.188,00
S u m m e 1								***880.650,00***	***13.160,00***	***867.490,00***	***23.951,29***
2. Kredite vom Land											
L-Bank	0009100241102	Parken	2005	172.400,00	2026	3,300	15.02.2026	14.920,00	10.160,00	4.760,00	408,54
L-Bank	0009100236567	Parken	2006	150.000,00	2026	3,750	15.08.2026	15.700,00	7.900,00	7.800,00	514,69
L-Bank	0009100233458	Parken	2015	81.700,00	2035	0,630	15.11.2025	47.300,00	4.300,00 43.000,00		287,83
L-Bank	0009100235181	Wasser	2017	556.325,00	2027	0,130	15.08.2027	169.975,00	61.816,00	108.159,00	190,83
L-Bank	0009100379385	Wasser	2018	414.650,00	2028	0,250	15.08.2028	172.751,00	46.076,00	126.675,00	388,68
L-Bank	9100406255	Wasser	2019	79.200,00	2029	0,000	15.08.2029	41.800,00	8.800,00	33.000,00	0,00
L-Bank	9100446583	Wasser	2021	300.000,00	2031	-0,180	15.05.2031	243.750,00	37.500,00	206.250,00	-413,44
L-Bank	9100465611	Wasser	2022	320.000,00	2032	1,290	30.06.2032	275.555,00	35.556,00	239.999,00	3.382,65
LBBW	605 244 715	Wasser	1999	869.196,20	2029	5,650	15.11.2029	144.849,18	28.973,88	115.875,30	7.570,09
LBBW	613 655 982	Wasser	2014	249.154,42	2028	1,740	30.03.2028	62.300,06	20.073,64	42.226,42	953,52
LBBW	617 732 205	Wasser	2019	387.840,00	2029	0,020	30.09.2029	184.122,20	38.827,64	145.294,56	33,92
LBBW	619 440 775	Wasser	2022	1.635.000,00	2052	2,080	30.03.2052	1.523.778,57	42.043,44	1.481.735,13	31.368,06
LBBW	618 827 757	Parken	2021	108.700,00	2031	0,200	30.03.2031	68.162,71	10.861,38	57.301,33	128,18
LBBW	613 655 990	Parken	2014	141.233,00	2028	1,740	30.03.2028	35.314,56	11.378,70	23.935,86	540,50
LBBW	616 052 103	Parken	2017	124.064,00	2037	1,420	30.06.2037	77.540,00	6.203,20	71.336,80	1.068,04
LBBW	616 053 037	Parken	2017	85.095,75	2027	0,870	30.09.2027	23.401,15	8.509,60	14.891,55	175,83
LBBW	616 739 699	Parken	2018	188.900,00	2028	0,750	30.06.2028	67.342,02	19.232,29	48.109,73	451,07
LBBW	619 440 767	Parken	2022	143.700,00	2032	1,700	30.03.2032	106.561,35	13.940,32	92.621,03	1.723,00
S u m m e 2								***3.275.122,80***	***455.152,09***	***2.819.970,71***	***48.771,99***
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Breich											
S u m m e 3								***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4. Kredite vom Kreditmarkt											
		Wasser	2024	918.000,00				895.669,00	22.331,00	873.338,00	26.644,00
		Beteiligung	2024	1.410.685,00				1.392.185,00	25.600,00	1.366.585,00	55.200,00
		Parken	2024	125.400,00				114.400,00	11.000,00	103.400,00	5.000,00
		Parken	2024	51.872,00				47.372,00	4.500,00	42.872,00	2.000,00
KSK	6010700246	Wasser	2019	517.373,00	2032	1,020	30.06.2032	312.730,67	40.235,73	272.494,94	3.036,27
KSK	6010753420	Parken	2020	155.000,00	2040	0,690	30.03.2040	119.945,85	7.490,93	112.454,92	808,27
KSK	6010881213	Parken	2023	37.000,00	2033	4,250	30.09.2023	32.375,00	3.700,00	28.675,00	1.316,97
KSK	6010873795	Beteiligung	2023	820.000,00	2033	3,490	30.06.2033	820.000,00	0,00	820.000,00	28.618,00
KSK	6010885831	Beteiligung	2023	180.000,00	2033	3,490	01.07.2033	180.000,00	0,00	180.000,00	6.282,00
DZ-Hyp	3323481600	Beteiligung	2020	617.925,00	2040	1,400	30.03.2040	468.040,61	30.211,34	437.829,27	1.187,46
DZ-Hyp	301 904 0921	Wasser	2016	156.200,00	2026	0,750	30.12.2026	30.755,85	16.215,86	14.539,99	185,14
DZ-Hyp	301 904 0901	Wasser	1999	971.454,57	2039	5,490	30.09.2039	358.223,98	24.286,36	333.937,62	19.166,50
DZ-Hyp	301 904 0910	Wasser	2006	194.300,00	2030	4,370	30.12.2030	46.300,00	8.000,00	38.300,00	1.892,22
DZ-Hyp	301 904 0922	Parken	2016	101.580,00	2026	0,750	30.12.2026	20.000,95	10.545,53	9.455,42	120,39
DZ-Hyp	301 904 0905	Parken	2005	172.400,00	2033	3,890	30.12.2033	76.087,69	7.300,18	68.787,51	2.854,18
DZ-Hyp	301 904 0908	Parken	2006	150.000,00	2033	4,390	30.03.2033	65.070,48	6.839,98	58.230,50	2.745,02
DZ-Hyp	301 904 0916	Parken	2013	118.900,00	2027	2,390	15.08.2027	24.600,00	8.200,00	16.400,00	538,95
DZ-Hyp	301 904 0918	Parken	2015	249.446,18	2029	1,380	30.06.2029	86.815,91	18.855,24	67.960,67	1.100,76
DZ-Hyp	301 904 0919	Parken	2015	127.017,60	2029	1,380	30.06.2029	44.221,90	9.599,27	34.622,63	560,73
S u m m e 4								***5.134.794,89***	***254.911,42***	***4.879.883,47***	***159.256,86***
5. geplante Kreditaufnahmen											
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2025 Wasser						3,900		1.410.000,00 -1.410.000,00	16.966,00	1.393.034,00	38.505,00
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2025 Beteiligung						4,000					
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2025 Parken						4,000					
S u m m e 5								***0,00***	***16.966,00***	***1.393.034,00***	***38.505,00***
6. geplante Umschuldungen 2025 Wasser						4,000		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
geplante Umschuldungen 2025 Beteiligung						4,000		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
geplante Umschuldungen 2025 Parken						4,000		43.000,00 -43.000,00	3.600,00	39.400,00	1.700,00
S u m m e 6								***0,00***	***3.600,00***	***39.400,00***	***1.700,00***
G E S A M T S U M M E								**9.290.567,69**	**743.789,51**	**9.999.778,18**	**272.185,14**
G e s a m t s u m m e W a s s e r								***5.343.210,51***	***460.861,55***	***6.292.348,96***	***156.854,73***
						davon Umschuldung			***0,00***		
G e s a m t s u m m e P a r k e i n r i c h t u n g e n								***1.087.131,57***	***184.116,62***	***903.014,95***	***24.042,95***
						davon Umschuldung			***43.000,00***		
G e s a m t s u m m e B e t e i l i g u n g e n								***2.860.225,61***	***55.811,34***	***2.804.414,27***	***91.287,46***
						davon Umschuldung			***0,00***		

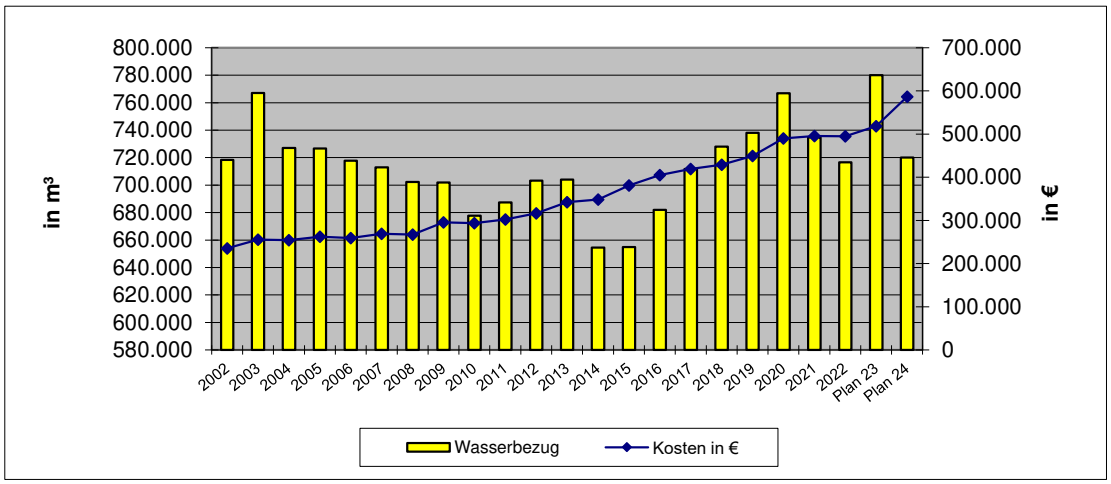
Anlage 2 W

zum Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Erläuterungen zum Wasserbezug

Konto	Bezeichnung	Planansatz
5403 0000	Wasserbezug 2024	
	Festkostenumlage für 49 l/s 5.460,00 € pro Liter pro Sekunde	267.540,00 €
	Betriebskostenumlage für **720.000 m³** 0,443 € pro m³.	318.960,00 €
	Summe	586.500,00 €
	Aufrundung	
	Ansatz Wasserbezug Landeswasserversorgung	**586.500,00 €**

	Wasserbezug in m³	Wasserbezug in €	Preis €/m³ pro Jahr	Auslastung in %	Bezugsrecht Liter pro Sek.	Bezugsrecht in m³
2002	718.309	235.470	0,3278	46,48%	49,00	1.545.264
2003	767.011	255.788	0,3335	49,64%	49,00	1.545.264
2004	727.040	254.326	0,3498	46,92%	49,00	1.549.498
2005	726.734	262.500	0,3612	47,03%	49,00	1.545.264
2006	717.854	258.963	0,3607	46,46%	49,00	1.545.264
2007	713.009	269.230	0,3776	46,14%	49,00	1.545.264
2008	702.203	267.281	0,3806	45,32%	49,00	1.549.498
2009	701.833	295.750	0,4214	45,42%	49,00	1.545.264
2010	677.752	293.665	0,4333	43,86%	49,00	1.545.264
2011	687.432	302.331	0,4398	44,49%	49,00	1.545.264
2012	703.221	316.208	0,4497	45,38%	49,00	1.549.498
2013	704.051	342.183	0,4860	45,56%	49,00	1.545.264
2014	654.508	348.712	0,5328	42,36%	49,00	1.545.264
2015	654.889	381.138	0,5820	42,38%	49,00	1.545.264
2016	681.932	405.251	0,5943	44,01%	49,00	1.549.498
2017	711.677	419.086	0,5889	46,06%	49,00	1.545.264
2018	727.949	429.008	0,5893	47,11%	49,00	1.545.264
2019	738.051	449.179	0,6086	47,76%	49,00	1.545.264
2020	766.823	490.116	0,6392	49,49%	49,00	1.549.498
2021	734.783	495.654	0,6746	47,55%	49,00	1.545.264
2022	716.632	495.135	0,6909	46,38%	49,00	1.545.264
Plan 23	780.000	518.400	0,6646	50,48%	49,00	1.545.264
Plan 24	720.000	586.500	0,8146	46,47%	49,00	1.549.498



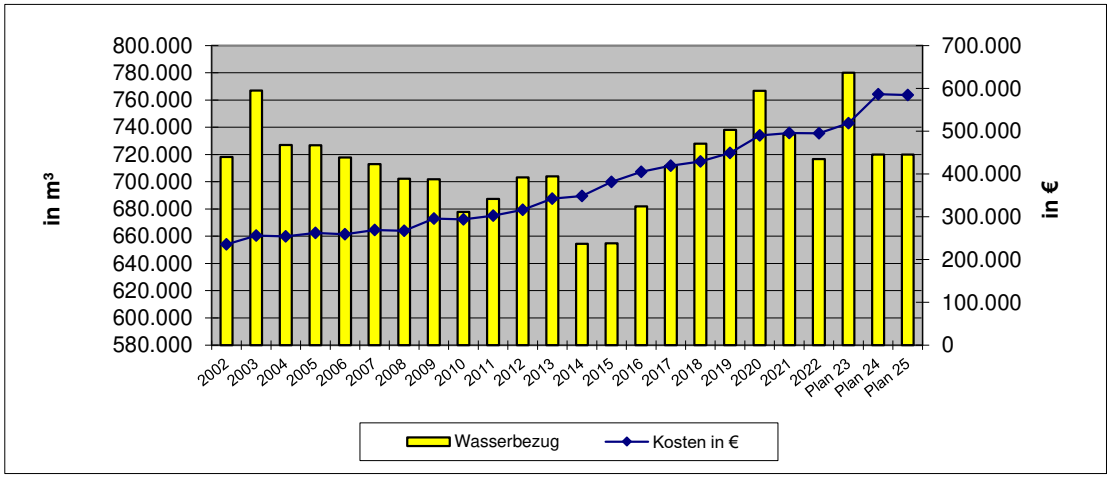
Anlage 2.1 W

zum Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Erläuterungen zum Wasserbezug

Konto	Bezeichnung	Planansatz
5403 0000	Wasserbezug 2025	
	Festkostenumlage für 49 l/s 5.760,00 € pro Liter pro Sekunde	267.540,00 €
	Betriebskostenumlage für **720.000 m³** 0,440 € pro m³.	316.800,00 €
	Summe	584.340,00 €
	Aufrundung	60,00 €
	Ansatz Wasserbezug Landeswasserversorgung	**584.400,00 €**

	Wasserbezug in m³	Wasserbezug in €	Preis €/m³ pro Jahr	Auslastung in %	Bezugsrecht Liter pro Sek.	Bezugsrecht in m³
2002	718.309	235.470	0,3278	46,48%	49,00	1.545.264
2003	767.011	255.788	0,3335	49,64%	49,00	1.545.264
2004	727.040	254.326	0,3498	46,92%	49,00	1.549.498
2005	726.734	262.500	0,3612	47,03%	49,00	1.545.264
2006	717.854	258.963	0,3607	46,46%	49,00	1.545.264
2007	713.009	269.230	0,3776	46,14%	49,00	1.545.264
2008	702.203	267.281	0,3806	45,32%	49,00	1.549.498
2009	701.833	295.750	0,4214	45,42%	49,00	1.545.264
2010	677.752	293.665	0,4333	43,86%	49,00	1.545.264
2011	687.432	302.331	0,4398	44,49%	49,00	1.545.264
2012	703.221	316.208	0,4497	45,38%	49,00	1.549.498
2013	704.051	342.183	0,4860	45,56%	49,00	1.545.264
2014	654.508	348.712	0,5328	42,36%	49,00	1.545.264
2015	654.889	381.138	0,5820	42,38%	49,00	1.545.264
2016	681.932	405.251	0,5943	44,01%	49,00	1.549.498
2017	711.677	419.086	0,5889	46,06%	49,00	1.545.264
2018	727.949	429.008	0,5893	47,11%	49,00	1.545.264
2019	738.051	449.179	0,6086	47,76%	49,00	1.545.264
2020	766.823	490.116	0,6392	49,49%	49,00	1.549.498
2021	734.783	495.654	0,6746	47,55%	49,00	1.545.264
2022	716.632	495.135	0,6909	46,38%	49,00	1.545.264
Plan 23	780.000	518.400	0,6646	50,48%	49,00	1.545.264
Plan 24	720.000	586.500	0,8146	46,47%	49,00	1.549.498
Plan 25	720.000	584.400	0,8117	46,59%	49,00	1.545.264



Wirtschaftsplan 2024 /2025

Anlage 3W

Stadtwerke Plochingen

Stellenübersicht

Betriebszweige	Soll 01.01.2024	Soll 01.01.2025	Soll 01.01.2023	Ist 01.01.2023	Bemerkungen
1. Betriebsstellen					**siehe Stadt**
1.1. Werkmeister					
1.2. Installateure					
2. Geschäftsleitung					
2.1. Techn. Verwaltung					**siehe GVV**
2.2. Rechnungsstelle					**siehe Stadt**

Nachrichtlich:

1. Kaufmännische Werkleiterin — Stadtkämmerin der Stadt Plochingen

2. Technischer Werkleiter — Leiter des Tiefbauamts und des Gemeindeverwaltungsverbands

Die Personalkosten werden von der Stadt Plochingen über die Verwaltungsleihe dem Eigenbetrieb Stadtwerke in Rechnung gestellt. Der Werkmeister und die Installateure werden seit dem Jahr 2001 im Haushalt der Stadt unter der Produktgruppe 5330 geführt.

Anlage 4 W

zum Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2024	2025	2026	Summe
1	2	3	4	
2022	0	0	0	0
2023		0	0	0
2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)				
Wasserversorgung	918.000	1.410.000	1.291.000	3.619.000
Parkeinrichtungen	0	0	0	0
Beteiligungen	0	0	0	0

Stadtwerke Plochingen

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

Ausgaben

Wasserversorgung	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Konzessionsabgabe	201.000	201.200	201.200	201.200	201.200
Verwaltungskostenbeitrag	488.000	492.700	492.700	492.700	492.700
Gesamtsumme Wasserversorgung	689.000	693.900	693.900	693.900	693.900

Parkeinrichtungen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Verwaltungskostenbeitrag	89.500	91.500	92.500	92.500	93.500
Gesamtsumme Parkeinrichtungen	89.500	91.500	92.500	92.500	93.500

Beteiligungen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Verwaltungskostenbeitrag	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Gesamtsumme Beteiligungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Wärmeversorgung	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Verwaltungskostenbeitrag	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Gesamtsumme Wärmeversorgung	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Stadtwerke Plochingen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Gesamtsumme aller Buchungskreise	**832.700**	**839.600**	**840.600**	**840.600**	**841.600**

Einnahmen

Wasserversorgung	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Kostenersatz Pfostenbergweg 18	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
Gesamtsumme Wasserversorgung	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550

Parkeinrichtungen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
keine	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-

Wärmeversorgung	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
keine	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Wärmeversorgung	-	-	-	-	-

Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
keine	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Beteiligungen	-	-	-	-	-

Stadtwerke Plochingen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Gesamtsumme aller Buchungskreise	**33.550**	**33.550**	**33.550**	**33.550**	**33.550**

Anlage 5 W

zum Wirtschaftsplan 2024/2025

Kennzahlenvergleich Baden-Württemberg

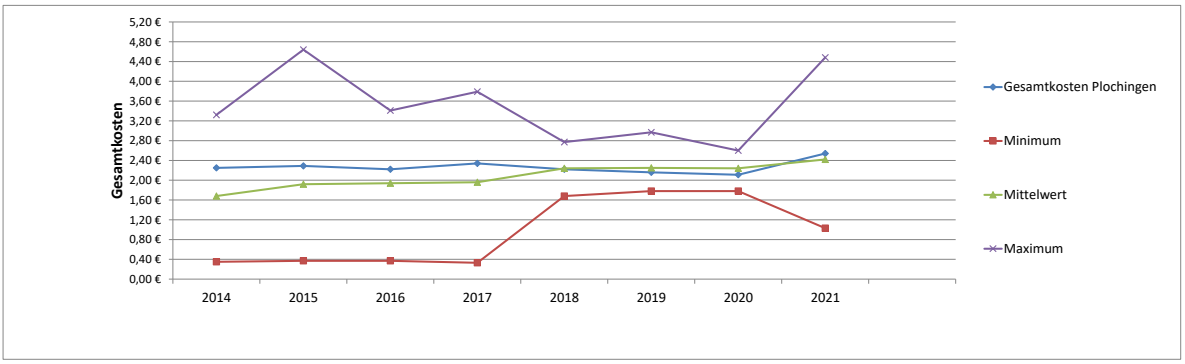
Alle Vergleichskennzahlen beziehen sich auf Unternehmen in der Rechtsform eines Eigenbetriebes in Baden-Württemberg mit einer Netzeinspeisung von bis zu 750.000 m³.

Gesamtkosten

Die Kennzahl zeigt die Gesamtkosten pro m³ Netzabgabe. Die Gesamtkosten ergeben sich als Summe aller laufenden Kosten, Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen. Diese Kennzahl dient zunächst dazu, einen allgemeinen Überblick sowie erste Hinweise auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu erlangen. Nur bei gleichen Voraussetzungen der Wasserversorgung sind die Kennzahlenergebnisse direkt vergleichbar. Die Bewertung dieser Kennzahl ohne Berücksichtigung beeinflussender Rahmenbedingungen ist nicht möglich.

Stadtwerke Plochingen

Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtkosten	€/m³	2,25	2,29	2,22	2,34	2,22	2,16	2,11	2,54

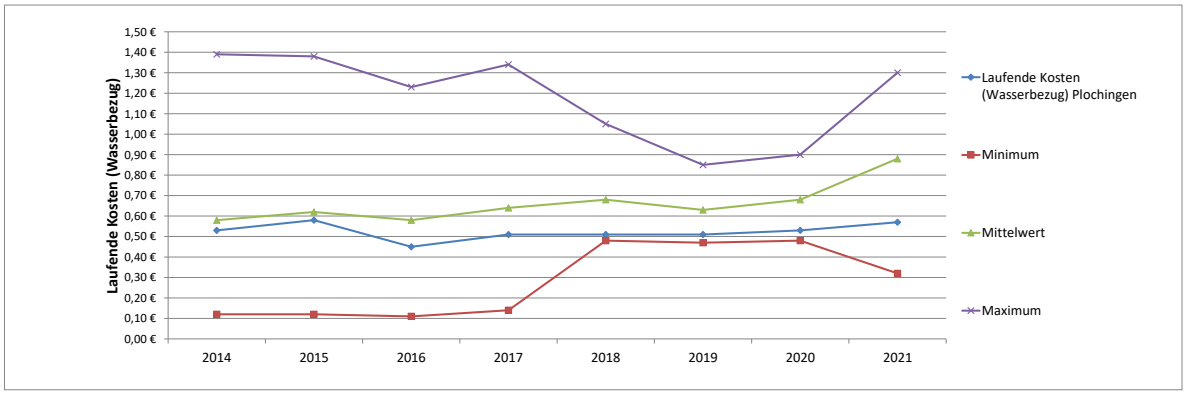


Kosten Wasserbezug

Die Kennzahl ermittelt den durchschnittlichen Bezugspreis für Fremdwasser im Betrachtungszeitraum. Diese Kennzahl dient vor allem Wasserversorgern, die sowohl eigene Gewinnungsanlagen besitzen als auch Trinkwasser von Dritten beziehen, zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit. Oftmals kann, soweit aufgrund der Rahmenbedingungen möglich, durch gezielte Steuerung ein technisch wirtschaftliches Optimum zwischen Eigenförderung und Fremdbezug erreicht werden. Eine eindeutige Aussage zur Vorteilhaftigkeit der Eigenförderung gegenüber dem Fremdbezug ist indes nicht möglich. Insbesondere die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort und die konkreten Möglichkeiten sind hierbei stets zu berücksichtigen.

Stadtwerke Plochingen

Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laufende Kosten (Wasserbezug)	€/m³	0,53	0,58	0,45	0,51	0,51	0,51	0,53	0,57

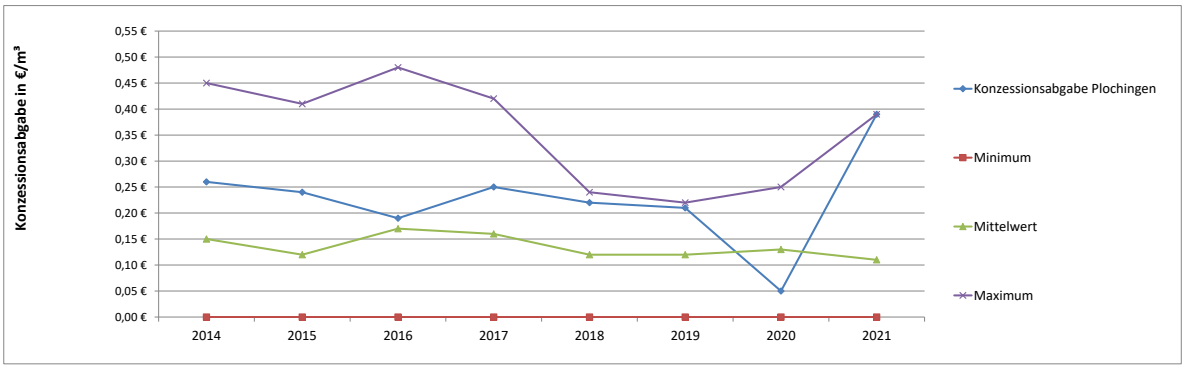


Konzessionsabgabe

Die Kennzahl ermittelt die durchschnittliche Belastung mit Konzessionsabgabe pro m³ Netzabgabe. Konzessionsabgabe wird an die kommunale Gebietskörperschaft zur Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätzen entrichtet. Da nach Abschluss eines entsprechenden Konzessionsvertrages diese Kosten nicht bzw. nur noch eingeschränkt beeinflusst werden können, muss bei einer Interpretation der laufenden Kosten bzw. Gesamtkosten, dieser Kostenblock außen vor bleiben.

Stadtwerke Plochingen

Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konzessionsabgabe	€/m³	0,26	0,24	0,19	0,25	0,22	0,21	0,05	0,39

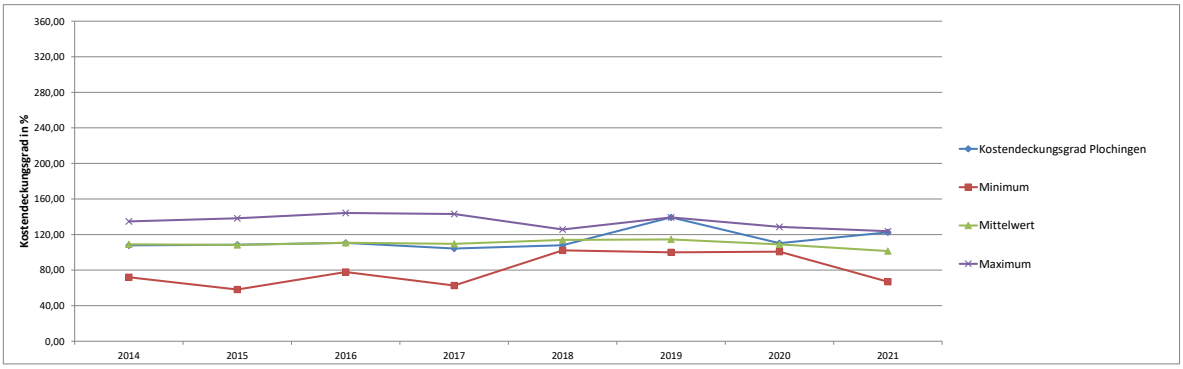


Kostendeckungsgrad

Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis der Erlöse zu den Kosten des Unternehmens. Einbezogen werden sämtliche Erlöse und sämtliche Kosten, die im Betrachtungsjahr angefallen sind. Die Kennzahl ist zur Beurteilung der wirtschaftlichen Substanzerhaltung notwendig. Eine stichtagsbezogene Betrachtung ist wenig aussagekräftig, gibt jedoch Hinweise auf einen Handlungsbedarf. Als Durchschnittswert über einen mittelfristigen Betrachtungszeitraum sollte der Zielwert über 100% liegen.

Stadtwerke Plochingen

Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostendeckungsgrad	%	107,81	108,54	110,65	104,28	107,96	139,35	110,31	122,59

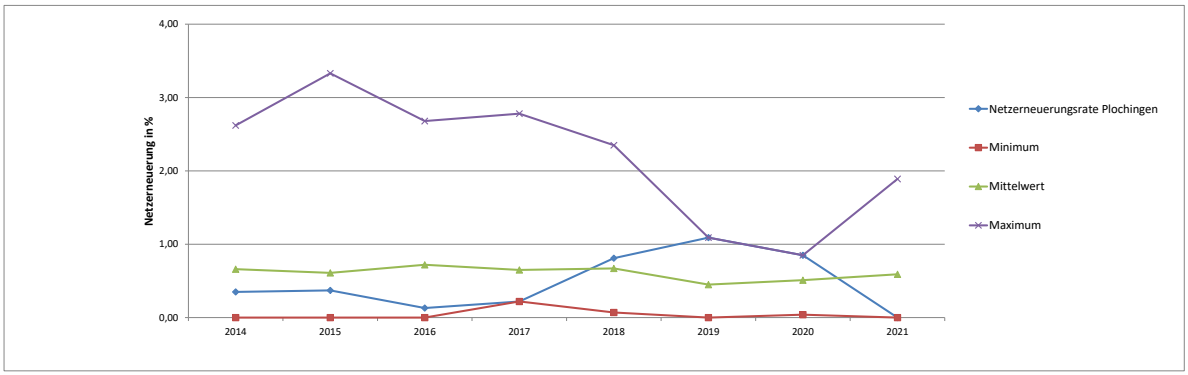


Netzerneuerungsrate

Die Kennzahl zeigt den Anteil des sanierten und erneuerten Leitungsnetzes in Bezug zum Leitungsnetz der Stadtwerke Plochingen (Gesamtlänge ca. 86 km) im Betrachtungszeitraum. Die Kennzahl dient der Interpretation der laufenden Kosten Technik bzw. Netz und ist ein Indiz für die nachhaltige technische Substanzerhaltung. Branchenweit wird als Referenzwert von 1,5% bis 2% (als Durchschnittswert über einen mittelfristigen Betrachtungszeitraum) ausgegangen. Wesentliche Beeinflussungsfaktoren sind das Netzalter, die Schadensrate und das Leitungsmaterial. Eine ausschließlich stichtagsbezogene Betrachtung dieser Kennzahl führt zudem zu Fehlinterpretationen, liefert jedoch erste Indizien.

Stadtwerke Plochingen

Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Netzerneuerungsrate	%	0,35	0,37	0,13	0,22	0,81	1,09	0,85	0,00

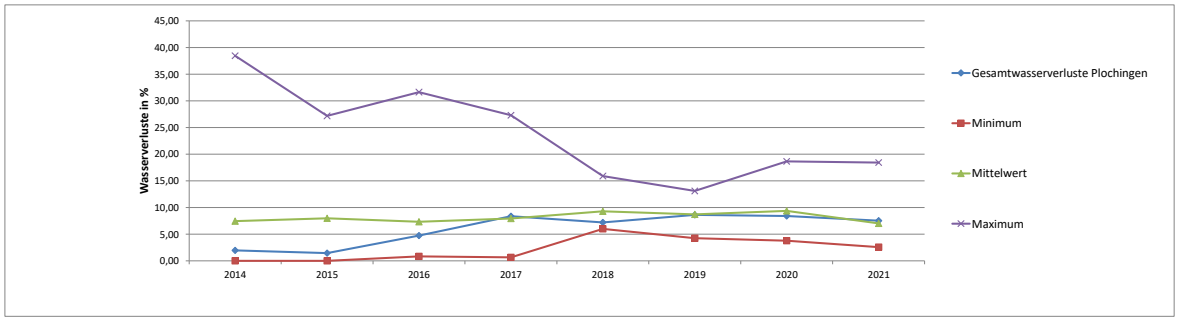


Gesamtwasserverluste

Die Kennzahl Gesamtwasserverluste betrachtet den kaufmännischen Aspekt der Verlustrate. D.h. welche Menge des geförderten oder fremd bezogenen Wassers kann nicht gegen Entgelt verkauft werden. Hierin sind also auch definitionsgemäß der Eigenverbrauch (z.B. für Spülwasser) und echte technische Verluste enthalten. Die Kennzahl unterstützt die Interpretation der Schadensstatistik.

Stadtwerke Plochingen

Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtwasserverluste	%	1,95	1,45	4,73	8,36	7,20	8,62	8,40	7,54

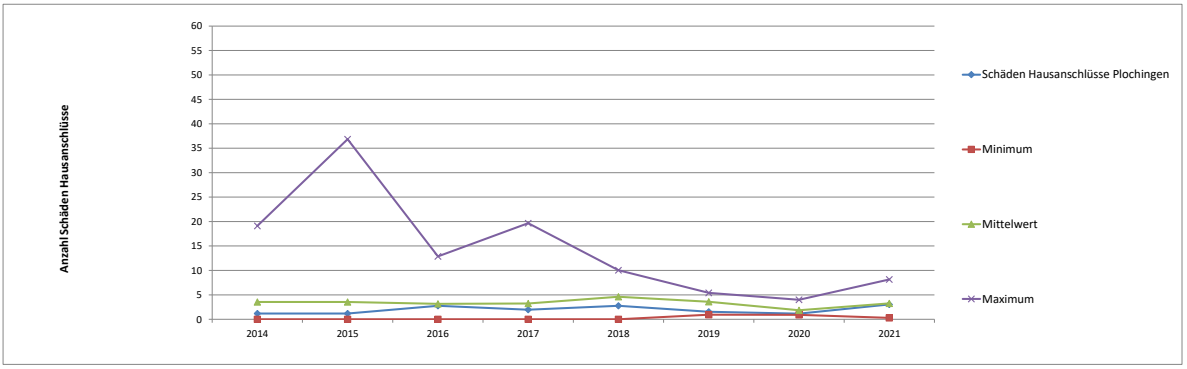


Schäden Hausanschlüsse

Der Kennzahlenwert gibt an, wie viele Schäden pro 1.000 Hausanschlüssen im Erhebungsjahr aufgetreten sind. Hausanschlussschäden sind regelmäßig verbunden mit einem Wasseraustritt bzw. -verlust und mit nachfolgenden störungsbedingten Reparaturen. Auch hier dient die Kennzahl zur Beurteilung der Wasserverluste und des allgemeinen Zustandes des Leitungsnetzes.

Stadtwerke Plochingen

Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schäden Hausanschlüsse	Anz./1.000 HA	1,18	1,18	2,76	1,97	2,76	1,53	1,15	3,04

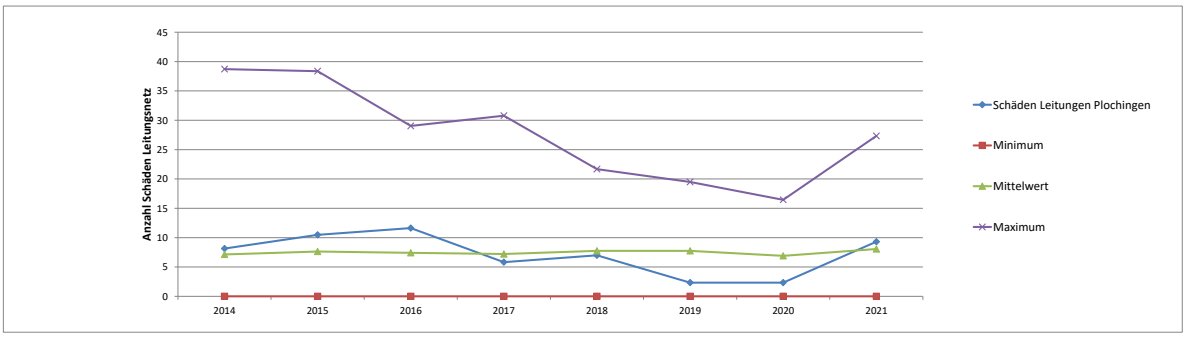


Schäden Leitungen

Die Kennzahl zeigt, wie viele Schäden pro 100 km Leitungslänge im Berichtsjahr aufgetreten sind. Erfasst werden Leitungsschäden, die mit einem Wasseraustritt und mit nachfolgenden störungsbedingten Reparaturen verbunden sind. Diese Kennzahl wird sehr häufig zur Interpretation der Wasserverluste herangezogen. Darüber hinaus dient diese Kennzahl auch zur Beurteilung der Inspektionstätigkeit und der Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen. Einflussfaktoren sind regelmäßig das Netzalter und das verwendete Material bzw.die Verlegeart.

Stadtwerke Plochingen

Kennzahl	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schäden Leitungen	Anz. /100 km	8,14	10,47	11,63	5,81	6,98	2,33	2,33	9,30



Anlage 6 W

zum Wirtschaftsplan 2024 / 2025

JAHRESABSCHLUSS
STADTWERKE

ZUM

31.12.2022

Stadtwerke Plochingen
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

		Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Grunddienstbarkeiten		383.038,02	383.038,02
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	2.127.315,81		2.180.703,46
2.	Grundstücke ohne Bauten	28.228,23		28.228,23
3.	Bauten auf fremden Grundstücken	458.633,89		479.078,85
4.	Gewinnungsanlagen	0,00		0,00
5.	Verteilungsanlagen	5.804.127,41		5.589.178,78
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.714,09		47.716,08
7.	Anlagen im Bau	1.007.307,00	9.462.326,43	229.402,77
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.617.925,00		2.617.925,00
2.	Beteiligungen	1.197.269,83	3.815.194,83	1.197.269,83
			13.660.559,28	12.752.541,02
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Vorräte**			
	Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe		33.776,14	33.290,55
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -,- Euro, Vj. -.- TEuro	587.571,12		99.002,22
2.	Forderungen an die Stadt *) -,- Euro, Vj. -.- TEuro	1.252.566,19		48.581,14
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	22.722,03		13.998,94
			1.862.859,34	161.582,30
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		180.406,06	1.536.786,80
			15.737.600,82	14.484.200,67

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

		Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Stammkapital**		1.366.268,97	1.366.268,97
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		5.930.884,57	5.930.884,57
III.	**Verlust**			
	Ergebnis des Vorjahres	-124.455,65		-482.185,90
	Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn)	-34.253,58	-158.709,23	357.730,25
			7.138.444,31	7.172.697,89
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
	Sonstige Rückstellungen		14.600,00	13.700,00
C.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 650.549,51 Euro, Vj. 579 TEuro	8.031.181,20		6.580.855,05
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 524.197,75 Euro, Vj. 230 TEuro	524.197,75		230.421,79
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 29.177,56 Euro, Vj. 414 TEuro	29.177,56		414.063,71
4.	Sonstige Verbindlichkeiten a*) 0,00 Euro, Vj. 72 TEuro b) davon aus Steuern 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro	0,00	8.584.556,51	72.462,23 7.297.802,78
			15.737.600,82	14.484.200,67

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Stadtwerke Plochingen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)

		2022 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2021 Euro
1.	Umsatzerlöse		1.680.846,31		1.605.940,67
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		24.538,44		14.107,70
3.	sonstige betriebliche Erträge		53.863,27		621.267,46
				1.759.248,02	2.241.315,83
4.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	537.424,72			532.215,82
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	289.487,76	826.912,48		141.809,92
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		431.267,34		420.121,01
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		487.514,47		762.067,86
				1.745.694,29	1.856.214,61
7.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 64.434,45 Euro (Vj. 72 TEuro)		83.877,05		89.112,33
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000,00	85.877,05	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			127.138,29	110.225,22
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-27.707,51	363.988,33
11.	Sonstige Steuern			6.546,07	6.258,08
12.	Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn)			-34.253,58	357.730,25

nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen:	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	34.253,58

Anlage 6/1 W

zum Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Jahresabschluss Stadtwerke

zum

31.12.2021

Stadtwerke Plochingen
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Grunddienstbarkeiten		383.038,02	383.038,02
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	2.180.703,46		2.233.322,11
2.	Grundstücke ohne Bauten	28.228,23		28.798,01
3.	Bauten auf fremden Grundstücken	479.078,85		499.523,74
4.	Gewinnungsanlagen	0,00		0,00
5.	Verteilungsanlagen	5.589.178,78		5.891.720,88
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.716,08		53.770,66
7.	Anlagen im Bau	229.402,77	8.554.308,17	4.041,66
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.617.925,00		2.617.925,00
2.	Beteiligungen	1.197.269,83	3.815.194,83	1.197.269,83
			12.752.541,02	12.909.409,91
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Vorräte**			
	Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe		33.290,55	31.942,54
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -,- Euro, Vj. -.- TEuro	99.002,22		118.888,27
2.	Forderungen an die Stadt *) -,- Euro, Vj. -.- TEuro	48.581,14		178.359,59
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	13.998,94		27.355,98
			161.582,30	324.603,84
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		1.536.786,80	706.715,18
			14.484.200,67	13.972.671,47

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Stammkapital**		1.366.268,97	1.366.268,97
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		5.930.884,57	5.852.426,28
III.	**Verlust**			
	Ergebnis des Vorjahres	-482.185,90		-550.453,24
	Jahresgewinn	357.730,25	-124.455,65	68.267,34
			7.172.697,89	6.736.509,35
B.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**		0,00	2.415,61
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
	Sonstige Rückstellungen		13.700,00	12.700,00
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 578.321,54 Euro, Vj. 579 TEuro	6.580.855,05		6.751.804,01
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 230.421,79 Euro, Vj. 220 TEuro	230.421,79		220.497,65
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 414.063,71 Euro, Vj. 249 TEuro	414.063,71		248.744,85
4.	Sonstige Verbindlichkeiten a*) 72.462,23 Euro, Vj. 0 TEuro b) davon aus Steuern 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro	72.462,23	7.297.802,78	0,00 7.221.046,51
			14.484.200,67	13.972.671,47

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Stadtwerke Plochingen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

		2021 Euro	2021 Euro	2021 Euro	2020 Euro
1.	Umsatzerlöse		1.605.940,67		1.689.713,58
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		14.107,70		30.826,77
3.	sonstige betriebliche Erträge		621.267,46		27.968,73
				2.241.315,83	1.748.509,08
4.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	532.215,82			521.607,58
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	141.809,92	674.025,74		134.322,22
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		420.121,01		413.048,82
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		762.067,86		553.577,32
				1.856.214,61	1.622.555,94
7.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 72.447,33 Euro (Vj. 51 TEuro)		89.112,33		67.893,41
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	89.112,33	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			110.225,22	119.321,13
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			363.988,33	74.525,42
11.	Sonstige Steuern			6.258,08	6.258,08
12.	Jahresgewinn			357.730,25	68.267,34

nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	357.730,25
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt:	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00

EIGENBETRIEB

ABWASSERBESEITIGUNG

PLOCHINGEN

HAUSHALTSPLAN

2024 / 2025

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Plochingen

Haushaltssatzung
für die
Haushaltsjahre 2024 / 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

	2024 EUR	2025 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.438.700	2.402.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.433.700	2.397.900
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	5.000	4.700
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	5.000	4.700

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.349.600	2.315.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.988.900	1.954.300
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	360.700	361.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.982.700	2.683.800
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.982.700	-2.683.800
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.622.000	-2.322.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.256.500	3.272.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.106.500	950.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.150.000	2.322.300
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-472.000	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	2.000.000	3.272.300
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf		

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	2.280.000	2.250.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000	1.000.000

Plochingen, den 31.01.2024

Frank Buß
Bürgermeister

Stadt Plochingen
Kreis Esslingen

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Plochingen

für die Haushaltsjahre

2 0 2 4 / 2 0 2 5

1. Gründung des Eigenbetriebes zum 01.01.2017

In seiner Sitzung vom 28.06.2016 hat der Gemeinderat der Ausgliederung des Abwasserbereiches aus dem Kernhaushalt und der Gründung eines Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Plochingen zum 01.01.2017 zugestimmt.

Der Eigenbetrieb unterhält die zur Abwasserbeseitigung erforderlichen Sammler, Ortsnetze und Becken. Über die Stadt Plochingen ist der Eigenbetrieb an den Abwasserverbänden „Plochingen-Altbach-Esslingen a. N.“ und „Kläranlage Reichenbach an der Fils“ (für den Stadtteil Stumpenhof), die jeweils die Kläranlage betreiben, beteiligt. Es erfolgte die Einrichtung eines eigenständigen Buchungskreises und die Zuordnung des Anlagevermögens sowie der entsprechenden Darlehen.

Auf dieser Grundlage erfolgte die Auswahl der zu übertragenden Darlehen durch die Stadt. Die aktualisierte Cashflow-Berechnung zeigte, dass Darlehen i. H. v. 5.956 T€ auf den Eigenbetrieb übertragen werden könnten. Der übrige Finanzierungsbedarf des Eigenbetriebes wurde durch ein städtisches Darlehen in Höhe von 6,451 T€ finanziert. Durch einen Nachtragsplan beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Jahr 2019 wurde mit Beschluss vom 24.09.2019 das Trägerdarlehen an die Stadt Plochingen zurückgezahlt und ein Darlehen in gleicher Höhe auf dem Kreditmarkt aufgenommen. Die Aufnahme weiterer Kreditmarktdarlehen im Eigenbetrieb wird zur Finanzierung weiterer Investitionen erfolgen.

1.1. Haushaltsjahre 2024 und 2025

Die Gesamtsummen der Jahre 2024 und 2025 stellen sich wie folgt dar:

	2024			**2024**
Erträge	**2.438.700 €**		**Einzahlungen**	**4.606.100 €**
Aufwendungen	**-2.433.700 €**		**Auszahlungen**	**-5.078.100 €**
Summe	**5.000 €**			**-472.000 €**

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2024 weist ein ordentliches Ergebnis von 5.000 € aus. Im Finanzhaushalt wird eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -472.000 € ausgewiesen, die durch liquide Mittel aus Vorjahren ausgeglichen werden muss.

	2025			**2025**
Erträge	**2.402.600 €**		**Einzahlungen**	**5.588.100 €**
Aufwendungen	**-2.397.900 €**		**Auszahlungen**	**-5.588.100 €**
Summe	**4.700 €**			**0 €**

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2025 weist ein ordentliches Ergebnis von 4.700 € aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich keine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres.

1.2. Finanzhaushalt

Der investive Bereich enthält keine **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit.
Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe der Umschuldung (256.500 €), in Höhe der anteiligen ordentlichen Tilgung (850.000 €) sowie zur Finanzierung von Investitionen i.H.v. 1.150.000 € geplant. D.h. die Gesamtinvestitionen 2024 i.H.v. 1.982.700 € werden anteilig über Darlehen (1.150.000 €), über den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes i.H.v. 360.700 € und über die Liquidität finanziert. Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung geplant (950.000 €) und zur Finanzierung von Investitionen i.H.v. 2.322.300 €. D.h. die Gesamtinvestitionen 2025 i.H.v 2.683.800 € werden anteilig über Darlehen (2.322.300 €) und über den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes 2025 i.H.v. 361.500 € finanziert. Die Gesamtsumme der **Auszahlungen** im investiven Bereich (ohne Kredittilgung) beläuft sich im Jahr 2024 auf **1.982.700 €** und im Jahr 2025 auf **2.683.800 €.**

Der Schwerpunkt im investiven Bereich liegt im Doppelhaushalt 2024/2025 bei folgenden Investitionsmaßnahmen:

	2024	**2025**
Modernisierung verschiedener RÜB´s (Mess- und Steuertechnik)	150.000 €	150.000 €
Entwässerung: Rückhaltung RÜB 10	100.000 €	100.000 €
Erneuerung von Hausanschlüssen	30.000 €	30.000 €
Abwasserbeseitigung: Gewerbegebiet Fils	512.000 €	1.100.000 €
Sanierung Pumpwerk Filsgebiet	200.000 €	400.000 €
ZOB	100.000 €	50.000 €
Stellpl. Mühlgärtenweg/Kanalverlegung	100.000 €	30.000 €
Kanalbaubudget	300.000 €	500.000 €
Ausbau zw. Robert-Bosch und Esslinger Straße	200.000 €	100.000 €

Weiterhin sind Vermögensumlagen an den Abwasserverband Plochingen-Altbach-Esslingen a.N. im Jahr 2024 i.H.v. **280.700 €** und im Jahr 2025 i.H.v. **213.800 €**, sowie an den Abwasserverband Reichenbach a.d.Fils jeweils i.H.v. **10.000 €** für beide Jahre vorgesehen. Insgesamt fallen in den Jahren 2024 bis 2025 Investitionen (ohne Umlagen) i. H. v. **4,152 Mio. €** an.

2. Liquidität

Die Entwicklung der Liquidität im Doppelhaushalt 2024/2025 sowie in den Folgejahren ist in Anlage 6 dargestellt. Echte Kassenkredite sind derzeit keine aufgenommen.

3. Verpflichtungsermächtigung

Im Doppelhaushalt 2024/2025 wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant (vgl. Anlage 3 und 3a).

4. Finanzplanung

Die Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2026 bis 2028 finden sich in der mittelfristigen Finanzplanung im Ergebnishaushalt wieder. Im investiven Bereich wird die Finanzplanung auf Ebene jeder einzelnen Maßnahme vorgenommen.

Plochingen, den 27.09.2023

gez. Kohler	gez. Fetzer
Technischer Werkleiter	Kaufmännische Werkleiterin

Anlagen:

1. Stellenplan
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität

Doppelhaushalt 2024/2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.565	95.900	89.100	86.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.227.562	2.025.800	2.023.800	1.990.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837	800	25.800	25.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.161	300.000	300.000	300.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.563.125**	**2.422.500**	**2.438.700**	**2.402.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.516	-560.000	-396.700	-346.900
15	-	Abschreibungen	-628.468	-428.400	-444.800	-443.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-173.308	-212.000	-225.000	-335.000
17	-	Transferaufwendungen	-701.945	-926.900	-1.036.100	-941.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.475	-284.100	-331.100	-331.200
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.011.712**	**-2.411.400**	**-2.433.700**	**-2.397.900**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**551.412**	**11.100**	**5.000**	**4.700**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**551.412**	**11.100**	**5.000**	**4.700**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-210.948	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-340.465	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.435.486	2.025.800	2.023.800	0	1.990.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837	800	25.800	0	25.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	223.600	300.000	300.000	0	300.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.659.924**	**2.326.600**	**2.349.600**	**0**	**2.315.800**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.922	-560.000	-396.700	0	-346.900
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-173.308	-212.000	-225.000	0	-335.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-568.553	-926.900	-1.036.100	0	-941.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-202.215	-284.100	-331.100	0	-331.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.187.997**	**-1.983.000**	**-1.988.900**	**0**	**-1.954.300**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**471.927**	**343.600**	**360.700**	**0**	**361.500**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.213	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.213**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.644	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.034	-480.000	-1.692.000	-4.530.000	-2.460.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-269.523	-170.400	-290.700	0	-223.800
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-442.914**	**-650.400**	**-1.982.700**	**-4.530.000**	**-2.683.800**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-425.702**	**-650.400**	**-1.982.700**	**-4.530.000**	**-2.683.800**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**46.225**	**-306.800**	**-1.622.000**	**-4.530.000**	**-2.322.300**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.196.200	2.256.500	0	3.272.300
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-788.843	-889.400	-1.106.500	0	-950.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-788.843**	**306.800**	**1.150.000**	**0**	**2.322.300**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-742.618**	**0**	**-472.000**	**-4.530.000**	**0**

TH_01 Ver- und Entsorgung
PB_53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.565	95.900	89.100	86.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.227.562	2.025.800	2.023.800	1.990.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837	800	25.800	25.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.161	300.000	300.000	300.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.563.125**	**2.422.500**	**2.438.700**	**2.402.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.516	-560.000	-396.700	-346.900
15	-	Abschreibungen	-628.468	-428.400	-444.800	-443.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-173.308	-212.000	-225.000	-335.000
17	-	Transferaufwendungen	-701.945	-926.900	-1.036.100	-941.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.475	-284.100	-331.100	-331.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.011.712**	**-2.411.400**	**-2.433.700**	**-2.397.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**551.412**	**11.100**	**5.000**	**4.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-473.384	-734.400	-202.000	-195.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-473.384**	**-734.400**	**-202.000**	**-195.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.029**	**-723.300**	**-197.000**	**-190.700**

Erläuterungen:

3	Zuweisungen u. Zuwendungen:	Auflösung von Landeszuwendungen und Abwasserbeiträgen.
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte:	Abwassergebühren.
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieteinnahmen für die Unterbringung einer Trafostation im Abwasserpumpwerk Wöhrwiesen (Filsgebiet). Erstattung aus dem Unterhaltungsaufwand des Hauptsammlers.
10	Sonstige ordentliche Erträge:	Das auf den Straßen anfallende Abwasser wird in das städtische Kanalnetz eingeleitet (Straßenentwässerungsanteil: 300.000 €). Die Aufwendungen für die Straßenentwässerung werden bei Produktgruppe 5410 (Gemeindestraßen) im städtischen Haushalt zugeordnet.
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen:	Kanalunterhalt (200.000 €), Fortschreibung Kanalkataster (120.000 € / 70.000 €), Strom (21.900 € / 22.000 €), Leistungsvergütung an Unternehmen für dezentrale Abwasserbeseitigung (25.000 €), Abwasseruntersuchung (1.500 €), Aufwand für Wasserversorgung, Gebäudeversicherung, Aus-u. Fortbildungskosten (1.500 €), Aufwand für EDV (10.000 €), Miete für Pfostenbergweg 18 (12.000 €) usw..
15	Planmäßige Abschreibungen:	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Abwasserkanäle u. RÜB) und Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
16	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen:	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.
17	Transferaufwendungen:	Betriebskostenumlagen an den AVB Plochingen (861.100 € / 761.200 €) und AVB Reichenbach a.d.Fils (175.000 € / 180.000 €).

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben: Post- u. Fernmeldegebühr, Sachverständigenkosten, Fallpreise KDRS, Personalkostenerstattung an die Stadt Plochingen laut Verwaltungsleihevereinbarung, vgl. GR-Drucksache 86-2/2016. Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen (Bauhof) aus dem Kernhaushalt.

TH_01 Ver- und Entsorgung
PB_53 Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.659.924	2.326.600	2.349.600	0	2.315.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.997	-1.983.000	-1.988.900	0	-1.954.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.927**	**343.600**	**360.700**	**0**	**361.500**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.213	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.213**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.644	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.034	-480.000	-1.692.000	-4.530.000	-2.460.000
						davon 2025 -2.280.000 2026 -1.300.000 2027 -950.000 2028 0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-269.523	-170.400	-290.700	0	-223.800
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-442.914**	**-650.400**	**-1.982.700**	**-4.530.000**	**-2.683.800**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-425.702**	**-650.400**	**-1.982.700**	**-4.530.000**	**-2.683.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**46.225**	**-306.800**	**-1.622.000**	**-4.530.000**	**-2.322.300**

TH_01 Ver- und Entsorgung
PB_53 Ver- und Entsorgung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708538070041 Erneuerung von Hausanschlüssen, Entw.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

708538070048 Entwässerung: Rückhaltung RÜB 10													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708538070050 Modernisierung RÜB:Anbindung an Prozessl													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
									davon 2025 -150.000 2026 0 2027 0 2028 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

708538070052 Abwasserbeseitigung: Gewerbegebiet Fils													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-100.000	-512.000	-3.050.000	-1.100.000	-1.000.000	-950.000	0
									davon 2025 -1.100.000 2026 -1.000.000 2027 -950.000 2028 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-512.000**	**-3.050.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**-950.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-512.000**	**-3.050.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**-950.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-512.000**	**-3.050.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**-950.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708538070056 ZOB													
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	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

708538070059 Sanierung Pumpwerk Filsgebiet													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-700.000	-400.000	-300.000	0	0
									davon 2025 -400.000 2026 -300.000 2027 0 2028 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-700.000**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-700.000**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-700.000**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708538070060 Stellpl. Mühlgärtenweg/Kanalverlegung													
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	-30.000	-30.000	0	0	0
									davon 2025 -30.000 2026 0 2027 0 2028 0				
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

708538070061 Kanalbaubudget													
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-800.000	-800.000
									davon 2025 -500.000 2026 0 2027 0 2028 0				
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-800.000**	**-800.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-800.000**	**-800.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-800.000**	**-800.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708538070062 Ausbau zw. Robert-Bosch und Esslinger St													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
									davon 2025 -100.000 2026 0 2027 0 2028 0				
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

708538073040 Vermögensumlage an AVB Plo.-Altb.-Essl.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-193.480	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-193.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-193.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-193.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708538074040 Vermögensumlage an AVB Plo.-Altb.-Essl.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-160.400	-280.700	0	-213.800	-149.700	-149.700	-149.700
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.400**	**-280.700**	**0**	**-213.800**	**-149.700**	**-149.700**	**-149.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.400**	**-280.700**	**0**	**-213.800**	**-149.700**	**-149.700**	**-149.700**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.400**	**-280.700**	**0**	**-213.800**	**-149.700**	**-149.700**	**-149.700**

708538074041 Vermögensumlage AVB Reichenbach													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

708538076041 Beiträge und ähnliche Entgelte													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	163.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**163.589**	**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**	**163.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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_53	Ver- und Entsorgung	2.138.700	300.000	0	396.700-	1.036.100-	1.000.900-	0	0	202.000-	197.000-
PROD_4000	Summe	2.138.700	300.000	0	396.700-	1.036.100-	1.000.900-	0	0	202.000-	197.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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_53	Ver- und Entsorgung	2.102.600	300.000	0	346.900-	941.200-	1.109.800-	0	0	195.400-	190.700-
PROD_4000	Summe	2.102.600	300.000	0	346.900-	941.200-	1.109.800-	0	0	195.400-	190.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätig-keit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätig-keit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB_53	Ver- und Entsorgung	360.700	0	1.982.700-	1.622.000-	0	0	1.622.000-	4.530.000-
PB_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.256.500	1.106.500-	1.150.000	0
PROD_4000	Summe	360.700	0	1.982.700-	1.622.000-	2.256.500	1.106.500-	472.000-	4.530.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB_53	Ver- und Entsorgung	361.500	0	2.683.800-	2.322.300-	0	0	2.322.300-	2.250.000-
PB_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	3.272.300	950.000-	2.322.300	0
PROD_4000	Summe	361.500	0	2.683.800-	2.322.300-	3.272.300	950.000-	0	2.250.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.100	86.800	85.900	85.900	85.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.023.800	1.990.000	2.061.000	2.169.000	2.241.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.438.700**	**2.402.600**	**2.472.700**	**2.580.700**	**2.653.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.700	-346.900	-297.000	-297.000	-297.000
15	-	Abschreibungen	-444.800	-443.600	-439.400	-439.400	-439.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-225.000	-335.000	-435.000	-535.000	-600.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.036.100	-941.200	-965.400	-974.000	-982.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.100	-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.433.700**	**-2.397.900**	**-2.468.000**	**-2.576.600**	**-2.650.000**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.000**	**4.700**	**4.700**	**4.100**	**3.000**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.000**	**4.700**	**4.700**	**4.100**	**3.000**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.023.800	0	1.990.000	2.061.000	2.169.000	2.241.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.800	0	25.800	25.800	25.800	25.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.349.600**	**0**	**2.315.800**	**2.386.800**	**2.494.800**	**2.567.100**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.700	0	-346.900	-297.000	-297.000	-297.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-225.000	0	-335.000	-435.000	-535.000	-600.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.036.100	0	-941.200	-965.400	-974.000	-982.400
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-331.100	0	-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.988.900**	**0**	**-1.954.300**	**-2.028.600**	**-2.137.200**	**-2.210.600**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**360.700**	**0**	**361.500**	**358.200**	**357.600**	**356.500**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.692.000	-4.530.000	-2.460.000	-1.980.000	-1.930.000	-980.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-290.700	0	-223.800	-159.700	-159.700	-149.700
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.982.700**	**-4.530.000**	**-2.683.800**	**-2.139.700**	**-2.089.700**	**-1.129.700**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.982.700**	**-4.530.000**	**-2.683.800**	**-2.139.700**	**-2.089.700**	**-1.129.700**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.622.000**	**-4.530.000**	**-2.322.300**	**-1.781.500**	**-1.732.100**	**-773.200**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.256.500	0	3.272.300	2.821.500	2.842.100	1.878.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.106.500	0	-950.000	-1.040.000	-1.110.000	-1.105.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.150.000**	**0**	**2.322.300**	**1.781.500**	**1.732.100**	**773.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-472.000**	**-4.530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 1

S t e l l e n p l a n

	Soll 01.01.2024/ 01.01.2025		Soll 01.01.2023		Ist 01.01.2023		Bemerkungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
1.Betriebsstellen							
1.1 Werkmeister							
1.2 Installateure							siehe Stadt
2. Geschäftsleitung							
2.1. Techn. Verwaltung							siehe GVV
2.2. Rechnungsstelle							siehe Stadt

<u>Nachrichtlich</u>

1. Kaufmännische Werkleiterin	Beigeordnete der Stadt Plochingen
2. Technischer Werkleiter	Leiter des Tiefbauamtes des Gemeindeverwaltungsverbandes

Die Personalkosten werden an die Stadt gemäß der Verwaltungsleihevereinbarung, vgl. GR-Drucksache 86-2/2016, erstattet.

Anlage 2a) zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	1.058	758
1.2.2 Land	837	666
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	9.056	10.679
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**10.951**	**12.103**

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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	**10.951**	**12.103**

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Schuldenaufnahmen Jahr	Schuldenaufnahmen Betrag	Lauf-zeit	Zins %	Fest-schreib. bis	Stand am 01.01.2024	Plan-Tilgung 2024	Plan-Stand am 31.12.2024	Plan-Zinsen 2024
1. Kredite vom Bund										
KfW	18 046 217	2020	1.517.000,00	2040	0,570	15.05.2040	788.325,74	30.036,00	758.289,74	4.429,24
KfW	71 00 911	2003	675.000,00	2033	4,350	15.02.2024	270.000,00	13.500,00		5.872,50
								256.500,00		
S u m m e 1							***1.058.325,74***	***300.036,00***	***758.289,74***	***10.301,74***
2. Kredite vom Land										
L-Bank	0009100240093	2005	225.000,00	2026	3,300	15.02.2026	33.020,00	13.240,00	19.780,00	980,43
L-Bank	0009100236570	2006	135.000,00	2026	3,750	15.08.2026	21.080,00	7.120,00	13.960,00	723,75
L-Bank	0009100236573	2006	154.500,00	2026	3,750	15.08.2026	24.260,00	8.140,00	16.120,00	833,44
L-Bank	0009100236574	2006	50.500,00	2026	3,750	15.08.2026	7.940,00	2.660,00	5.280,00	272,82
L-Bank	0009100235174	2017	608.800,00	2027	0,130	15.08.2027	253.648,00	67.648,00	186.000,00	296,77
LBBW	611 676 907	2011	1.012.800,00	2031	4,030	15.05.2031	399.789,28	53.305,28	346.484,00	15.305,93
LBBW	613 655 974	2014	283.303,65	2028	1,780	30.12.2028	97.749,65	19.532,00	78.217,65	1.609,58
S u m m e 2							***837.486,93***	***171.645,28***	***665.841,65***	***20.022,72***
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich										
S u m m e 3							***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4. Kredite vom Kreditmarkt										
KSK	6010700260	2020	746.600,00	2030	1,020	30.03.2030	466.100,00	74.800,00	391.300,00	4.468,12
KSK	6010700239	2019	331.800,00	2039	1,370	30.03.2039	256.200,00	16.800,00	239.400,00	3.423,64
KSK	6010673036	2018	720.700,00	2048	1,750	30.06.2048	614.511,41	20.306,03	594.205,38	10.621,17
KSK	6010700277	2021	876.312,00	2031	1,340	30.06.3031	657.232,00	87.632,00	569.600,00	8.366,56
Investitionsbank	673 23 000 18	1999	1.714.981,36	2029	4,730	30.03.2029	318.679,89	60.708,76	257.971,13	13.996,74
DZ-Hyp	3309536500	2019	770.400,00	2049	1,350	30.03.2049	668.159,57	22.371,02	645.788,55	8.907,22
DZ-Hyp	301 904 0906	2005	225.000,00	2033	3,890	30.12.2033	108.467,60	9.165,75	99.301,85	4.086,77
DZ-Hyp	301 904 0907	2006	340.000,00	2033	4,390	30.03.2033	162.334,85	14.841,61	147.493,24	6.884,39
DZ-Hyp	301 904 0915	2013	468.919,95	2028	2,550	30.09.2028	162.441,47	32.999,63	129.441,84	3.828,37
DZ-Hyp	3322576400	2019	6.451.710,13	2049	0,650	30.06.2049	5.641.873,64	205.767,83	5.436.105,81	36.171,29
S u m m e 4							***9.056.000,43***	***545.392,63***	***8.510.607,80***	***100.754,27***
5. geplante Kreditaufnahmen										
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2024					4,000		2.000.000,00	66.666,67	1.933.333,33	80.000,00
							-2.000.000,00			
S u m m e 5							***0,00***	***66.666,67***	***1.933.333,33***	***80.000,00***
6. geplante Umschuldungen in 2024					4,000		256.500,00	21.300,00	235.200,00	10.000,00
							-256.500,00			
S u m m e 6							***0,00***	***21.300,00***	***235.200,00***	***10.000,00***
G e s a m t s u m m e							**10.951.813,10**	**1.105.040,58**	**12.103.272,52**	**221.078,73**
						davon Umschuldungen		**256.500,00**		
						davon ordentliche Tilgung		**848.540,58**		

Anlage 2b) zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	758	728
1.2.2 Land	666	494
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	10.679	13.205
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**12.103**	**14.427**

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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	**12.103**	**14.427**

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Schuldenaufnahmen Jahr	Schuldenaufnahmen Betrag	Lauf-zeit	Zins %	Fest-schreib. bis	Stand am 01.01.2025	Plan-Tilgung 2025	Plan-Stand am 31.12.2025	Plan-Zinsen 2025
1. Kredite vom Bund										
KfW	18 046 217	2020	1.517.000,00	2040	0,570	15.05.2040	758.289,74	30.036,00	728.253,74	4.258,04
S u m m e 1							***758.289,74***	***30.036,00***	***728.253,74***	***4.258,04***
2. Kredite vom Land										
L-Bank	0009100240093	2005	225.000,00	2026	3,300	15.02.2026	19.780,00	13.240,00	6.540,00	543,51
L-Bank	0009100236570	2006	135.000,00	2026	3,750	15.08.2026	13.960,00	7.120,00	6.840,00	456,75
L-Bank	0009100236573	2006	154.500,00	2026	3,750	15.08.2026	16.120,00	8.140,00	7.980,00	528,19
L-Bank	0009100236574	2006	50.500,00	2026	3,750	15.08.2026	5.280,00	2.660,00	2.620,00	173,06
L-Bank	0009100235174	2017	608.800,00	2027	0,130	15.08.2027	186.000,00	67.648,00	118.352,00	208,82
LBBW	611 676 907	2011	1.012.800,00	2031	4,030	15.05.2031	346.484,00	53.305,28	293.178,72	13.157,73
LBBW	613 655 974	2014	283.303,65	2028	1,780	30.12.2028	78.217,65	19.532,00	58.685,65	1.261,90
S u m m e 2							***665.841,65***	***171.645,28***	***494.196,37***	***16.329,96***
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich										
S u m m e 3							***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4. Kredite vom Kreditmarkt										
		2024	2.000.000,00				1.933.333,33	66.666,67	1.866.666,66	80.000,00
		2024	256.500,00				235.200,00	21.300,00	213.900,00	10.000,00
KSK	6010700260	2020	746.600,00	2030	1,020	30.03.2030	391.300,00	74.800,00	316.500,00	3.705,16
KSK	6010700239	2019	331.800,00	2039	1,370	30.03.2039	239.400,00	16.800,00	222.600,00	3.193,48
KSK	6010673036	2018	720.700,00	2048	1,750	30.06.2048	594.205,38	20.663,72	573.541,66	10.263,48
KSK	6010700277	2021	876.312,00	2031	1,340	30.06.3031	569.600,00	87.632,00	481.968,00	7.192,29
Investitionsbank	673 23 000 18	1999	1.714.981,36	2029	4,730	30.03.2029	257.971,13	60.708,76	197.262,37	11.125,21
DZ-Hyp	3309536500	2019	770.400,00	2049	1,350	30.03.2049	645.788,55	22.674,56	623.113,99	8.603,68
DZ-Hyp	301 904 0906	2005	225.000,00	2033	3,890	30.12.2033	99.301,85	9.527,54	89.774,31	3.724,98
DZ-Hyp	301 904 0907	2006	340.000,00	2033	4,390	30.03.2033	147.493,24	15.503,96	131.989,28	6.222,04
DZ-Hyp	301 904 0915	2013	468.919,95	2028	2,550	30.09.2028	129.441,84	33.849,20	95.592,64	2.978,80
DZ-Hyp	3322576400	2019	6.451.710,13	2049	0,650	30.06.2049	5.436.105,81	207.108,58	5.228.997,23	34.830,54
S u m m e 4							***10.679.141,13***	***637.234,99***	***10.041.906,14***	***181.839,66***
5. geplante Kreditaufnahmen										
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2025					4,000		3.272.300,00 -3.272.300,00	109.076,67	3.163.223,33	130.892,00
S u m m e 5							***0,00***	***109.076,67***	***3.163.223,33***	***130.892,00***
6. geplante Umschuldungen in 2025					4,000					
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							**12.103.272,52**	**947.992,94**	**14.427.579,58**	**333.319,66**
						davon Umschuldungen		**0,00**		
						davon ordentliche Tilgung		**947.992,94**		

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Plochingen

Anlage 3
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	4.530.000	2.280.000	1.300.000	950.000	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:	**4.530.000**	**2.280.000**	**1.300.000**	**950.000**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		**3.272.300**	**2.821.500**	**2.842.100**	**1.878.200**

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 3a zum Haushaltsplan 2024/2025

Ü B E R S I C H T

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

Die Verpflichtungs-ermächtigungen sind bestimmt für:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Auftrag**
Modernisierung RÜB, Anbindung an Prozessl.	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	708538070050
Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Fils	0 €	1.100.000 €	1.000.000 €	950.000 €	0 €	708538070052
Sanierung Pumpwerk Filsgebiet	0 €	400.000 €	300.000 €	0 €	0 €	708538070059
Stellpl. Mühlgärtenweg / Kanalverlegung	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	708538070060
Kanalbaubudget	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	708538070061
Ausbau zw. Robert-Bosch und Esslinger Str.	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	708538070062
Summe	**0 €**	**2.280.000 €**	**1.300.000 €**	**950.000 €**	**0 €**	

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024/2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024/2025
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**340**	**350**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0**	**0**
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**340**	**350**

Anlage 5a)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	2.505
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	**2.505**

Anlage 5b)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.723
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	**1.723**

Anlage 6

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stand: 27.09.2023

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt 2023 EUR	Finanzhaushalt 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
				1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	796.998					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	1.000.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
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**		**1.796.998**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (investiv und konsumtiv)	Stand: 19.07.2023	-2.729					
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)		0					
8	+ / -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	voraus-sichtlicher Stand: 31.12.2023	-1.031.000	-472.000	0	0	0	0
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**763.269**	**291.269**	**291.269**	**291.269**	**291.269**	**291.269**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0	0
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**763.269**	**291.269**	**291.269**	**291.269**	**291.269**	**291.269**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		28.991	29.247	34.399	39.508	39.812	40.801

EIGENBETRIEB

WOHNEN

PLOCHINGEN

DOPPELHAUSHALT

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE

2024 / 2025

WIRTSCHAFTSPLAN

2024/2025

Eigenbetrieb Wohnen Plochingen

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 17. Juni 2020 hat der Gemeinderat der Stadt Plochingen am 30.01.2024 beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt

			Plan 2024	Plan 2025
I.	1.	im **Erfolgsplan** mit		
		Erträgen von	1.595.000 €	1.605.000 €
		Aufwendungen von	1.506.000 €	1.422.500 €
		Überschuss von	89.000 €	182.500 €
	2.	im **Liquiditätsplan** mit		
		Einzahlungen	1.595.000 €	1.605.000 €
		Auszahlungen	1.546.000 €	1.469.500 €
	3.	**Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung) Gesamtbetrag	0 €	0 €
	4.	**Verpflichtungsermächtigungen** Gesamtbetrag	0 €	0 €
II.		Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf	300.000 €	300.000 €

III. Der mehrjährige Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2028 wird festgestellt.

Plochingen, den 31.01.2024

Frank Buß
Bürgermeister

EIGENBETRIEB WOHNEN PLOCHINGEN

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnen Plochingen
für das Wirtschaftsjahr

2024/2025

Allgemeine Situation:

Die Sanierungsmaßnahme an der Außentreppenanlage sowie die Überdachung der Außentreppe mittels eines neuen Glasdachs „Im Bruckenwasen 1“ wurde im Jahr 2023 in Auftrag gegeben und begonnen. Die Arbeiten sollen nächstes Jahr abgeschlossen werden. Neben einer Abdichtung unter dem Treppenbelag ist als Wetterschutz eine Überdachung der Außentreppe in Auftrag gegeben worden.
Aufgrund der positiven Ergebnisses des vorangegangenen Jahresabschlusses sowie des Wirtschaftsplans, wurden für die nächsten Jahre Aufwendungen im Bereich der Instandhaltungsmaßnahmen eingeplant. Im kommenden Planjahr 2024 sind die Instandhaltung der Aufzugsanlage im Bruckenwasen 1, sowie die Sanierung des Treppenhauses und die Reinigung der Lüftungskanäle vorgesehen.
Für das Planjahr 2025 sind im Objekt „Geschwister-Scholl-Str. 6“ weitere Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Derzeit entsteht in der Brühlstraße ein Wohn- und Geschäftsgebäude der Stadtbau Plochingen. Dort werden 17 geförderte, sowie 3 frei finanzierte Mietwohnungen und eine Gewerbefläche, welche als Arztpraxis genutzt werden soll geschaffen. Derzeit stehen Überlegungen im Raum, dass das Objekt an den Eigenbetrieb Wohnen zum 01.01.2025 übertragen werden soll. Die zutreffenden Ansätze können hier derzeit noch nicht konkret bestimmt werden. Bei Bedarf wird im kommenden Jahr einen Nachtrag erstellt, sobald zutreffende Planansätze ermittelt werden können.

Erfolgsplan 2024/2025:

Für das Planjahr 2024 sind Instandhaltungmaßnahmen am Gebäude „Im Bruckenwasen 1“ vorgesehen, diese wären hauptsächlich die Aufzugserneuerung mit geplanten Kosten von 100.000 €, die Sanierung des Treppenhauses in Höhe von 10.000 € sowie die Reinigung der Lüftungskanäle mit 19.000 €.
Die Instandhaltungsmaßnahmen im Planjahr 2025 betreffen das Objekt „Geschwister-Scholl-Str. 6“. Hier wurde ein Fensteranstrich mit 7.000 € und ein Treppenhausanstrich in Höhe von 8.500 € vorgesehen.

Plochingen, den 03.11.2023

gez. Fetzer
Kaufmännischer Betriebsleiterin

gez. Kissling
Technischer Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2024 und 2025
Eigenbetrieb Wohnen Plochingen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr EUR	Erläuterungen
		1	2	3	4[2)]	5	6	7	
1.	Umsatzerlöse	1.504.544,75 €	1.465.000,00 €	1.510.000,00 €	1.515.000,00 €	1.520.000,00 €	1.525.000,00 €	1.530.000,00 €	Mieteinnahmen entsprechend aktueller Verträge
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	44.401,66 €		55.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen								
4.	sonstige betriebliche Erträge	25.246,30 €	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
5.	Materialaufwand:								
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	610.426,86 €	655.000,00 €	749.000,00 €	658.500,00 €	690.000,00 €	700.000,00 €	710.000,00 €	**Instandhaltungsmaßnahmen:** **2024:** Im Bruckenwasen 1: Aufzugserneurung 100.000 €; Sanierung Treppenhaus 10.000 €; Reinigung Lüftungskanäle 19.000 € **2025:** Geschwister-Scholl-Str. 6 Fensteranstrich 7.000 €; Treppenhausanstrich 8.500 € Wilhelmstr. 28 Fensterlackierung 5.000€; Klappläden Haustür 5.000 €, Treppenhaus- und Wohunungseingangstüren 3.000 € **Ab 2026** Einplanung Bedarfsposition 50.000 €
6.	Personalaufwand:								
a)	Löhne und Gehälter								
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,								
7.	Abschreibungen:								
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	385.557,87 €	380.000,00 €	384.000,00 €	382.000,00 €	382.000,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €	laut Aufstellung Kreisbau
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten								
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	169.333,93 €	227.000,00 €	195.000,00 €	205.000,00 €	215.000,00 €	225.000,00 €	235.000,00 €	Neuausschreibung Geschäftsbesorgungsvertrag Kreisbau ab 01.07.24

Nr.		Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2027 Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2028 Wirtschaftsjahr EUR	Erläuterungen
		1	2	3	4[2)]	5	6	7	
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen								
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen								
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	136.326,94 €	140.000,00 €	150.000,00 €	144.000,00 €	148.000,00 €	141.000,00 €	134.000,00 €	Zinsen entsprechend Schuldendienst 2024: 149.376,62 Schuldendienst 2025: 143.272,54
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
15.	Ergebnis nach Steuern								
16.	sonstige Steuern	26.131,20 €	28.000,00 €	28.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**246.415,91 €**	**55.000,00 €**	**89.000,00 €**	**182.500,00 €**	**147.000,00 €**	**155.000,00 €**	**152.000,00 €**	
	nachrichtlich								
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung								
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								

[1)] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2)] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Wirtschaftsplan 2024/2025
Eigenbetrieb Wohnen Plochingen

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	1.574.192,71 €	1.485.000,00 €		1.595.000,00 €		1.605.000,00 €	1.615.000,00 €	1.560.000,00 €	1.565.000,00 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]									
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.574.192,71 €**	**1.485.000,00 €**		**1.595.000,00 €**		**1.605.000,00 €**	**1.615.000,00 €**	**1.560.000,00 €**	**1.565.000,00 €**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	942.218,93 €	1.050.000,00 €		1.122.000,00 €		1.040.500,00 €	1.086.000,00 €	1.099.000,00 €	1.112.000,00 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
7	Ertragsteuerzahlungen[1]									
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**942.218,93 €**	**1.050.000,00 €**		**1.122.000,00 €**		**1.040.500,00 €**	**1.086.000,00 €**	**1.099.000,00 €**	**1.112.000,00 €**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**631.973,78 €**	**435.000,00 €**		**473.000,00 €**		**564.500,00 €**	**529.000,00 €**	**461.000,00 €**	**453.000,00 €**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	Erhaltene Zinsen									
15	Erhaltene Dividenden									
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen									
18	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen									
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**631.973,78 €**	**435.000,00 €**	**0,00 €**	**473.000,00 €**	**0,00 €**	**564.500,00 €**	**529.000,00 €**	**461.000,00 €**	**453.000,00 €**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]									
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]									
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	1.444.936,00 €	2.126.000,00 €	0,00 €	0,00 €			289.000,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen									
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter									
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**1.444.936,00 €**	**2.126.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**289.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]									
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]									
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	565.980,51 €	2.561.000,00 €	0,00 €	424.000,00 €		429.000,00 €	722.000,00 €	433.200,00 €	430.000,00 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	Gezahlte Zinsen									
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**565.980,51 €**	**2.561.000,00 €**	**0,00 €**	**424.000,00 €**	**0,00 €**	**429.000,00 €**	**722.000,00 €**	**433.200,00 €**	**430.000,00 €**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und**	**878.955,49 €**	**-435.000,00 €**	**0,00 €**	**-424.000,00 €**	**0,00 €**	**-429.000,00 €**	**-433.000,00 €**	**-433.200,00 €**	**-430.000,00 €**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**1.510.929,27 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**49.000,00 €**	**0,00 €**	**135.500,00 €**	**96.000,00 €**	**27.800,00 €**	**23.000,00 €**
	nachrichtlich:									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	2.832.644,76 €	1.511.485,89 €							
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten. [2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten. [4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen. [5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1". [6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen) [7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten [8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten [9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen) [10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten [11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten [12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Wirtschaftsplan 2024/2025
Eigenbetrieb Wohnen Plochingen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	**1.511.485,89 €**					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.511.485,89 €**					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	**0,00 €**	**49.000,00 €**	**135.500,00 €**	**96.000,00 €**	**27.800,00 €**	**23.000,00 €**
7	**=**	**vorraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.511.485,89 €**	**1.560.485,89 €**	**1.695.985,89 €**	**1.791.985,89 €**	**1.723.785,89 €**	**1.814.985,89 €**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]						
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.511.485,89 €**	**1.560.485,89 €**	**1.695.985,89 €**	**1.791.985,89 €**	**1.723.785,89 €**	**1.814.985,89 €**

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m Anlage 7 Nr 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[4] Hierunter können z.B auch Rückstellungen fallen.

Wirtschaftsplan 2024/2025

Eigenbetrieb Wohnen Plochingen

Stellenübersicht

Betriebszweige	Soll 01.01.2024	Soll 01.01.2025	Soll 01.01.2023	Ist 01.01.2023
Betriebsstellen				
1. Geschäftleitung				
2. Verwaltung				
3. Hausmeister (in Vollzeit)				
4. Reinigungskraft (in Teilzeit)				

Die Personalkosten werden von der Stadt Plochingen über die Verwaltungsleihe dem Eigenbetrieb Wohnen in Rechnung gestellt.

Anlage 1a) zum Wirtschaftsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	2.017	1.923
1.2.2 Land	4.551	4.318
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	2.191	2.094
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**8.759**	**8.335**

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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	**8.759**	**8.335**

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Schuldenaufnahmen Jahr	Schuldenaufnahmen Betrag	Lauf-zeit	Zins %	Fest-schreib. bis	Stand am 01.01.2024 in Euro	Plan-Tilgung 2024 in Euro	Plan-Stand am 31.12.2024 in Euro	Plan-Zinsen 2024 in Euro
1. Kredite vom Bund										
KfW	12262546	2016	500.000,00	2035	0,000	15.02.2026	352.940,00	29.412,00	323.528,00	0,00
KfW	19481343	2019	1.900.000,00	2039	0,520	15.11.2039	1.664.013,63	64.628,00	1.599.385,63	8.526,85
S u m m e 1							***2.016.953,63***	***94.040,00***	***1.922.913,63***	***8.526,85***
2. Kredite vom Land										
LKB Karlsruhe	0009100323987	1999	16.043,62	2073	0,500	30.04.2073	11.344,26	204,29	11.139,97	56,47
LKB Karlsruhe	0009100323992	1999	12.834,90	2073	0,500	30.04.2073	9.075,60	163,43	8.912,17	45,17
LKB Karlsruhe	0009100323995	1999	12.834,90	2073	0,500	30.04.2073	9.075,60	163,43	8.912,17	45,17
LKB Karlsruhe	0009100323998	1999	12.504,59	2073	0,500	30.04.2073	8.840,78	159,28	8.681,50	44,00
LKB Karlsruhe	0009100324101	1999	16.987,37	2073	0,500	30.04.2073	12.011,56	216,31	11.795,25	59,79
LKB Karlsruhe	0009100324104	1999	16.043,62	2073	0,500	30.04.2073	11.344,26	204,29	11.139,97	56,47
LKB Karlsruhe	0009100324990	1999	15.383,00	2073	0,500	30.04.2073	10.877,21	195,88	10.681,33	54,14
LKB Karlsruhe	0009100326186	1999	3.302,99	2073	0,500	30.04.2073	2.335,59	42,05	2.293,54	11,63
LKB Karlsruhe	0009100326191	1999	3.302,99	2073	0,500	30.04.2073	2.335,59	42,05	2.293,54	11,63
LBBW	616 393 148	2017	1.585.909,26	2037	1,390	30.09.2037	1.136.272,06	75.630,10	1.060.641,96	15.401,00
LBBW	616 052 111	2017	1.788.000,00	2037	1,420	30.06.2037	1.206.900,00	89.400,00	1.117.500,00	16.661,93
LBBW	616 739 729	2018	166.708,34	2028	0,750	30.06.2028	76.276,98	16.846,23	59.430,75	524,77
LBBW	619 440 759	2022	110.000,00	2032	1,700	30.03.2032	92.062,61	10.491,57	81.571,04	1.498,43
LBBW	620 391 669	2023	1.990.510,56	2053	3,500	30.03.2053	1.961.896,88	39.333,67	1.922.563,21	68.153,89
S u m m e 2							***4.550.648,98***	***233.092,58***	***4.317.556,40***	***102.624,49***
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich										
S u m m e 3							***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4. Kredite vom Kreditmarkt										
KSK	6010700284	2021	1.444.936,00	2040	1,790	30.09.2040	1.312.825,38	67.846,15	1.244.979,23	23.045,85
KSK	6010673043	2018	1.030.000,00	2048	1,750	30.06.2048	878.239,51	29.020,57	849.218,94	15.179,43
S u m m e 4							***2.191.064,89***	***96.866,72***	***2.094.198,17***	***38.225,28***
5. geplante Kreditaufnahmen										
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2024										
S u m m e 5							***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
6. geplante Umschuldungen im Jahr 2024										
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							**8.758.667,50**	**423.999,30**	**8.334.668,20**	**149.376,62**
davon Umschuldungen								***0,00***		
davon ordentliche Tilgung								***423.999,30***		

Stand: 08.08.2023

Anlage 1b) zum Wirtschaftsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	1.923	1.829
1.2.2 Land	4.318	4.082
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	2.094	1.995
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**8.335**	**7.906**

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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	**8.335**	**7.906**

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Schuldenaufnahmen Jahr	Schuldenaufnahmen Betrag	Lauf-zeit	Zins %	Fest-schreib.	Stand am 01.01.2025 in Euro	Plan-Tilgung 2025	Plan-Stand am 31.12.2025	Plan-Zinsen 2025
1. Kredite vom Bund										
KfW	12262546	2016	500.000,00	2035	0,000	15.02.2026	323.528,00	29.412,00	294.116,00	0,00
KfW	19481343	2019	1.900.000,00	2039	0,520	15.11.2039	1.599.385,63	64.628,00	1.534.757,63	8.190,78
S u m m e 1							***1.922.913,63***	***94.040,00***	***1.828.873,63***	***8.190,78***
2. Kredite vom Land										
LKB Karlsruhe	0009100323987	1999	16.043,62	2073	0,500	30.04.2073	11.139,97	205,32	10.934,65	55,44
LKB Karlsruhe	0009100323992	1999	12.834,90	2073	0,500	30.04.2073	8.912,17	164,24	8.747,93	44,36
LKB Karlsruhe	0009100323995	1999	12.834,90	2073	0,500	30.04.2073	8.912,17	164,24	8.747,93	44,36
LKB Karlsruhe	0009100323998	1999	12.504,59	2073	0,500	30.04.2073	8.681,50	160,08	8.521,42	43,20
LKB Karlsruhe	0009100324101	1999	16.987,37	2073	0,500	30.04.2073	11.795,25	217,39	11.577,86	58,71
LKB Karlsruhe	0009100324104	1999	16.043,62	2073	0,500	30.04.2073	11.139,97	205,32	10.934,65	55,44
LKB Karlsruhe	0009100324990	1999	15.383,00	2073	0,500	30.04.2073	10.681,33	196,86	10.484,47	53,16
LKB Karlsruhe	0009100326186	1999	3.302,99	2073	0,500	30.04.2073	2.293,54	42,27	2.251,27	11,41
LKB Karlsruhe	0009100326191	1999	3.302,99	2073	0,500	30.04.2073	2.293,54	42,27	2.251,27	11,41
LBBW	616 393 148	2017	1.585.909,26	2037	1,390	30.09.2037	1.060.641,96	76.686,85	983.955,11	14.344,35
LBBW	616 052 111	2017	1.788.000,00	2037	1,420	30.06.2037	1.117.500,00	89.400,00	1.028.100,00	15.392,45
LBBW	616 739 729	2018	166.708,34	2028	0,750	30.06.2028	59.430,75	16.972,93	42.457,82	398,07
LBBW	619 440 759	2022	110.000,00	2032	1,700	30.03.2032	81.571,04	10.671,07	70.899,97	1.318,93
LBBW	620 391 669	2023	1.990.510,56	2053	3,500	30.03.2053	1.922.563,21	40.728,53	1.881.834,68	66.759,02
S u m m e 2							***4.317.556,40***	***235.857,37***	***4.081.699,03***	***98.590,31***
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich										
S u m m e 3							***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4. Kredite vom Kreditmarkt										
KSK	6010700284	2021	1.444.936,00	2040	1,790	30.09.2040	1.244.979,23	69.068,77	1.175.910,46	21.823,23
KSK	6010673043	2018	1.030.000,00	2048	1,750	30.06.2048	849.218,94	29.531,78	819.687,16	14.668,22
S u m m e 4							***2.094.198,17***	***98.600,55***	***1.995.597,62***	***36.491,45***
5. geplante Kreditaufnahmen										
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2025										
S u m m e 5							***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
6. geplante Umschuldungen im Jahr 2025										
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							**8.334.668,20**	**428.497,92**	**7.906.170,28**	**143.272,54**
davon Umschuldungen								***0,00***		
davon ordentliche Tilgung								***428.497,92***		

Stand: 08.08.2023

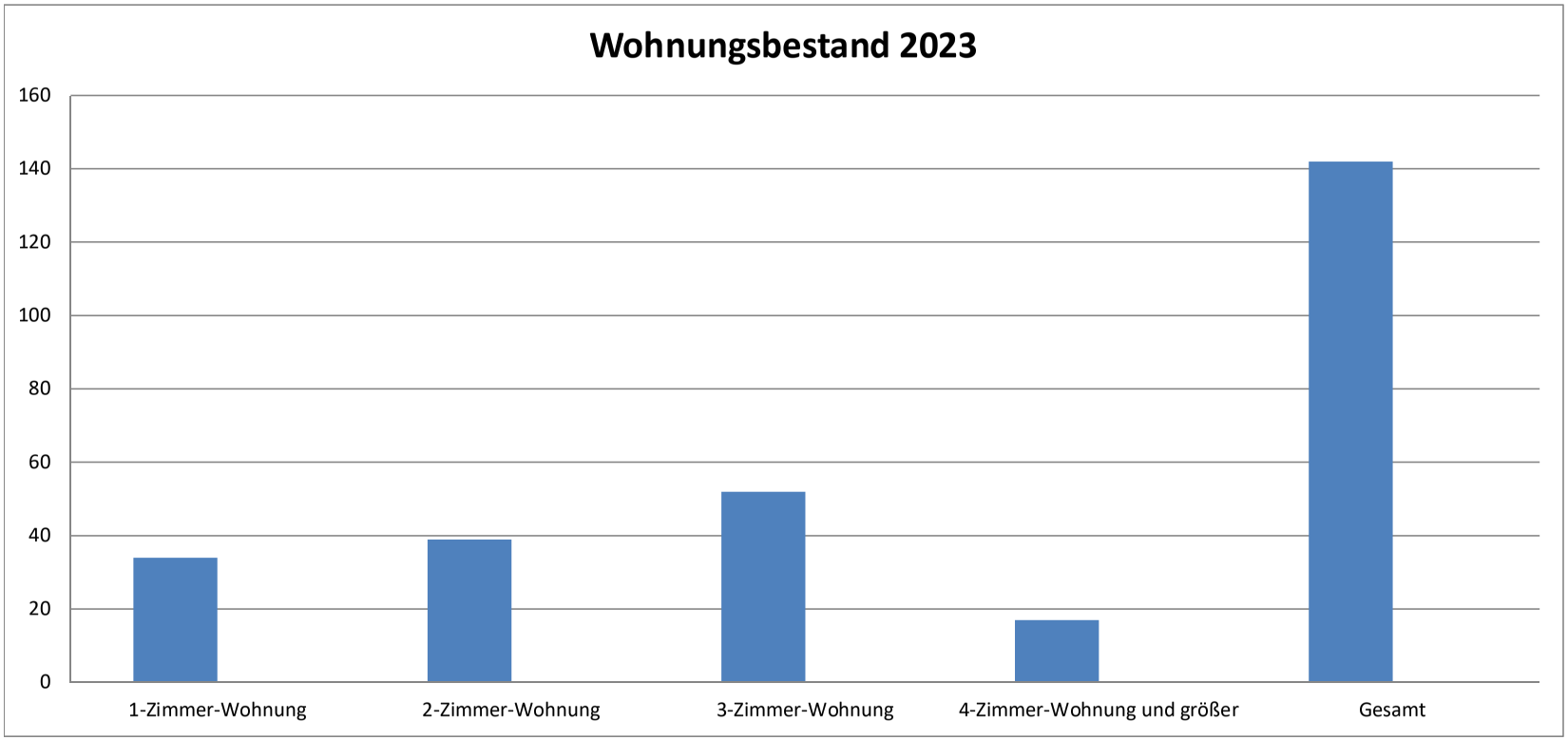
Eigenbetrieb Wohnen Plochingen

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan 2024/2025

Wohnungsbestand

Gebäude	Wohnungen/ Stellplätze	Wohnfläche in m²	Monatliche Mieteinnahmen im Jahr 2023	Bemerkungen
Bismarckstraße 8	3	121	741,92 €	zzgl. Anbau und Lagerraum
Brahmsweg 15	1	90	473,76 €	
Burgstraße 44	3	271	2.163,08 €	
Eisenbahnstraße 62+64	12	697	5.442,00 €	
Filsweg 7+7/1	12	1.045	11.121,22 €	Flüchtlingsheim
Filsweg 10 + 10/1	15	627	4.867,34 €	
Geschwister-Scholl-Str. 6	24	735	9.350,00 €	Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung
Im Bruckenwasen 1- Alte Spinnerei	57	3.888	32.254,02 €	inkl. Mieterhöhung
Seniorenwohnanlage Johanniterstraße 15	7	332	2.317,40 €	zzgl. 1 Pflegebad
Käppele	4	227	2.072,25 €	zzgl. 1 Lagerraum
Wilhelmstraße 28	4	297	2.168,94 €	
Insgesamt Wohnungen:	**142**	**8.329**	**72.971,93 €**	
Gewerbeeinheiten				
Alte Spinnerei Gewerbe	3	1.531	5.307,53 €	
Alte Spinnerei Kindergarten	3	515	5.527,35 €	3 Wohnungen - Nutzung Räumlichkeiten Kindergarten
Grüner Baum	1	162	1.759,50 €	
Gewerbeeinheiten insgesamt:	**7**	**1.693**	**12.594,38 €**	
Stellplätze zusammengefasst	**89**		**2.020,72 €**	

	Wohnungsbestand 2023
1-Zimmer-Wohnung	34
2-Zimmer-Wohnung	39
3-Zimmer-Wohnung	52
4-Zimmer-Wohnung und größer	17
Gesamt	142



Auf Grund des uns durch die Betriebsleitung des

Eigenbetrieb Wohnen

Plochingen

erteilten Auftrages haben wir den

Jahresabschluss zum 31.12.2022

nach den uns vorgelegten Unterlagen erstellt.

Stuttgart, den 05.04.2023
WHO/BKU 10621

JAHRESABSCHLUSS

zum

31.12.2022

Eigenbetrieb Wohnen

Plochingen

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V S E I T E	31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	12.696.476,49		13.160.819,33
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	477.688,65		494.592,45
3. Grundstücke ohne Bauten	106.637,85		0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.821,68	13.375.624,67	92.637,79
Anlagevermögen insgesamt		13.375.624,67	13.748.049,57
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen		415.713,95	371.312,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	7.256,75		11.567,33
2. Sonstige Vermögensgegenstände	60.169,23	67.425,98	60.940,39
III. Flüssige Mittel			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		1.511.485,89	2.832.644,76
Bilanzsumme		**15.370.250,49**	**17.024.514,34**

P A S S I V S E I T E	31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.150.000,00	1.150.000,00
II. Kapitalrücklage		1.729.970,34	1.729.970,34
III. Gewinnrücklagen			
1. Satzungsmäßige Rücklagen	102.258,38		102.258,38
2. Bauerneuerungsrücklage	53.980,76		53.980,76
3. Andere Gewinnrücklagen	991.626,26	1.147.865,40	991.626,26
IV. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag	497.342,00		155.383,35
2. Jahresüberschuss	246.415,91	743.757,91	341.958,65
Eigenkapital insgesamt		4.771.593,65	4.525.177,74
B. Sonderposten Investitionszuschüsse		847.746,36	866.005,28
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		5.000,00	7.500,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.211.919,19		11.117.691,08
2. Erhaltene Anzahlungen	456.765,81		425.793,21
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	6.156,55		5.777,29
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.675,34		49.841,26
5. Sonstige Verbindlichkeiten	20.555,71	9.736.072,60	21.347,35
E. Rechnungsabgrenzungsposten		9.837,88	5.381,13
Bilanzsumme		**15.370.250,49**	**17.024.514,34**

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

		31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1.	Umsatzerlöse			
	aus der Hausbewirtschaftung		1.504.544,75	1.543.362,07
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		44.401,66	38.395,74
3.	Sonstige betriebliche Erträge		25.246,30	34.848,51
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		610.426,86	558.679,09
5.	**Rohergebnis**		963.765,85	1.057.927,23
6.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		385.557,87	385.458,09
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		169.333,93	130.627,59
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		136.326,94	174.996,06
9.	**Ergebnis nach Steuern**		272.547,11	366.845,49
10.	Sonstige Steuern		26.131,20	24.886,84
11.	**Jahresüberschuss**		**246.415,91**	**341.958,65**
12.	Gewinnvortrag		497.342,00	155.383,35
13.	**Bilanzgewinn**		**743.757,91**	**497.342,00**