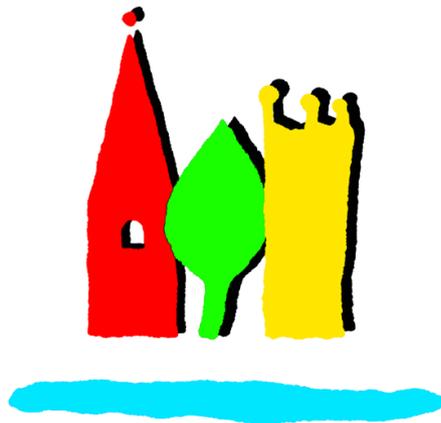


Stadt Plochingen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2024 / 2025

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
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

**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	2025
	EUR	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
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 0

§ 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 Gewerbesteuererinnahmen 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 Nachtragshaushaltsatzung 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. €.

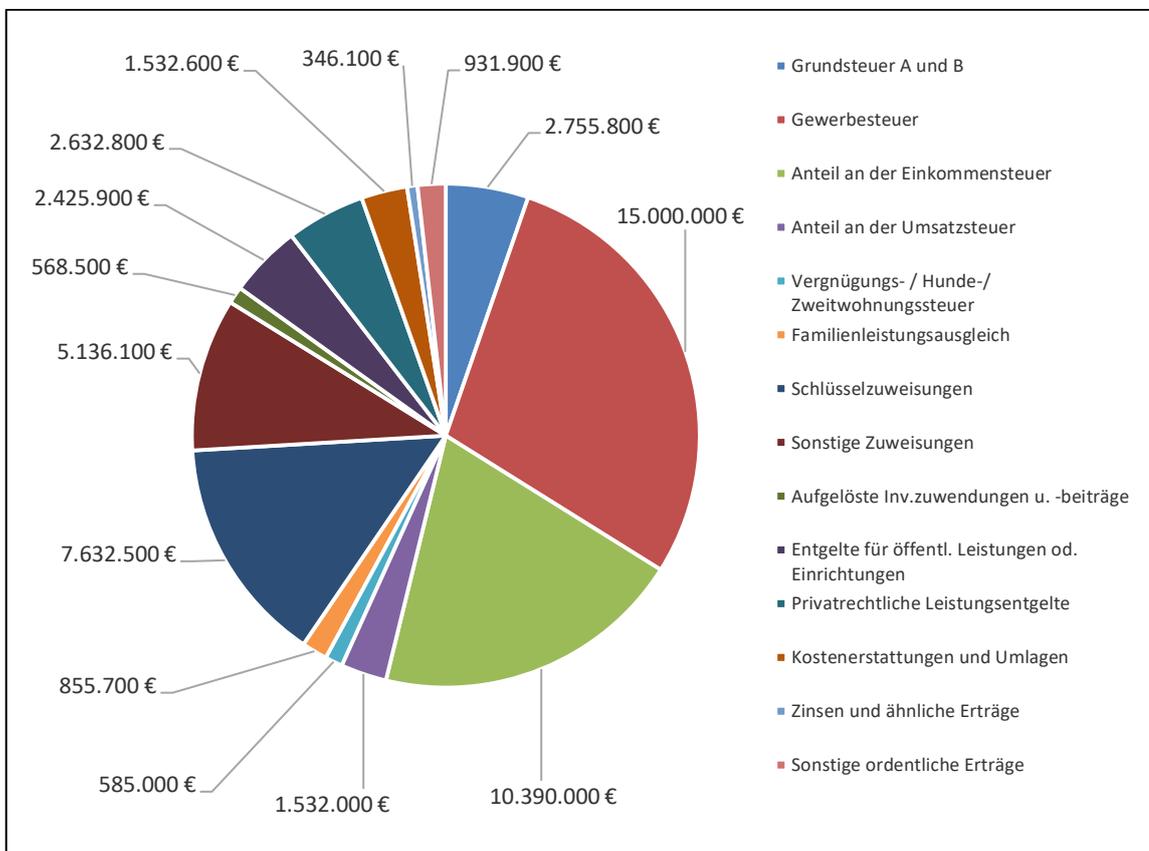
Seit der Vergabe der Planungsleistungen für die städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Filsgebiet-West im Jahr 2022 wurden die Planungen intensiv vorangetrieben. Auf Grundlage des aktuellen Planungsstandes wurde ein voraussichtliches Gesamtkostenvolumen für die Jahre 2022 bis 2029 in 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

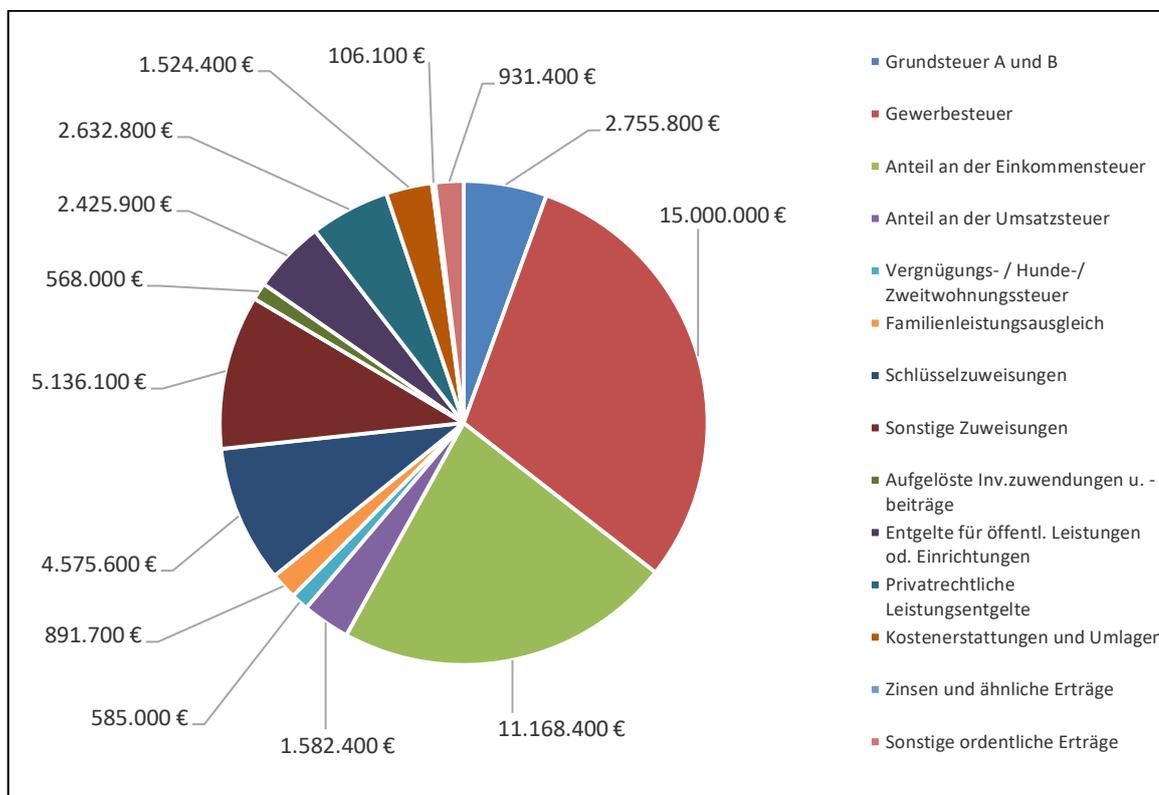
2.1.0. Die ordentlichen Erträge des Jahres 2024 im Überblick:

Ordentliche Erträge 2024



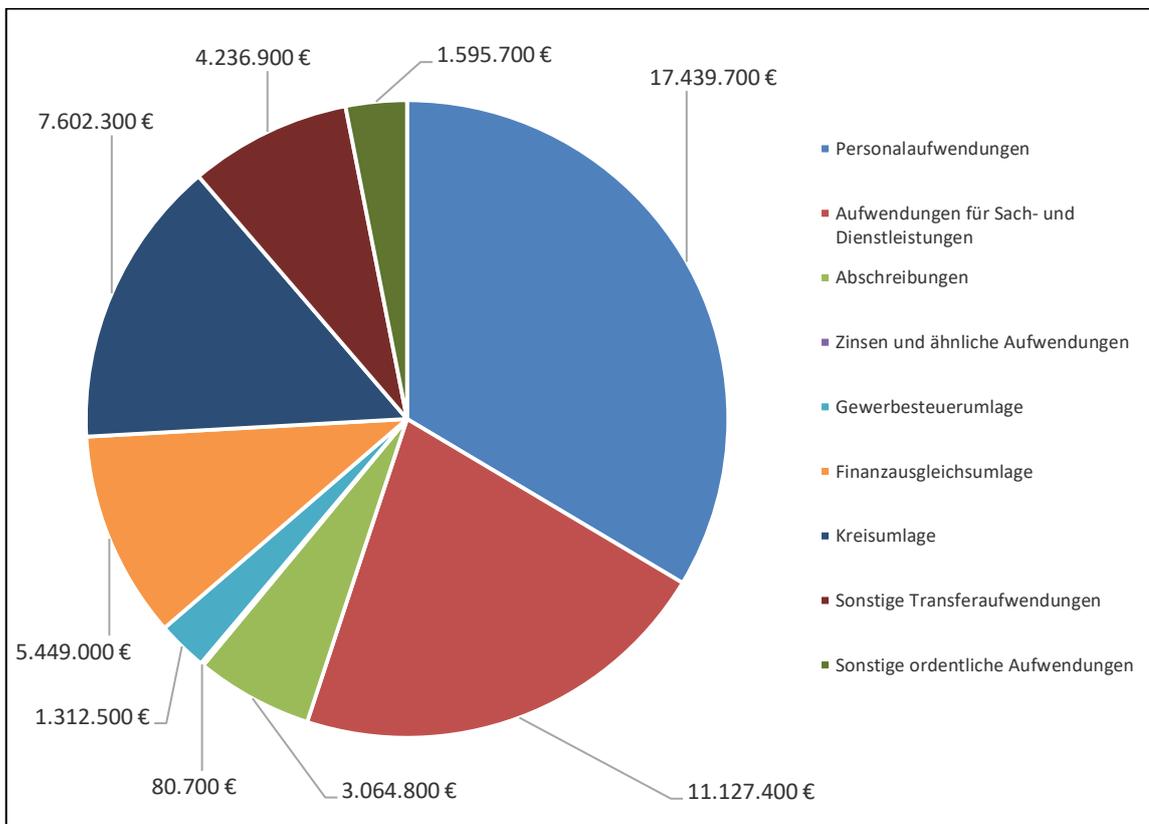
Art	Plan	2024 % - ualer Anteil an Gesamterträgen
Grundsteuer A und B	2.755.800 €	5,27 %
Gewerbesteuer	15.000.000 €	28,67 %
Anteil an der Einkommensteuer	10.390.000 €	19,86 %
Anteil an der Umsatzsteuer	1.532.000 €	2,93 %
Vergnügungs- / Hunde- / Zweitwohnungssteuer	585.000 €	1,12 %
Familienleistungsausgleich	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

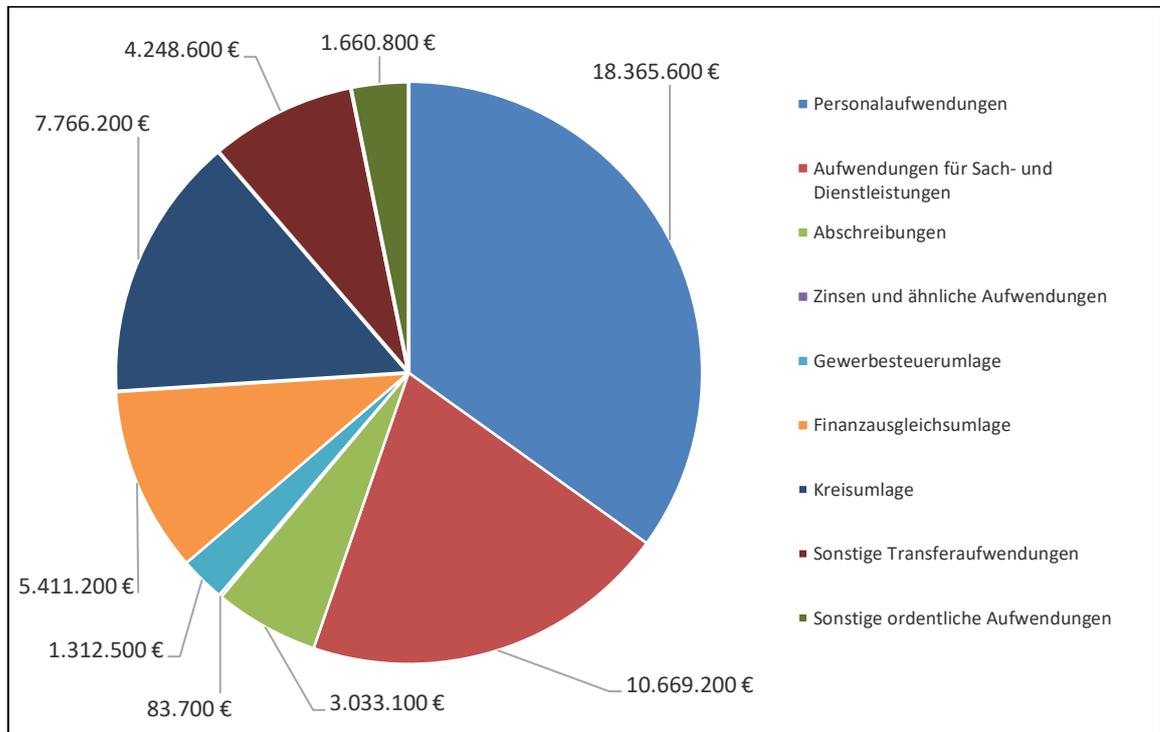
Art	Plan	2025 % - ualer Anteil an Gesamterträgen
Grundsteuer A und B	2.755.800 €	5,52 %
Gewerbesteuer	15.000.000 €	30,07 %
Anteil an der Einkommensteuer	11.168.400 €	22,39 %
Anteil an der Umsatzsteuer	1.582.400 €	3,17 %
Vergnügungs- / Hunde- / Zweitwohnungssteuer	585.000 €	1,17 %
Familienleistungsausgleich	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 %
Gewerbsteuerumlage	1.312.500 €	2,50 %
Finanzausgleichsumlage	5.411.200 €	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 Ganztageschule 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 Gewerbesteuerumlagesatz 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 Marquardschule 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 Eingangssämter 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 kleinere Energiesparmaßnahmen	213.410	308.000	434.400	476.800
	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
Gewerbsteuerumlage	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 **Gewerbsteuerumlage** 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 Ganztageschule, 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.

INVESTITONSPROGRAMM 2024-2028 EINZAHLUNGEN

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	

INVESTITONSPROGRAMM
2024-2028
AUSZAHLUNGEN

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 Ganztageschule	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 Brückenwasen: 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 Elektrofahrfahrzeug 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 Brückenwasen Kontiki: Ersatzbeschaffung	150	30				180	
710551070003	Kinderspielplätze			60	60		120	
710551071005	Ersatzbeschaffung Bauhofleiterfahrzeug				40		40	
710553071008	Flächenmähergerät 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 Eigenbetriebes 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 lt. Fortschreibung des Statist. Landesamts	30.06.2023 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 Eigenbetriebes 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 €	5.343.211 €	1.087.132 €	2.860.226 €	8.334.668 €	12.103.273 €	32.470.658 €
externe Kreditaufnahme 2025		260.600 €	1.410.000 €	43.000 €	0 €	0 €	3.272.300 €	4.985.900 €
Tilgung aus bestehenden Darlehen		-294.757 €	-460.862 €	-184.117 €	-55.811 €	-428.498 €	-947.993 €	-2.372.038 €
Umschuldung bei auslaufender Zinsbindung		-260.600 €	0 €	-43.000 €	0 €	0 €	0 €	-303.600 €
im Ergebnis								
externe Netto-Kredit-Aufnahme in 2025		-294.757 €	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 €	903.015 €	2.804.415 €	7.906.170 €	14.427.580 €	34.780.920 €
Einwohner zum lt. Fortschreibung des Statist. Landesamts		14.573	14.573	14.573	14.573	14.573	14.573	14.573
externe Pro-Kopf-Verschuldung somit		168 €	432 €	62 €	192 €	543 €	990 €	2.387 €
Landesdurchschnitt zum 31.12.2022 bei Gemeinden und deren Eigenbetriebe								1.180 €
Differenz:								1.207 €

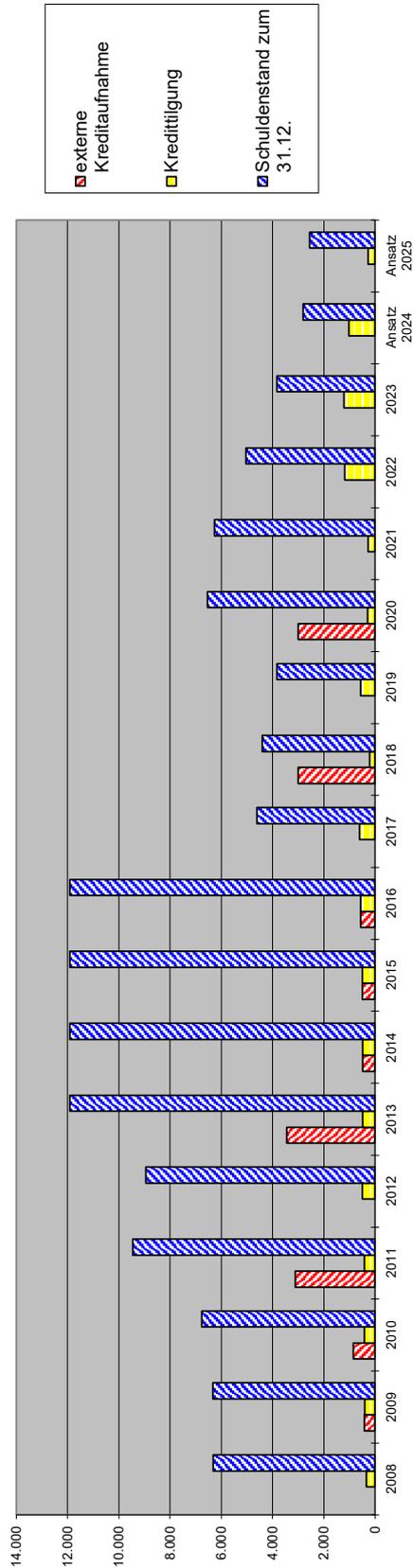
In der Summe liegen Stadt, Stadtwerke, Eigenbetrieb Wohnen und Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gemeinsam um 1.192 € über der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung im Land bei Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern. Der o.g. Landesdurchschnitt gilt für Eigenbetriebe insgesamt. Bei der Verschuldung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

gez. Fetzner
Beigeordnete

Anlage:

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

Anlage zum Vorbericht

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	11.585.615	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
Vergütungssteuer	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
Hundsteuer	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
Kostenersatzungen 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	0	0	0	0	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 □													
Personalaufwendungen u. Versorgungsaufwendungen	8.047.949	8.908.661	9.429.555	9.620.835	10.328.407	11.192.789	11.706.728	12.702.168	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	52.560.900

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

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

2 0 2 4 / 2 0 2 5

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 (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

GR-Beschluss:

Gemeinderatsbeschluss

GVV:

Gemeindeverwaltungsverband Plochingen-Altbach-Deizisau

Investitionen:

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

KDRS/ RZRS:

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart; Rechenzentrum Region Stuttgart GmbH

NKHR:

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

PC:

siehe ProfitCenter

PG:

siehe Produktgruppe

Produkt:

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

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Haushaltsstruktur.

Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Haushaltsstruktur.

ProfitCenter:

SAP-technischer Begriff, entspricht einer Produktgruppe.

Rückstellungen:

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

Sonderposten:

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

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

THH:

siehe Teilhaushalt

Teilhaushalt:

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

VA:

Verwaltungsausschuss

VE:

Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produktbereich								
Produktgruppe / Kostenstelle		Bezeichnung	Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.			Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung							
1111	Hauptverwaltung							
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling							
1114	Personalrat							
1120	Organisation und EDV						1	Innere Verwaltung
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							
1220	Ordnungswesen							
1221	Verkehrswesen							
1222	BürgerService							
1223	Personenstandswesen							
1225	Sozialversicherung							
1260	Brandschutz							
1270	Rettungsdienst							
1280	Katastrophenschutz							
2110000	Schulverwaltung Allgemeinbildende Schulen							
211001	Panoramashule							
211003	Grund- und Werkrealschule Burgschule							
211004	Neckar-Fils-Realschule							
211006	Gymnasium							
21100045	Verlässliche Grundschule, Ganztagesbetreuung							
212002	Förderschule Marquardschule							
							2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
							3	Schulträgeraufgaben

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

Produktbereich									
Produktgruppe / Kostenstelle		Produkt ¹⁾			Leistung ¹⁾			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2520	Kommunale Museen								
2521	Archiv								
2610	Theater							4	Kultur
2620	Musikpflege								
2710	Vorkhochschulen								
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								
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								
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										
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen								7	Räuml. Planung u. Entw., Bauen u. Wohnen	
5210	Bauordnung										
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverordnung										
52200005	Gutachterausschuss										
5310	Elektrizitätsversorgung										
5320	Gasversorgung										
5330	Wasserversorgung										
5340	Fernwärmeversorgung								8	Ver- und Entsorgung	
5370	Abfallwirtschaft										
5380	Abwasserbeseitigung (seit 01.01.2017 Eigenbetrieb)										
5410	Gemeindestraßen										
5430	Lärmschutzwände, Gewege an Landesstraßen										
5440	Bunderstraßen								9	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	
5460	Parkierungseinrichtungen										
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr										
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
5520	Gewässerschutz, Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen										
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										
5540	Naturschutz und Landschaftspflege										
5550	Forstwirtschaft								10	Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz	
5610	Umweltschutzmaßnahmen										
5710	Wirtschaftsförderung										
57300000	Märkte										
57300005	Stadthalle										
5750	Tourismus								11	Wirtschaft und Tourismus	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen										
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								12	Allgemeine Finanzwirtschaft	

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2024	2025
		2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_01 Innere Verwaltung

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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_01

Innere Verwaltung

PB_11

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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).

Doppelhaushalt 2024 / 2025

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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).

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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 Rechtsschutzversicherung. Sachverständiger-/Gerichtskosten.
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei PG 1110).

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

- | | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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 Kostenersatz, Kostenersatz vom GVV, Eigenbetrieb Wohnen, Stadtmarketing
- 7 Kostenerstattungen/Kostenumlagen: Personalkostenanteile von Stadtwerken für Installateure vgl. Stellenplan. Erstattungen f. Bauhofleistungen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.
- 12 Personalaufwendungen: Für den Bereich Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Wartung, Aufwendungen für Arbeitsgeräte, Werkzeug u. Maschinen, Müllentsorgung, Fahrzeugunterhaltung, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV.
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Vermögen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (u.a. Post- u. Fernmeldegebühr, Dienstreisekosten).
- 21 Erträge aus internen Leistungen: Erträge aus internen Leistungen für andere Ämter und Einrichtungen (vgl. Erläuterungen bei Produktgruppe 1110).
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen gemäß Vereinbarung über Verwaltungsleihe aus dem Jahr 2013 vgl. GR-Drucksache 239/2013.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022			
		EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_01 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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. Schließanlage												
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
70111171004 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	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0

70111172023 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	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	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	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70112071008 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

70112071012 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).

70112071013 Einfüh. Email-Verschlüsselung 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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701112071014 Einfüh. Bewerbermanagement/Bewerungsport												
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	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	-343.305	-878	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-343.305	-878	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-343.305	-878	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-343.305	-878	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung														
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028												
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11		
701112571000 Bauhof: Geräte und Fahrzeuge																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-73.000	-200.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-73.000	-200.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-73.000	-200.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-73.000	-200.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Iruv Eyoitrac.

701112571011 Bauhof: Ersatzbes. f. Geräteträgerfahrze

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

701113371000 Erwerb von Grundstücken

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-19.358	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-19.358	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-19.358	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-19.358	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR	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 Maßnahme	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Öffentliche Sicherheit u. Ordnung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.546	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
PB_12Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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 Familienstambüchern.
- 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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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 Kreisfeuerwehrverband sowie an die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V..
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen, insbesondere für das Feuerwehrhaus.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-13.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-13.500	0	0	0	0	0	0

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

702122071003 Ordnungsamt: Büromöbel Vollzug Büro 1												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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: Fahrzeuersatzbeschaffungen												
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-200.000	-750.000	-500.000	-250.000			
							davon					
							2025	-500.000				
							2026	-250.000				
							2027	0				
							2028	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-750.000	-500.000	-250.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-750.000	-500.000	-250.000			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-750.000	-500.000	-250.000			

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												
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_03 Schulträgeraufgaben

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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_03 Schulträgeraufgaben
PB_21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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 hilfswise 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%)
Marquardtsschule	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	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).

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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 Panoramashule (31.100 €).
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze für Photovoltaikanlage.
- 12 Personalaufwendungen: Für die Panoramashule, 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 Panoramashule werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalk. Zinsen der Panoramashule.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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 Ganztagesesschule (30.000 €), Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (58.400 €).
- 12 Personalaufwendungen: Für die Burgschule vgl. Stellenplan. Steigerung aufgrund zusätzlicher Betreuungskräfte für die Ganztagesesschule, vgl. GR-Beschluss vom 19.05.2015. Stellenanteile Reinigung, die dem Stadtbad zugeordnet waren.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen, Wartung, Gebäudebewirtschaftung, 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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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 Schulschwimmen (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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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 Maßnahme	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
703211170008 Panoramashule: 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 Ganztageschule. Gesamtkosten 2,8 Mio. €.

703211171000 Panoramashule: Medienausstattung												
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Ganztageschule wird mit einem Landeszuschuss von 1,26 Mio. € gerechnet.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
703211376003 Burgschule: Zuschuss f. Medienausstattung												
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung														
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028												
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11		
703211471003 Realschule: Medienausstattung																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	-70.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-223.317	0	-57.500	0	0	0	0	-70.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-223.317	0	-57.500	0	0	0	0	-70.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-223.317	0	-57.500	0	0	0	0	-70.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000

703211471004 Realschule: Kletterspielgerät

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	130.400	0	100.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
703211671002 Gymnasium: Beamer, Computer etc.(Budget)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.986	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.986	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.986	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.986	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	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	-150.500	0	0	0	0	-154.000	-193.000	-193.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-490.892	-150.500	0	0	0	0	-154.000	-193.000	-193.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-490.892	-150.500	0	0	0	0	-154.000	-193.000	-193.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-490.892	-150.500	0	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. €.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-182.220	0	-30.000	0	0	0	0	-42.000	-53.000	-53.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-182.220	0	-30.000	0	0	0	0	-42.000	-53.000	-53.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-182.220	0	-30.000	0	0	0	0	-42.000	-53.000	-53.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-182.220	0	-30.000	0	0	0	0	-42.000	-53.000	-53.000

703212276001 Marquardtschule: Zuschuss Medienausstatt												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.300	0	77.800	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	22.300	0	77.800	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	22.300	0	77.800	0	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_04

Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

AG_TH_04 Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_04

Kultur

PB_25

Museen, Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_04 **Kultur**
 PB_25 **Museen, Archiv**
 2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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).

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_04 **Kultur**
 PB_25 **Museen, Archiv**
 2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022			
		EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_04 Kultur
 PB_26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2610 Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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).

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_04 **Kultur**
PB_26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_04

Kultur

PB_27

VHS, Bibliotheken, kult. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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).

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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	-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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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.
-

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_04

Kultur

PB_28

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_04 Kultur
 PB_28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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

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

TH_04 Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
704272070004 Stadtbücherei: 2 ter Rettungsweg, Außent												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR	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	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung				
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.802	0	0	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	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	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0	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	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	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	0	0

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_05

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

PB_31

Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022			
		EUR	EUR	EUR	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“.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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: Anschlussunterbringungs pauschale (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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	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: Nutzungsschädigungen für die Flüchtlingsfolgeunterbringung.
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen vom Land.
- 14 Aufw. Für Sach-/Dienstleistungen: Miete an den Eigenbetrieb Wohnen und an andere Eigentümer, Aufwendungen für Fernwärme, Strom, Wasser, Erdgas und externe Hausmeisterservice.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung).

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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).

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	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 Bundesfreiwilligendienstleistende, Aufwendungen für Bereitstellung von Räumlichkeiten für Beratung u. Betreuung durch Integrationsmanagement inkl. EDV, Personal- u. Verwaltungsaufwendungen im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages für Ehrenamtskoordination und Integrationsmanagement, sowie für soziale Betreuung in der Flüchtlingsfolgeunterkunft „Sozialhausmeister/-in“.
- 17 Transferaufwendungen: 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).

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_05

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

PB_36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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 Stadtranderholung.
- 17 Transferaufwendungen: Auszahlungen an den Kreisjugendring gemäß Kooperationsvertrag vom 15.05./20.05.2014; sowie Auszahlungen an AKPV, Zuwendungen an das Deutsche Jugendherbergswerk, die kath. Jugend, den Aktivclub Plochingen, sowie die evang. method. Jugend (vgl. Anlage 4), Zuschuss Dietrich Bonhoeffer Haus. Schulsozialarbeit.
- 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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	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).

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
705314070001 Anschlussunterbringung Flüchtlinge												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Flachdachsanieerung												
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705365170013 KIGA Beethovenstr.: Außenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.Panoramachule												
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Aussichts												
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	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_06

Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_06

Sport und Bäder

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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_06
PB_42Sport und Bäder
Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_06 Sport und Bäder
 PB_42 Sport und Bäder
 4240 Stadtbad

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022			
		EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_06 Sport und Bäder
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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 Maßnahme	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
706424171009 Sporthalle COW: Anschaffungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-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	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR	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	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung				
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Räuml. Pl. u. Entwickl., Bauen u. Wohnen														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	761.250	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
PB_51

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022			
		EUR	EUR	EUR	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).

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_07

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

PB_52

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70751107000 Sanierungsg. I Bahnhofsgeb. 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

70751107001 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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Bahnhofs., 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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamten gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
707521076003 Zuschuss f. Sanierung Innenstadt-Kirchhb.												
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR	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 Maßnahme	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ver- und Entsorgung												
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_08
PB_53Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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	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:

	<u>Erg. 2019</u>	<u>Erg. 2020</u>	<u>Erg. 2021</u>
Strom kWh			
Tarifikunden (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)	<u>656.107</u>	<u>599.952</u>	<u>608.555</u>
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).

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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	<u>Erg. 2019</u>	<u>Erg. 2020</u>	<u>Erg. 2021</u>
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 €

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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).

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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	<u>Erg. 2020</u>	<u>Erg. 2021</u>	<u>Erg. 2022</u>
Umsatzerlöse Fernwärme	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Konzessionsabgabesatz	1,0285%	1,0186%	1,1256%
Konzessionsabgabe	27.769 €	27.502 €	30.391 €

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022			
		EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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 Maßnahme	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_09

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022			
		EUR	EUR	EUR	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.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR	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	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
PB_54

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis 2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	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 Streumaterialien 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 Lizzstraße, Bachlauf am Hundertwasserhaus, Wasserspiele Brückenwasen 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
<i>Summe</i>	<u>3.290</u>	<u>2.857</u>	<u>3.320</u>	<u>3.127</u>	<u>3.998</u>	<u>2.509</u>

- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Verzinsung von Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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 Brückenwasen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bürobedarf.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs für die Parkierungseinrichtungen werden verrechnet.
- 23 Kalkulatorische Kosten: Kalkulatorische Zinsen.

TH_09 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70954107000 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
70954107002 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
70954107003 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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
709541070004 San.Otto-Konz-Brücke;Planungs: 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;Verkehrskonzept												
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Johannerstraße												
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Verlan												
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2026 2027 2028				
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung										
		Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709548070005 Fahrradsammelschleifanlage 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 Flisgebiet 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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

709548076000 Zuschuss Land f. Neugestaltung ZOB-Fläch

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	105.000	0	60.000	0	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	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Erläuterung:

Der kommunale Finanzierungsanteil für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs im Rahmen des Bahnhoftmodernisierungsprogramms 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	238.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000	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	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	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000	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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_10

Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR	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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung				
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.150	0	0	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	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-18.479	0	0	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	0	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	0	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-417.488	-78.720	-20.000	-250.000	0	-100.000	-160.000	-70.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-417.488	-83.870	-20.000	-280.000	0	-130.000	-190.000	-100.000	0	0	0

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_10

Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

PB_55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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; Abschränkungsmaterial bei Hochwasserzustand für die Bereiche Ottosteg, Filssteg und Waldhornunterführung.
- 22 Aufwendungen für interne Leistungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Produktbereich 11 (Innere Verwaltung). Leistungen des Bauhofs werden verrechnet.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_10

Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

PB_56

Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz
 PB_56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022			
		EUR	EUR	EUR	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

Erläuterungen:

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

TH_10 Naturpflege, Friedhofsw., Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710551070003 Kinderspieplätze 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 Kinderspiepl. 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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Erläuterung:
Pflsterer Stiftung bezuschusst Investitionen an den Kinderspielflächen.

710553070009 Stadtfriedhof: San. Geländer																						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.800	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.800	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.495	-954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-18.495	-954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
									Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-80.000	0	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	-50.000	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Stadtriedhof 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 Stadtriedhofs unterer Teil als Friedenspark.

710553071003 Waldriedhof: 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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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:
Flächenmängerät 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_11

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR	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	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_11
PB_57Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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 Brückenwasenmäher-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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	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
PB_57
5730
57300005

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadthalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022			
		EUR	EUR	EUR	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.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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 Maßnahme	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711571070001 Ausbau Breitbandversorgung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_12

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR	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 Maßnahme	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investionstätigkeit	0	0	0	2.218	-20.000	-49.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_12
PB_61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_12
PB_61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	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 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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

	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.
Gewerbsteuerkompensationsbetrag:	Im Jahr 2020 wurde der Gewerbsteuerkompensationsbetrag in Höhe von 2,6 Mio. € ausgezahlt.
2 <u>Zuweisungen u. Zuwendungen:</u>	Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale vom Land.
9 <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	Zinseinnahmen aus Gewerbsteueranlagen.
14 <u>Planmäßige Abschreibungen:</u>	Abschreibungen aus Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
16 <u>Transferaufwendungen:</u>	
Gewerbsteuerumlage:	Ausgehend von einem Gewerbsteuerumlagesatz von 35%.
Finanzausgleichsumlage:	<u>In 2024:</u> 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. <u>In 2025:</u> 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:	<u>In 2024:</u> 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. <u>In 2025:</u> 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 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>	Verzinsung von Gewerbsteuerüberzahlungen.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_12
PB_61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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: Zinseinnahmen, Girokonto, Geldmarktkonto, sowie Geldanlagen.
- 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Zinsaufwendungen.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Globale Minderaufwand gemäß § 24 GemHVO, 1% der ordentlichen Aufwendungen.

TH_12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Maßnahme	Gesamtan gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
										Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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, Kostener- stattungen 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 (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
PB_11		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		468.500		234.900		1.099.400-		704.900-		22.600-		339.900-		0		378.700-		5.600-		1.847.700-
PB_21		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		0		0		2.900-		25.000-		0		0		0		2.800-		0		30.700-
PB_26		0		0		18.300-		14.800-		128.900-		100-		0		60.100-		0		222.200-
PB_27		11.800		3.000		223.200-		136.900-		20.000-		21.400-		8.100		81.900-		100-		460.600-
PB_28		1.400		0		97.900-		200.300-		16.000-		6.200-		0		81.100-		2.600-		402.700-
PB_31		923.000		0		105.200-		1.417.000-		21.500-		6.600-		0		152.800-		200-		780.300-
PB_36		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		224.800		0		91.200-		405.100-		91.000-		130.900-		173.200		262.600-		1.800-		584.600-
PB_51		69.900		0		0		390.000-		0		47.900-		0		34.800-		14.700-		417.500-
PB_52		0		100		5.400-		500-		146.000-		600-		0		1.600-		43.300-		197.300-
PB_53		361.300		619.000		906.600-		64.000-		10.000-		12.800-		300.000		235.700-		6.900-		44.300
PB_54		437.000		0		180.400-		1.410.900-		0		918.100-		0		397.900-		378.700-		2.849.000-
PB_55		485.200		0		521.100-		660.600-		0		209.900-		57.000		569.500-		36.500-		1.455.400-
PB_56		0		0		0		13.400-		0		15.900-		0		2.300-		100-		31.700-

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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	EUR	
PB_11	2.525.200	31.000	4.663.800-	1.793.300-	11.200-	1.649.000-	4.980.600	294.100-	25.400-	EUR	900.000-
PB_12	458.500	235.900	1.144.800-	581.800-	22.600-	356.500-	0	381.400-	4.700-	EUR	1.797.400-
PB_21	2.994.500	0	2.182.900-	2.151.100-	0	1.371.600-	81.400	879.800-	413.300-	EUR	3.922.800-
PB_25	0	0	2.900-	25.000-	0	0	0	3.000-	0	EUR	30.900-
PB_26	0	0	18.600-	15.100-	128.900-	100-	0	60.300-	0	EUR	223.000-
PB_27	11.800	3.000	231.100-	137.500-	20.000-	23.000-	8.100	84.000-	100-	EUR	472.800-
PB_28	1.400	0	99.700-	173.100-	16.000-	6.200-	0	79.400-	2.600-	EUR	375.600-
PB_31	923.000	0	134.900-	1.426.500-	21.500-	6.600-	0	157.700-	100-	EUR	824.300-
PB_36	3.697.800	0	7.838.900-	926.900-	2.806.700-	402.600-	9.600	2.017.300-	77.100-	EUR	10.362.100-
PB_42	224.800	0	97.200-	405.600-	91.000-	130.600-	173.200	263.600-	1.700-	EUR	591.700-
PB_51	69.900	0	0	350.000-	0	47.900-	0	32.000-	14.400-	EUR	374.400-
PB_52	0	100	5.400-	500-	146.000-	600-	0	1.600-	43.300-	EUR	197.300-
PB_53	361.300	617.500	943.500-	76.100-	10.000-	13.800-	300.000	244.100-	6.800-	EUR	15.500-
PB_54	437.000	0	186.500-	1.561.700-	0	919.900-	0	412.700-	366.700-	EUR	3.010.500-
PB_55	485.200	0	523.200-	611.200-	0	204.800-	57.000	568.500-	34.000-	EUR	1.399.500-
PB_56	0	0	0	13.400-	0	15.900-	0	2.300-	100-	EUR	31.700-

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR 8
PB_11	5.448.800-	500.000	948.000-	5.896.800-	0	0	5.896.800-	0
PB_12	1.334.600-	0	225.500-	1.560.100-	0	0	1.560.100-	750.000-
1260	476.100-	0	200.000-	676.100-	0	0	676.100-	750.000-
PB_21	1.571.100-	5.207.600	2.128.000-	1.508.500	0	0	1.508.500	16.065.000-
PB_25	27.900-	0	0	27.900-	0	0	27.900-	0
PB_26	162.100-	0	0	162.100-	0	0	162.100-	0
PB_27	381.500-	0	5.000-	386.500-	0	0	386.500-	0
PB_28	318.800-	0	0	318.800-	0	0	318.800-	0
PB_31	623.800-	0	0	623.800-	0	0	623.800-	0
PB_36	7.543.100-	0	257.200-	7.800.300-	0	0	7.800.300-	0
3650	6.840.600-	0	257.200-	7.097.800-	0	0	7.097.800-	0
PB_42	404.700-	0	402.000-	806.700-	0	0	806.700-	0
4240	16.200-	0	0	16.200-	0	0	16.200-	0
4241	312.500-	0	152.000-	464.500-	0	0	464.500-	0
PB_51	400.800-	889.300	2.118.000-	1.629.500-	0	0	1.629.500-	15.186.000-
PB_52	152.300-	0	0	152.300-	0	0	152.300-	0
PB_53	6.800-	0	0	6.800-	0	0	6.800-	0
5330	264.900-	0	0	264.900-	0	0	264.900-	0
5370	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
5380	48.800-	0	0	48.800-	0	0	48.800-	0

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
PB_54	1.511.700-	78.000	2.051.000-	3.484.700-	0	0	3.484.700-	1.970.000-
PB_55	729.500-	30.000	280.000-	979.500-	0	0	979.500-	0
5530	59.600-	0	130.000-	189.600-	0	0	189.600-	0
PB_56	28.900-	0	0	28.900-	0	0	28.900-	0
PB_57	1.017.500-	0	100.000-	1.117.500-	0	0	1.117.500-	0
PB_61	24.057.000	0	49.500-	24.007.500	255.300	1.299.300-	22.963.500	0
6110	23.789.000	0	49.500-	23.739.500	0	0	23.739.500	0
6120	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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR 8
PB_11	5.249.600-	500.000	815.000-	5.564.600-	0	0	5.564.600-	0
PB_12	1.284.300-	465.000	500.000-	1.319.300-	0	0	1.319.300-	250.000-
1260	400.700-	465.000	500.000-	435.700-	0	0	435.700-	250.000-
PB_21	1.775.500-	1.900.000	10.240.000-	10.115.500-	0	0	10.115.500-	5.905.000-
PB_25	27.900-	0	0	27.900-	0	0	27.900-	0
PB_26	162.700-	0	0	162.700-	0	0	162.700-	0
PB_27	391.900-	0	5.000-	396.900-	0	0	396.900-	0
PB_28	293.400-	0	0	293.400-	0	0	293.400-	0
PB_31	663.000-	0	0	663.000-	0	0	663.000-	0
PB_36	7.999.400-	0	15.000-	8.014.400-	0	0	8.014.400-	0
3650	7.305.000-	0	15.000-	7.320.000-	0	0	7.320.000-	0
PB_42	411.200-	0	12.000-	423.200-	0	0	423.200-	0
4240	16.900-	0	0	16.900-	0	0	16.900-	0
4241	318.300-	0	12.000-	330.300-	0	0	330.300-	0
PB_51	360.800-	2.364.600	3.760.000-	1.756.200-	0	0	1.756.200-	11.426.000-
PB_52	152.300-	0	0	152.300-	0	0	152.300-	0
PB_53	58.300-	0	0	58.300-	0	0	58.300-	0
5330	286.000-	0	0	286.000-	0	0	286.000-	0
5370	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
5380	59.800-	0	0	59.800-	0	0	59.800-	0

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
PB_54	1.670.600-	322.500	1.905.000-	3.253.100-	0	0	3.253.100-	1.390.000-
PB_55	682.200-	30.000	130.000-	782.200-	0	0	782.200-	0
5530	5.800-	0	100.000-	105.800-	0	0	105.800-	0
PB_56	28.900-	0	0	28.900-	0	0	28.900-	0
PB_57	1.000.000-	0	100.000-	1.100.000-	0	0	1.100.000-	0
PB_61	21.484.300	0	0	21.484.300	260.600	555.600-	21.189.300	0
6110	21.459.300	0	0	21.459.300	0	0	21.459.300	0
6120	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-

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
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

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	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, Jubiläumswendungen, 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 Sozialversicherung

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.	Plan 2023	Plan 2024	Beamte 40110000	Beschäftigte 40120000	geringfügig Beschäftigte 40190000
		Stelle 217					
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	Justizariat		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	Marquardtsschule		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 Brückenwasen		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.	Plan 2024	Plan 2025	Beamte 40110000	Beschäftigte 40120000	geringfügig Beschäftigte 40190000
		Stelle 217					
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	Justizariat		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	Marquardschule		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 €		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	Marquardschule		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	Marquardtsschule		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 Brückenwasen		3.600 €	2.500 €	2.400 €		8.500 €	7.800 €
36500035	Waldkindergarten		1.500 €	1.500 €	800 €		3.800 €	3.600 €
36500040	Kinderhaus am Johannerpark		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**

Budgeteinheiten

Bewirtschaftung der Gebäude

(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	Budgeteinheiten		42410000	42410010	42410020	42410030	42410040
	Bezeichnung	Bew. Stelle 403,434,607	Bew. der Grundstücke u. baulich. Anlagen	Heizung, Brennstoffe (Fernwärme)	Heizung, Brennstoffe (Heizöl)	Strom (Beleuchtung, Heizstrom u.a.)	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	Reinigungs-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	Budgeteinheiten		42410000	42410010	42410020	42410030	42410040
	Bezeichnung	Bew. Stelle 403,434,607	Bew. der Grundstücke u. baulich. Anlagen	Heizung, Brennstoffe (Fernwärme)	Heizung, Brennstoffe (Heizöl)	Strom (Beleuchtung, Heizstrom u.a.)	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	Marquardtsschule			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

Budgeteinheit
für die
Haltung von Fahrzeugen
(Kostenart 42510000)

Planvermerk

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

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Bew. Stelle 606, 301	Ansatz für das Haushaltsjahr		Rechnungsergebnis 2022
			2024	2023	
			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	Bezeichnung des Fahrzeugs / Gerätes	Amtl. Kennzeichen	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	Feuerwehdrehleiter	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

Budgeteinheit
Versicherungen
(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 Justizariat		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 Begegnungsstätte 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 Justizariat		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 Begegnungsstätte 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**

Budgeteinheiten

Geschäftsaufwendungen

(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 Bezeichnung	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	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	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	Gesamt- betrag Planjahr 2024
Aufwendungen TK-Anlagen	Öffentliche Bekanntm. Anzeigen u.ä.	Dienstreisen Kilometer- gelder	Sachverst. Gerichts- kosten	Datenver- arbeitung ohne Fall- preise	Fallpreise KDRS	
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 Bezeichnung	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 €
Endsummen 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	Gesamt- betrag Planjahr 2025
Aufwendungen TK-Anlagen	Öffentliche Bekanntm. Anzeigen u.ä.	Dienstreisen Kilometer- gelder	Sachverst. Gerichts- kosten	Datenver- arbeitung ohne Fall- preise	Fallpreise KDRS	
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 €
	500 €					700 €
	10.000 €					3.500 €
						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	Bezeichnung	42320000	42720000	Summe 2024
		Aufwendungen für Leasing EDV	Aufwendungen für EDV	
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 €

Erläuterung:

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

PC/ Kostenstelle	Bezeichnung	42320000	42720000	Summe 2025
		Aufwendungen für Leasing EDV	Aufwendungen für EDV	
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	*Marquardschule	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				Stellen 2023 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	6				
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	
	A11	8,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,34		0,7 Stellenanteile aufgrund Elternzeit unbesetzt	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		1 Stelle von A10 nach A11 bewertet.	
	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 Sonderrechnung⁶										
Insgesamt A I und A II		18,00	0,00	0,00	1,00	18,00	16,64			

Teil B: Beschäftigte

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Insgesamt ¹				4 Zahl der Stellen			7 Stellen 2023 ⁴	8 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 ⁴	9 Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		mit Zulage ²	4	5 Sonder- schlüssel ³	darunter	6 Leer- stellen					
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Entgeltgruppe bzw. Sondertarif											
TYÖD 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 Bautechniker 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 Insgesamt (B)	STDSATZ	1,95						1,95	2,21		
		235,84			1,00			215,28	195,13		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II mit A II		253,84			1,00			233,28	211,77		
		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
			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, Friedhofs-, 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	0,00	

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

II. Beschäftigte	Teilhaushalt												Einzelgruppen nach TVÖD VKA												TVÖD SUE												Vermerke, Erläuterungen
	TVÖD VKA												TVÖD SUE												STDSATZ												
	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	S01										
Teilhaushalt																																					
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 GF									
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 Verwalts angestellte EG 8 im Sachgebiet Kinder, Jugend, Familien, 6,1 Stellen Herrmannstr., 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	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 informativisch 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 informativisch 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 Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00	
Praktikanten / PIA	fester Satz	4,30	4,30	6,26	
Büfdi	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 1)	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 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

ÜBERSICHT

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 €	

**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 Stationierungstreitkräfte 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
					1.890,50 €
	auf volle 10 Cent nach oben gerundet				
(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 m ²)					10.635.425
2. Fläche (m ² /Einw.)					730
3. Kopfbetrag bei 4.000 m ² oder weniger je Einwohner/in					83,50 €
§ 7 III + IV FAG					
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 €
<small>(=Bemessungsgrundlage für Finanzausgleich u. Kreisumlage)</small>			
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	
<small>* 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</small>				
				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			
<u>Berechnung der Steuerkraftquote:</u>			
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
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

*ohne Rückstellungabzug

**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 Stationierungstreitkräfte 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 m ²)		10.635.425		
2.	Fläche (m ² /Einw.)		730		
3.	Kopfbetrag bei 4.000 m ² oder weniger je Einwohner/in		83,50 €		
	§ 7 III + IV FAG				
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 €
<small>(=Bemessungsgrundlage für Finanzausgleich u. Kreisumlage)</small>			
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		
<small>* 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</small>				
Landesdurchschnitt:		1.965,41 € pro Einw.		108,97%
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			
<u>Berechnung der Steuerkraftquote:</u>			
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
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

*ohne Rückstellungabzug

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2024/2025

ÜBERSICHT

über die Miet- und Pachtzinseinnahmen aus städtischen Gebäuden, Grundstücken, Geräten usw.
(Kostenart 34110000, 34110010, 34110090, 34111000, 34112000, 34113000, 34114000)

PC/ Kostenstelle	Bezeichnung	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	Marktstraße 38 (BgA)	-3.050 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
11240065	Theaterhaus	0 €	0 €	8.600 €	8.600 €
11240074	Pfostenbergweg 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	Jagdpatch	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	Wirtschaftsförderung	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

ÜBERSICHT
über Leistungen an Vereine, Organisationen und Andere

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

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2022 im einzelnen in €	Plan 2023 im einzelnen in €	Plan 2024	
				im einzelnen in €	Summe in €
1112	I. Mitgliedsbeiträge				
	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 öffentliche und private Fürsorge e.V.	215	0	300	
	vhv Bundesverb. f. Wohneigentum	217	0	300	
	Summe 1112				23.000
1122	Verband der Kassenverwalter Haus & Grund	80 45	100 100	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 Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.	950 120	800 200	800 200	
	Summe 1260				1.000
211004	Schullandheimverband BW e.V.	35	100	100	
	Summe 211004				100
211006	Literarische Gesellschaft Debating Society Germany e. v.	80 40	100	100	
	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 Naturschutzbund Schwäbischer Albverein Forum Stadt e.V. Obst- und Gartenbauverein Weinbauverein Plochingen EINEWELT-Plochingen e.V. seit 2020	90 48 85 0 10 20 100	0 100 100 100 100 100 0	0 100 100 100 100 100 0	
	Summe 2810				500
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	500	500	
	Summe 3160				500
5550	Forstkammer BW; 0,70 € je ha. Forstl. Betriebsfläche (211 ha) PEFC Deutschland e.V.	203 44	200 100	300 200	
	Summe 5550				500

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2022 im einzelnen in €	Plan 2023 im einzelnen in €	Plan 2024	
				im einzelnen in €	Summe in €
5610	Landschaftserhaltungsverband Landkreis Esslingen Kommunaler Klimaschutzverein ab 2021	300 4.118	400 5.000	500 5.000	
Summe 5610					5.500
5710	Europa-Union Deutschland KLOK e.V. Kreisverkehrswacht Verein Neckarhafen Plochingen e.V. Südwestdeutscher Kanalverein Kommunaler Pool Zweckverband Breitband	150 0 50 102 51 0 5.322	100 0 200 500 100 100 5.000	300 0 200 500 200 300 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
1120	II. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 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 Malteser Hilfsdienst Zuschuss AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	596 821 157	1.000 600 100	900 700 100	
Summe 1270					1.700
211003	Zuschüsse für die Sprachhilfe Burgschule	0	0	0	
Summe 211003					0
2620	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel Musikverein Oratorienverein Sängerbund Liederkranz Harmonikafreunde AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss Kammerorchester Sonderzuwendung an evang. Kantorei für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €) gem. Beschluss des GR vom 27.11.2012 Sonderzuwendung an Oratorienverein für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €); VA 30.01.2001 Sonderzuwendung an Kammerorchester Plochingen für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €); VA 30.01.2002 Musikverein; Dirigentenzuschuss (GR v. 07.05.1991, § 86) Vereinszuschüsse für die Nutzung der Stadthalle Musikschule Plochingen e.V.; VA-Beschluss vom 21.01.2014 Musikschule Plochingen e.V. "Sozialfonds"	1.723 396 1.021 1.078 513 396 2.618 0 315 4.596 0 95.000 1.478	1.200 1.200 1.200 700 600 500 4.500 4.500 4.500 5.000 3.500 98.000 1.700	6.800 1.800 1.500 1.500 600 500 4.000 4.000 4.000 5.000 0 95.700 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 €	Summe in €
3180	Betreuung u. Förderung der Integration Integration Sprachhilfe	0 0	2.500 5.000	2.500 5.000	
Summe 3180					7.500
3620	Kreisjugendring; 50% der pauschalieren Personalkosten. Programmkostenzuschuss Jugendzentrum; GR v. 16.12.1986 Deutsches Jugendherbergswerk	442.826 18.600 51	485.000 10.000 0	556.200 20.000 100	
	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel AKPV (Jugendarbeit, ehemals SJR)	1.963	2.000	2.000	
	Zuschuss Stadtranderholung Unterhaltungskostenzuschuss Dietrich-Bonhoeffer- Haus CVJM Plochingen	5.000 14.688 10.154	26.500 21.700 0	26.500 21.700 0	
Summe 3620					626.500
36500101	Zuschuss für auswärtige Unterbringung Plochinger Kinder Kindergartenzuschuss an Kirchengemeinden Gemeindeübergreifende Kindergartenplätze Sprachförderung Parkkindergarten Sprachförderung Kiga Beethovenstr. und Kiga COW	33.433 1.423.209 33.851 0 0	30.000 1.875.000 0 0 0	30.000 1.875.000 15.500 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 Fliegergruppe FV Plochingen Schachfreunde Schützenverein Tennisgesellschaft Verein Deutscher Schäferhunde TV Plochingen Yachtclub Rock'n Roll Club AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss Bouleclub Jugendförderzuschüsse an TVP, vgl. GR v. 07.05.1991 Jugendförderzuschüsse an FVP, vgl. GR v. 07.05.1991 Unterhaltungszuschuss Kletterwände Unterhaltungszuschüsse Sportanlagen an den TVP Unterhaltungszuschüsse Sportanlagen an den FVP	1.005 360 1.481 360 360 1.591 360 2.924 360 360 1.058 360 17.223 0 2.263 17.000 27.000	1.100 300 1.600 300 300 1.300 500 3.500 500 400 1.000 200 14.000 4.500 12.000 27.500 30.500	1.000 300 1.500 300 300 1.300 300 3.000 300 300 1.100 300 14.000 4.000 8.000 28.000 27.000	
Summe 4210					91.000
5220	Subjektzuschuss - Vollbelegung des ehem. Otto- Gebäudes Selbsthilfe Gemeinn. Wohnungsbau e.G. Subventionierung durch ermäßigten Erbbauzins Instandhaltungszuschuss an EWP Zweckverband Gutachterausschuss	46.414 26.301 0 50.708	80.000 27.500 0 55.000	60.000 31.000 0 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

ÜBERSICHT
über Leistungen an Vereine, Organisationen und Andere

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

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2022 im einzelnen in €	Plan 2024 im einzelnen in €	Plan 2025	
				im einzelnen in €	Summe in €
1112	I. Mitgliedsbeiträge				
	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 Haus & Grund	80 45	100 100	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 Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.	950 120	800 200	800 200	
	Summe 1260				1.000
211004	Schullandheimverband BW e.V.	35	100	100	
	Summe 211004				100
211006	Literarische Gesellschaft Debating Society Germany e. V.	80 40	100	100	
	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 Naturschutzbund Schwäbischer Albverein Forum Stadt e.V. Obst- und Gartenbauverein Weinbauverein Plochingen EINEWELT-Plochingen e. v. seit 2020	90 48 85 0 10 20 100	0 100 100 100 100 100	0 100 100 100 100 100	
	Summe 2810				500
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	500	500	
	Summe 3160				500
5550	Forstkammer BW; 0,70 € je ha. Forstl. Betriebsfläche (211 ha) PEFC Deutschland e.V.	203 44	300 200	300 200	
	Summe 5550				500

PG / Kostenstelle	Empfänger	Ergebnis 2022 im einzelnen in €	Plan 2024 im einzelnen in €	Plan 2025	
				im einzelnen in €	Summe in €
5610	Landschaftserhaltungsverband Landkreis Esslingen Kommunaler Klimaschutzverein ab 2021	300 4.118	500 5.000	500 5.000	
Summe 5610					5.500
5710	Europa-Union Deutschland KLOK e.V. Kreisverkehrswacht Verein Neckarhafen Plochingen e.V. Kommunaler Pool Südwestdeutscher Kanalverein Zweckverband Breitband	150 0 50 102 0 51 5.322	300 0 200 500 200 300 5.000	300 0 200 500 200 300 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
1120	II. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 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 Malteser Hilfsdienst Zuschuss AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss	596 821 157	900 700 100	900 700 100	
Summe 1270					1.700
211003	Zuschüsse für die Sprachhilfe Burgschule	0	0	0	
Summe 211003					0
2620	Vereinszuschüsse nach AKPV-Schlüssel Musikverein Oratorienverein Sängerbund Liederkranz Harmonikafreunde AKPV Arbeitskreis Plochingen Zuschuss Kammerorchester Sonderzuwendung an evang. Kantorei für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €) gem. Beschluss des GR vom 27.11.2012 Sonderzuwendung an Oratorienverein für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €); VA 30.01.2001 Sonderzuwendung an Kammerorchester Plochingen für eine Veranstaltung im Jahr (max. 3.835 €); VA 30.01.2002 Musikverein; Dirigentenzuschuss (GR v. 07.05.1991, § 86) Vereinszuschüsse für die Nutzung der Stadthalle Musikschule Plochingen e.V.; VA-Beschluss vom 21.01.2014 Musikschule Plochingen e.V. "Sozialfonds"	1.723 396 1.021 1.078 513 396 2.618 0 315 4.596 0 95.000 1.478	6.800 1.800 1.500 1.500 600 500 4.000 4.000 4.000 5.000 0 95.700 3.500	6.800 1.800 1.500 1.500 600 500 4.000 4.000 4.000 5.000 0 95.700 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	3.969	4.000	4.000	
	ab 2004 jährl. Zuschuss mit 3.960 €	20	1.000	1.000	
	Verein Altenhilfe Plochingen und Umgebung				
	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. Programmkostenzuschuss Jugendzentrum; GR v. 16.12.1986 Deutsches Jugendherbergswerk	442.826 18.600 51	556.200 20.000 100	553.400 20.000 100	
	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 Plochingen	10.154			
Summe 3620					623.700
36500101	Zuschuss für auswärtige Unterbringung Plochinger Kinder Kindergartenzuschuss an Kirchengemeinden Gemeindeübergreifende Kindergartenplätze Sprachförderung Parkkindergarten Sprachförderung Kiga Beethovenstr. und Kiga COW	33.433 1.423.209 33.851 0 0	30.000 1.875.000 15.500 0 0	30.000 1.875.000 15.500 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 Selbsthilfe Gemeinn. Wohnungsbau e.G. Subventionierung durch ermäßigten Erbbauzins Instandhaltungszuschuss an EWP Zweckverband Gutachterausschuss	46.414 26.301 0 50.708	60.000 31.000 0 55.000	60.000 31.000 0 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) Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Reichenbach/Fils	0 0	0 0	Ausgliederung in Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	
Summe 5380					0
5550	Forstverwaltungskostenbeitrag an Staatl. Forstamt Esslingen, vgl. Vertrag v. 01.10.1997 Entgelt für Wirtschaftsverwaltung an Staatl. Forstamt Esslingen (abhängig vom tats. Einschlag)	17.086 4.202	22.000 0	22.000 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 Umlage Gemeindeverwaltungsverband	105.686 210.007	115.000 498.200	118.000 509.600	
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

ÜBERSICHT
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 Bedürfnisanstalten	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 Bedürfnisanstalten	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 €
Panoramascule	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 Medienezuschlag)
3	zusätzl. Pro-Kopf-Betrag für Medienausstattung. (fiktiver Medienezuschlag zu 100%)
4	Sachkostenbeitrag, den die Stadt vom Land erhält.

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

	1	2	5	6	7
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		-31.389,76 €	-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 €	21100005	31410015
Burgschule	0,00 €	21100015	31410015
Neckar-Fils-Realschule	603.700 €	21100025	31410015
Gymnasium	1.535.800 €	21200000	31410015
Marquardtschule	188.400 €	42410000	31410015
Sporthalle Carl-Orff	31.400 €	42410005	31410015
Turnhalle Hermannstr.	41.300 €	42410010	31410015
Gymnasium-Halle	54.300 €	42410015	31410015
Bismarck-Halle	0 €	42410015	31410015
Summe	2.458.740 €		

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 €
Panoramenschule	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 Panoramenschule wird derselbe

Sachkostenbeitrag wie der Werkrealschule gewährt (ohne Beitrag für Medienausstattung).

8 Anteil für die jeweilige Schule, %-Satz unverändert ggü. Vorj.

9 Zwischensumme **ohne** Beitrag für Medienausstattung

10 Budget für die Schulen **inkl.** voller fiktiver Beitrag 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 €
Panoramenschule	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 €
Marquardschule 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 €

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		Laufzeit	Zins %	Festschreib. bis	Stand am 01.01.2024	Plan-Tilgung 2024	Plan-Stand am 31.12.2024	Plan-Zinsen 2024
		Jahr	Betrag							
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
Summe 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
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
Summe 2							593.456,00	306.836,00	286.620,00	4.132,18
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich										
Summe 3							0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 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
Summe 4							2.442.034,82	220.554,00	2.221.480,82	54.726,00
5. geplante Kreditaufnahmen Neuaufnahme aus Kreditemächtigung 2024					4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 5							0,00	0,00	0,00	0,00
6. geplante Umschuldungen in 2024					4,000		255.248,00 -255.248,00	21.200,00	234.048,00	9.900,00
Summe 6							0,00	21.200,00	234.048,00	9.900,00
Gesamtsumme							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
Einwohnerzahl vom 30.06.2023: 14.573 Einwohner (amtliche Fortschreibung)

188,17

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		Laufzeit	Zins %	Festschreib. bis	Stand am 01.01.2025	Plan-Tilgung 2025	Plan-Stand am 31.12.2025	Plan-Zinsen 2025
		Jahr	Betrag							
1. Kredite vom Bund										
Summe 1										
2. Kredite vom Land										
L-Bank	0009100233456	2015	495.100,00	2035	0,630	15.11.2025	286.620,00	26.060,00 260.560,00		1.744,14
Summe 2							286.620,00	286.620,00	0,00	1.744,14
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich										
Summe 3							0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 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
Summe 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
Summe 5							0,00	0,00	0,00	0,00
6. geplante Umschuldungen in 2025					4,000		260.560,00 -260.560,00	21.700,00	238.860,00	10.100,00
Summe 6							0,00	21.700,00	238.860,00	10.100,00
Gesamtsumme							2.742.148,82	555.317,00	2.447.391,82	71.228,14
								260.560,00		
								294.757,00		

Pro-Kopf-Verschuldung Stadt Plochingen in Euro/Einwohner
Einwohnerzahl vom 30.06.2023: 14.573 Einwohner (amtliche Fortschreibung)

167,94

Anlage 8 zum Haushaltsplan 2024/2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stand: 03.01.2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173									
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	9.410.216								
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	19.000.000								
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	5.533.818								
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

Anlage 11a) zum Haushaltsplan 2024/2025

**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

Anlage 11b) zum Haushaltsplan 2024/2025

**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						