

EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG
PLOCHINGEN

HAUSHALTSPLAN

2024 / 2025

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Plochingen

Haushaltssatzung
für die
Haushaltsjahre 2024 / 2025

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

	2024	2025
	EUR	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.438.700	2.402.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.433.700	2.397.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	5.000	4.700
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	5.000	4.700

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

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

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.000.000 3.272.300

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2.280.000 2.250.000

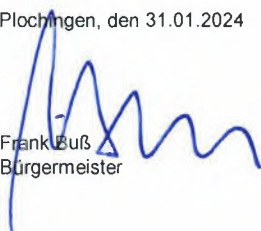
§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 1.000.000

Plochingen, den 31.01.2024

Frank Buß
Bürgermeister



**Stadt Plochingen
Kreis Esslingen**

V o r b e r i c h t

zum

**Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
Plochingen**

für die Haushaltsjahre

2 0 2 4 / 2 0 2 5

1. Gründung des Eigenbetriebes zum 01.01.2017

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

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

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

1.1. Haushaltsjahre 2024 und 2025

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

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

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

	2024		2025
Erträge	2.402.600 €	Einzahlungen	5.588.100 €
Aufwendungen	-2.397.900 €	Auszahlungen	-5.588.100 €
Summe	4.700 €		0 €

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2025 weist ein ordentliches Ergebnis von 4.700 € aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich keine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres.

1.2. Finanzhaushalt

Der investive Bereich enthält keine **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit.

Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe der Umschuldung (256.500 €), in Höhe der anteiligen ordentlichen Tilgung (850.000 €) sowie zur Finanzierung von Investitionen i.H.v. 1.150.000 € geplant. D.h. die Gesamtinvestitionen 2024 i.H.v. 1.982.700 € werden anteilig über Darlehen (1.150.000 €), über den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes i.H.v. 360.700 € und über die Liquidität finanziert. Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung geplant (950.000 €) und zur Finanzierung von Investitionen i.H.v. 2.322.300 €. D.h. die Gesamtinvestitionen 2025 i.H.v. 2.683.800 € werden anteilig über Darlehen (2.322.300 €) und über den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes 2025 i.H.v. 361.500 € finanziert. Die Gesamtsumme der **Auszahlungen** im investiven Bereich (ohne Kredittilgung) beläuft sich im Jahr 2024 auf **1.982.700 €** und im Jahr 2025 auf **2.683.800 €**.

Der Schwerpunkt im investiven Bereich liegt im Doppelhaushalt 2024/2025 bei folgenden Investitionsmaßnahmen:

	2024	2025
Modernisierung verschiedener RÜB´s (Mess- und Steuertechnik)	150.000 €	150.000 €
Entwässerung: Rückhaltung RÜB 10	100.000 €	100.000 €
Erneuerung von Hausanschlüssen	30.000 €	30.000 €
Abwasserbeseitigung: Gewerbegebiet Fils	512.000 €	1.100.000 €
Sanierung Pumpwerk Filsgebiet	200.000 €	400.000 €
ZOB	100.000 €	50.000 €
Stellpl. Mühlgärtenweg/Kanalverlegung	100.000 €	30.000 €
Kanalbaubudget	300.000 €	500.000 €
Ausbau zw. Robert-Bosch und Esslinger Straße	200.000 €	100.000 €

Weiterhin sind Vermögensumlagen an den Abwasserverband Plochingen-Altbach-Esslingen a.N. im Jahr 2024 i.H.v. **280.700 €** und im Jahr 2025 i.H.v. **213.800 €**, sowie an den Abwasserverband Reichenbach a.d.Fils jeweils i.H.v. **10.000 €** für beide Jahre vorgesehen. Insgesamt fallen in den Jahren 2024 bis 2025 Investitionen (ohne Umlagen) i. H. v. **4,152 Mio. €** an.

2. Liquidität

Die Entwicklung der Liquidität im Doppelhaushalt 2024/2025 sowie in den Folgejahren ist in Anlage 6 dargestellt. Echte Kassenkredite sind derzeit keine aufgenommen.

3. Verpflichtungsermächtigung

Im Doppelhaushalt 2024/2025 wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant (vgl. Anlage 3 und 3a).

4. Finanzplanung

Die Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2026 bis 2028 finden sich in der mittelfristigen Finanzplanung im Ergebnishaushalt wieder. Im investiven Bereich wird die Finanzplanung auf Ebene jeder einzelnen Maßnahme vorgenommen.

Plochingen, den 27.09.2023

gez. Kohler
Technischer Werkleiter

gez. Fetzer
Kaufmännische Werkleiterin

Anlagen:

1. Stellenplan
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität

Doppelhaushalt 2024/2025

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	98.565	95.900	89.100	86.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.227.562	2.025.800	2.023.800	1.990.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837	800	25.800	25.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.161	300.000	300.000	300.000
11	= Ordentliche Erträge	2.563.125	2.422.500	2.438.700	2.402.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.516	-560.000	-396.700	-346.900
15	- Abschreibungen	-628.468	-428.400	-444.800	-443.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-173.308	-212.000	-225.000	-335.000
17	- Transferaufwendungen	-701.945	-926.900	-1.036.100	-941.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.475	-284.100	-331.100	-331.200
19	= Ordentliche Aufwendungen	-2.011.712	-2.411.400	-2.433.700	-2.397.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551.412	11.100	5.000	4.700
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	551.412	11.100	5.000	4.700
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-210.948	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-340.465	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0

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
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.435.486	2.025.800	2.023.800	0	1.990.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837	800	25.800	0	25.800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	223.600	300.000	300.000	0	300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.924	2.326.600	2.349.600	0	2.315.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.922	-560.000	-396.700	0	-346.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-173.308	-212.000	-225.000	0	-335.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-568.553	-926.900	-1.036.100	0	-941.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-202.215	-284.100	-331.100	0	-331.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.997	-1.983.000	-1.988.900	0	-1.954.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	471.927	343.600	360.700	0	361.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.213	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.213	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.644	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.034	-480.000	-1.692.000	-4.530.000	-2.460.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-269.523	-170.400	-290.700	0	-223.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.914	-650.400	-1.982.700	-4.530.000	-2.683.800
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-425.702	-650.400	-1.982.700	-4.530.000	-2.683.800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.225	-306.800	-1.622.000	-4.530.000	-2.322.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.196.200	2.256.500	0	3.272.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-788.843	-889.400	-1.106.500	0	-950.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-788.843	306.800	1.150.000	0	2.322.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-742.618	0	-472.000	-4.530.000	0

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_01
PB_53
5380

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2023	2024	2025
		2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.565	95.900	89.100	86.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.227.562	2.025.800	2.023.800	1.990.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837	800	25.800	25.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.161	300.000	300.000	300.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.563.125	2.422.500	2.438.700	2.402.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.516	-560.000	-396.700	-346.900
15	- Abschreibungen	-628.468	-428.400	-444.800	-443.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-173.308	-212.000	-225.000	-335.000
17	- Transferaufwendungen	-701.945	-926.900	-1.036.100	-941.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.475	-284.100	-331.100	-331.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.011.712	-2.411.400	-2.433.700	-2.397.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551.412	11.100	5.000	4.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-473.384	-734.400	-202.000	-195.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-473.384	-734.400	-202.000	-195.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.029	-723.300	-197.000	-190.700

Erläuterungen:

- 3 Zuweisungen u. Zuwendungen: Auflösung von Landeszuwendungen und Abwasserbeiträgen.
- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Abwassergebühren.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen für die Unterbringung einer Trafostation im Abwasserpumpwerk Wöhrwiesen (Filsgebiet). Erstattung aus dem Unterhaltungsaufwand des Hauptsammlers.
- 10 Sonstige ordentliche Erträge: Das auf den Straßen anfallende Abwasser wird in das städtische Kanalnetz eingeleitet (Straßenentwässerungsanteil: 300.000 €). Die Aufwendungen für die Straßenentwässerung werden bei Produktgruppe 5410 (Gemeindestraßen) im städtischen Haushalt zugeordnet.
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen: Kanalunterhalt (200.000 €), Fortschreibung Kanalkataster (120.000 € / 70.000 €), Strom (21.900 € / 22.000 €), Leistungsvergütung an Unternehmen für dezentrale Abwasserbeseitigung (25.000 €), Abwasseruntersuchung (1.500 €), Aufwand für Wasserversorgung, Gebäudeversicherung, Aus-u. Fortbildungskosten (1.500 €), Aufwand für EDV (10.000 €), Miete für Pfostenbergweg 18 (12.000 €) usw..
- 15 Planmäßige Abschreibungen: Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Abwasserkanäle u. RÜB) und Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
- 16 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.
- 17 Transferaufwendungen: Betriebskostenumlagen an den AVB Plochingen (861.100 € / 761.200 €) und AVB Reichenbach a.d.Fils (175.000 € / 180.000 €).

Doppelhaushalt 2024 / 2025

- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben: Post- u. Fernmeldegebühr, Sachverständigenkosten, Fallpreise KDRS, Personalkostenerstattung an die Stadt Plochingen laut Verwaltungsleihevereinbarung, vgl. GR-Drucksache 86-2/2016.
Aufwendungen für die Inanspruchnahme interner Leistungen (Bauhof) aus dem Kernhaushalt.
-

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_01 Ver- und Entsorgung
PB_53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		Ergebnis 2022	2023	2024	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.659.924	2.326.600	2.349.600	0	2.315.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.997	-1.983.000	-1.988.900	0	-1.954.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.927	343.600	360.700	0	361.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.213	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.213	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.644	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.034	-480.000	-1.692.000	-4.530.000	-2.460.000
					davon 2025 -2.280.000 2026 -1.300.000 2027 -950.000 2028 0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-269.523	-170.400	-290.700	0	-223.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.914	-650.400	-1.982.700	-4.530.000	-2.683.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-425.702	-650.400	-1.982.700	-4.530.000	-2.683.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.225	-306.800	-1.622.000	-4.530.000	-2.322.300

Doppelhaushalt 2024 / 2025

TH_01 Ver- und Entsorgung PB_53 Ver- und Entsorgung

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
708538070041 Erneuerung von Hausanschlüssen, Entw.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

708538070048 Entwässerung: Rückhaltung RÜB 10												
		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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0

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
708538070050 Modernisierung RÜB:Anbindung an Prozessl												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
							davon 2025 2026 2027 2028					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

708538070052 Abwasserbeseitigung: Gewerbegebiet Fils												
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
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-100.000	-512.000	-3.050.000	-1.100.000	-1.000.000	-950.000	0
							davon 2025 2026 2027 2028					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-100.000	-512.000	-3.050.000	-1.100.000	-1.000.000	-950.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-100.000	-512.000	-3.050.000	-1.100.000	-1.000.000	-950.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	0	-100.000	-512.000	-3.050.000	-1.100.000	-1.000.000	-950.000	0

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
708538070056 ZOB												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0

708538070059 Sanierung Pumpwerk Flisgebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-700.000	-400.000	-300.000	0	0
								davon				
								2025	-400.000			
								2026	-300.000			
								2027	0			
								2028	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-700.000	-400.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-700.000	-400.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-700.000	-400.000	-300.000	0	0

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
708538070060 Stellpl. Mühlgärtenweg/Kanalverlegung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
							davon 2025 2026 2027 2028					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0

708538070061 Kanalbaubudget												
		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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-800.000	-800.000
							davon 2025 2026 2027 2028					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-800.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-800.000	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-800.000	-800.000

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
708538070062 Ausbau zw. Robert-Bosch und Esslinger St												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
							davon 2025 2026 2027 2028					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0

708538073040 Vermögensumlage an AVB Pio.-Altb.-Essl.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-193.480	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-193.480	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-193.480	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-193.480	0	0	0	0	0	0	0

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
708538074040 Vermögensumlage an AVB Plo.-Altb.-Essl.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-160.400	-280.700	0	-213.800	-149.700	-149.700	-149.700
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.400	-280.700	0	-213.800	-149.700	-149.700	-149.700
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.400	-280.700	0	-213.800	-149.700	-149.700	-149.700
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-160.400	-280.700	0	-213.800	-149.700	-149.700	-149.700

708538074041 Vermögensumlage AVB Reichenbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

708538076041 Beiträge und ähnliche Entgelte												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	163.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	163.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	163.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		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)		300.000		396.700-	1.036.100-	1.000.900-	0			
	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		300.000		396.700-	1.036.100-	1.000.900-	0			
	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		0		396.700-	1.036.100-	1.000.900-	0			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		0		396.700-	1.036.100-	1.000.900-	0			
	Transferaufwendungen (KoGr 43)		0		396.700-	1.036.100-	1.000.900-	0			
	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		0		396.700-	1.036.100-	1.000.900-	0			
	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		0		396.700-	1.036.100-	1.000.900-	0			
	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		0		396.700-	1.036.100-	1.000.900-	0			
	Kalkulatorische Kosten		0		396.700-	1.036.100-	1.000.900-	0			
	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)		300.000		396.700-	1.036.100-	1.000.900-	0			
PB_53	Ver- und Entsorgung	2.138.700	300.000		396.700-	1.036.100-	1.000.900-	0		202.000-	197.000-
PROD_4000	Summe	2.138.700	300.000	0	396.700-	1.036.100-	1.000.900-	0	0	202.000-	197.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		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_53	Ver- und Entsorgung	2.102.600	300.000	0	346.900-	941.200-	1.109.800-	0	0	195.400-	190.700-
PROD_4000	Summe	2.102.600	300.000	0	346.900-	941.200-	1.109.800-	0	0	195.400-	190.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
PB_53 Ver- und Entsorgung	360.700	0	1.982.700	1.622.000	0	0	1.622.000	4.530.000
PB_61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.256.500	1.106.500	1.150.000	0
PROD_4000 Summe	360.700	0	1.982.700	1.622.000	2.256.500	1.106.500	472.000	4.530.000

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermäßigungen
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
PB_53 Ver- und Entsorgung	361.500	0	2.683.800-	2.322.300-	0	0	2.322.300-	2.250.000-
PB_61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	3.272.300	950.000-	2.322.300	0
PROD_4000 Summe	361.500	0	2.683.800-	2.322.300-	3.272.300	950.000-	0	2.250.000-

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.100	86.800	85.900	85.900	85.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.023.800	1.990.000	2.061.000	2.169.000	2.241.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	= Ordentliche Erträge	2.438.700	2.402.600	2.472.700	2.580.700	2.653.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.700	-346.900	-297.000	-297.000	-297.000
15	- Abschreibungen	-444.800	-443.600	-439.400	-439.400	-439.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-225.000	-335.000	-435.000	-535.000	-600.000
17	- Transferaufwendungen	-1.036.100	-941.200	-965.400	-974.000	-982.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.100	-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
19	= Ordentliche Aufwendungen	-2.433.700	-2.397.900	-2.468.000	-2.576.600	-2.650.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000	4.700	4.700	4.100	3.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.000	4.700	4.700	4.100	3.000
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0

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
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.023.800	0	1.990.000	2.061.000	2.169.000	2.241.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.800	0	25.800	25.800	25.800	25.800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349.600	0	2.315.800	2.386.800	2.494.800	2.567.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.700	0	-346.900	-297.000	-297.000	-297.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-225.000	0	-335.000	-435.000	-535.000	-600.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.036.100	0	-941.200	-965.400	-974.000	-982.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-331.100	0	-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.988.900	0	-1.954.300	-2.028.600	-2.137.200	-2.210.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	360.700	0	361.500	358.200	357.600	356.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.692.000	-4.530.000	-2.460.000	-1.980.000	-1.930.000	-980.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-290.700	0	-223.800	-159.700	-159.700	-149.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.982.700	-4.530.000	-2.683.800	-2.139.700	-2.089.700	-1.129.700
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.982.700	-4.530.000	-2.683.800	-2.139.700	-2.089.700	-1.129.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.622.000	-4.530.000	-2.322.300	-1.781.500	-1.732.100	-773.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.256.500	0	3.272.300	2.821.500	2.842.100	1.878.200
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.106.500	0	-950.000	-1.040.000	-1.110.000	-1.105.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.150.000	0	2.322.300	1.781.500	1.732.100	773.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-472.000	-4.530.000	0	0	0	0

Stellenplan

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

Nachrichtlich

1. Kaufmännische Werkleiterin

Beigeordnete der Stadt Plochingen

2. Technischer Werkleiter

Leiter des Tiefbauamtes des
Gemeindeverwaltungsverbandes

Die Personalkosten werden an die Stadt gemäß der Verwaltungsleihevereinbarung, vgl. GR-Drucksache 86-2/2016, erstattet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	1.058	758
1.2.2 Land	837	666
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	9.056	10.679
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	10.951	12.103

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalts und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	10.951	12.103

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Schuldenaufnahmen		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	18 046 217	2020	1.517.000,00	2040	0,570	15.05.2040	788.325,74	30.036,00	758.289,74	4.429,24
KfW	71 00 911	2003	675.000,00	2033	4,350	15.02.2024	270.000,00	13.500,00 256.500,00		5.872,50
Summe 1							1.058.325,74	300.036,00	758.289,74	10.301,74
2. Kredite vom Land										
L-Bank	0009100240093	2005	225.000,00	2026	3,300	15.02.2026	33.020,00	13.240,00	19.780,00	980,43
L-Bank	0009100236570	2006	135.000,00	2026	3,750	15.08.2026	21.080,00	7.120,00	13.960,00	723,75
L-Bank	0009100236573	2006	154.500,00	2026	3,750	15.08.2026	24.260,00	8.140,00	16.120,00	833,44
L-Bank	0009100236574	2006	50.500,00	2026	3,750	15.08.2026	7.940,00	2.660,00	5.280,00	272,82
L-Bank	0009100235174	2017	608.800,00	2027	0,130	15.08.2027	253.648,00	67.648,00	186.000,00	296,77
LBBW	611 676 907	2011	1.012.800,00	2031	4,030	15.05.2031	399.789,28	53.305,28	346.484,00	15.305,93
LBBW	613 655 974	2014	283.303,65	2028	1,780	30.12.2028	97.749,65	19.532,00	78.217,65	1.609,58
Summe 2							837.486,93	171.645,28	665.841,65	20.022,72
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich										
Summe 3							0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kredite vom Kreditmarkt										
KSK	6010700260	2020	746.600,00	2030	1,020	30.03.2030	466.100,00	74.800,00	391.300,00	4.468,12
KSK	6010700239	2019	331.800,00	2039	1,370	30.03.2039	256.200,00	16.800,00	239.400,00	3.423,64
KSK	6010673036	2018	720.700,00	2048	1,750	30.06.2048	614.511,41	20.306,03	594.205,38	10.621,17
KSK	6010700277	2021	876.312,00	2031	1,340	30.06.3031	657.232,00	87.632,00	569.600,00	8.366,56
Investitionsbank	673 23 000 18	1999	1.714.981,36	2029	4,730	30.03.2029	318.679,89	60.708,76	257.971,13	13.996,74
DZ-Hyp	3309536500	2019	770.400,00	2049	1,350	30.03.2049	668.159,57	22.371,02	645.788,55	8.907,22
DZ-Hyp	301 904 0906	2005	225.000,00	2033	3,890	30.12.2033	108.467,60	9.165,75	99.301,85	4.086,77
DZ-Hyp	301 904 0907	2006	340.000,00	2033	4,390	30.03.2033	162.334,85	14.841,61	147.493,24	6.884,39
DZ-Hyp	301 904 0915	2013	468.919,95	2028	2,550	30.09.2028	162.441,47	32.999,63	129.441,84	3.828,37
DZ-Hyp	3322576400	2019	6.451.710,13	2049	0,650	30.06.2049	5.641.873,64	205.767,83	5.436.105,81	36.171,29
Summe 4							9.056.000,43	545.392,63	8.510.607,80	100.754,27
5. geplante Kreditaufnahmen										
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2024					4,000		2.000.000,00 -2.000.000,00	66.666,67	1.933.333,33	80.000,00
Summe 5							0,00	66.666,67	1.933.333,33	80.000,00
6. geplante Umschuldungen in 2024					4,000		256.500,00 -256.500,00	21.300,00	235.200,00	10.000,00
Summe 6							0,00	21.300,00	235.200,00	10.000,00
Gesamtsumme							10.951.813,10	1.105.040,58	12.103.272,52	221.078,73
								256.500,00		
								848.540,58		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	758	728
1.2.2 Land	666	494
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und der gleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	10.679	13.205
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	12.103	14.427

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalts und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	12.103	14.427

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Schuldenaufnahmen		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 KfW	18 046 217	2020	1.517.000,00	2040	0,570	15.05.2040	758.289,74	30.036,00	728.253,74	4.258,04
Summe 1							758.289,74	30.036,00	728.253,74	4.258,04
2. Kredite vom Land										
L-Bank	0009100240093	2005	225.000,00	2026	3,300	15.02.2026	19.780,00	13.240,00	6.540,00	543,51
L-Bank	0009100236570	2006	135.000,00	2026	3,750	15.08.2026	13.960,00	7.120,00	6.840,00	456,75
L-Bank	0009100236573	2006	154.500,00	2026	3,750	15.08.2026	16.120,00	8.140,00	7.980,00	528,19
L-Bank	0009100236574	2006	50.500,00	2026	3,750	15.08.2026	5.280,00	2.660,00	2.620,00	173,06
L-Bank	0009100235174	2017	608.800,00	2027	0,130	15.08.2027	186.000,00	67.648,00	118.352,00	208,82
LBBW	611 676 907	2011	1.012.800,00	2031	4,030	15.05.2031	346.484,00	53.305,28	293.178,72	13.157,73
LBBW	613 655 974	2014	283.303,65	2028	1,780	30.12.2028	78.217,65	19.532,00	58.685,65	1.261,90
Summe 2							665.841,65	171.645,28	494.196,37	16.329,96
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich										
Summe 3							0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kredite vom Kreditmarkt										
		2024	2.000.000,00				1.933.333,33	66.666,67	1.866.666,66	80.000,00
		2024	256.500,00				235.200,00	21.300,00	213.900,00	10.000,00
KSK	6010700260	2020	746.600,00	2030	1,020	30.03.2030	391.300,00	74.800,00	316.500,00	3.705,16
KSK	6010700239	2019	331.800,00	2039	1,370	30.03.2039	239.400,00	16.800,00	222.600,00	3.193,48
KSK	6010673036	2018	720.700,00	2048	1,750	30.06.2048	594.205,38	20.663,72	573.541,66	10.263,48
KSK	6010700277	2021	876.312,00	2031	1,340	30.06.3031	569.600,00	87.632,00	481.968,00	7.192,29
Investitionsbank	673 23 000 18	1999	1.714.981,36	2029	4,730	30.03.2029	257.971,13	60.708,76	197.262,37	11.125,21
DZ-Hyp	3309536500	2019	770.400,00	2049	1,350	30.03.2049	645.788,55	22.674,56	623.113,99	8.603,68
DZ-Hyp	301 904 0906	2005	225.000,00	2033	3,890	30.12.2033	99.301,85	9.527,54	89.774,31	3.724,98
DZ-Hyp	301 904 0907	2006	340.000,00	2033	4,390	30.03.2033	147.493,24	15.503,96	131.989,28	6.222,04
DZ-Hyp	301 904 0915	2013	468.919,95	2028	2,550	30.09.2028	129.441,84	33.849,20	95.592,64	2.978,80
DZ-Hyp	3322576400	2019	6.451.710,13	2049	0,650	30.06.2049	5.436.105,81	207.108,58	5.228.997,23	34.830,54
Summe 4							10.679.141,13	637.234,99	10.041.906,14	181.839,66
5. geplante Kreditaufnahmen										
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2025					4,000		3.272.300,00 -3.272.300,00	109.076,67	3.163.223,33	130.892,00
Summe 5							0,00	109.076,67	3.163.223,33	130.892,00
6. geplante Umschuldungen in 2025					4,000					
Summe 6							0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme							12.103.272,52	947.992,94	14.427.579,58	333.319,66
						davon Umschuldungen		0,00		
						davon ordentliche Tilgung		947.992,94		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}				
	2025 TEUR 2	2026 TEUR 3	2027 TEUR 4	2028 TEUR 5	
Jahr	TEUR 1 ¹⁾				
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	4.530.000	1.300.000	950.000	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:	4.530.000	1.300.000	950.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	3.272.300	2.821.500	2.842.100		1.878.200

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

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

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

Anlage 3a zum Haushaltsplan 2024/2025

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
Modernisierung RÜB, Anbindung an Prozessl.	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	708538070050
Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Fils	0 €	1.100.000 €	1.000.000 €	950.000 €	0 €	708538070052
Sanierung Pumpwerk Filsgebiet	0 €	400.000 €	300.000 €	0 €	0 €	708538070059
Stellpl. Mühlgärtenweg / Kanalverlegung	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	708538070060
Kanalbaubudget	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	708538070061
Ausbau zw. Robert-Bosch und Esslinger Str.	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	708538070062
Summe	0 €	2.280.000 €	1.300.000 €	950.000 €	0 €	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024/2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024/2025
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	340	350
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	340	350

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	2.505
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	2.505

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Plochingen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.723
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	1.723

