

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Veränderungsgrund	Anmerkungen
	2	3	4	5		
+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.866.333	78.348.371	78.845.260	79.237.230		
1) Grundsteuer B	350.000	360.000	360.000	360.000	Anpassung Grundsteuer an Soll-Aufkommen für 2022. Sivo GR/2022/076 Finanzzwischenbericht.	
2) Einkommenssteuer	-122.765	1.168.463	1.959.850	2.743.790	Veränderungen im Zusammenhang mit der Herbst-Steuerschätzung	
3) Gemeindeanteil Umsatzsteuer	93.852	243.162	319.950	426.600	Veränderungen im Zusammenhang mit der Herbst-Steuerschätzung	
4) Vergnügungssteuer	-350.000				Anpassung Vergnügungssteuer an Soll-Aufkommen für 2022. Sivo GR/2022/076 Finanzzwischenbericht.	
5) Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	106.224	105.832	109.752	168.547	Veränderungen im Zusammenhang mit der Mai-Steuerschätzung / Orientierungsdaten aus der Mai-Steuerschätzung	
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	33.066.349	32.693.474	30.924.570	29.539.044		
6) Schlüsselzuweisungen vom Land	2.728.804	743.446	3.365.388	2.012.873	Veränderungen im Zusammenhang mit der Mai-Steuerschätzung / Orientierungsdaten aus der Mai-Steuerschätzung	Erhöhung des Grundkopfbetrags von 1.483 auf 1.542 je Einwohner. Erhöhung der Investitionspauschale von 97 auf 107 je Einwohner.
7) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	490.500	490.500	490.500	490.500	Veränderungen im Zusammenhang mit der Mai-Steuerschätzung / Orientierungsdaten aus der Mai-Steuerschätzung	Erhöhung der Zuweisungsbeträge der Kindergartenförderung (§29 b FAG) und Kleinkindförderung (§29 c FAG) sowie Erhöhung der Sachkostenbeiträge für die Schulen (§17 FAG)
8) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	500.000	500.000	300.000		Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Die eingeplanten Zuschüsse für die Medienentwicklungsplanung an Schulen verschieben sich vom Haushaltsjahr 2022 in die Folgejahre.
Aufgelöste + Investitionszuwendungen und -beiträge	1.638.431	1.692.288	1.776.311	2.011.602		
9) Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnl. Entgelte	16.549				Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2022/083 Abwassergebühr
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.524.206	14.608.398	14.602.248	14.651.098		
10) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-262.441	194.000	194.000	194.000	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2022/081 Friedhofsgebühren, Sivo BSB/2022/026 Ausschreibung Vergnügungsparks Märzen- und Gallusmarkt 2023 die Standgebühren, Sivo GR/2022/139 Gebührenanpassung Mittagessen an Kirchheimer Schulen und Kindergärten; Sivo GR/2022/083 Abwassergebühr

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Anlage 1

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Veränderungsgrund	Anmerkungen
	2	3	4	5		
11) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660.000				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Benutzungsgebühr für die Unterbringung von Flüchtlingen
12) Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-93.800	-129.800	-172.200	-180.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Kündigung Dienstrad-Leasing
+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493.698	2.599.148	2.638.848	2.706.048		
13) Mieten und Pachten	89.180	103.180	103.180	43.180	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2022/063 Miettarife für PKW-Stellplätze + weitere Stellplätze in der Tannenbergstraße Sivo GR/2022/099 Erwerb der Flurstücke 817, Postplatz 8 und 788, Postplatz 9 Sivo GR/2022/151 Entscheidung über die Zukunft des Kulturdenkmals "Wachthaus"
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.330	1.167.171	1.158.978	1.146.372		
+ Zinsen und ähnliche Erträge	80.035	79.289	63.442	57.257		
+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	518.580	469.965	285.031	111.953		
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.291.547	4.254.208	4.252.393	4.249.325		
14) Ertr. a. Auflösung sonst. Sonderposten	-9.529				Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2022/083 Abwassergebühr
= Ordentliche Erträge	136.797.083	139.691.095	141.577.501	139.969.419		
- Personalaufwendungen	-40.160.470	-40.870.640	-41.572.360	-42.125.910		
15) Dienstaufwendungen für Beschäftigte und Beamte	-3.679.189	-3.679.189	-3.679.189	-3.679.189	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2022/152 Anträge zum Stellenplan 2023 - Nachtrag
16) Dienstaufwendungen für Beschäftigte und Beamte	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2022/150 Förderung der Radmobilität für die städtischen Mitarbeitenden
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.709.486	-23.981.269	-24.014.819	-24.176.046		
17) Aufw. Gebäudeunterhaltung Projekte	-575.000				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Pauschalbetrag zur Deckung der Kostensteigerungen und zusätzlichen notwendigen Gebäudeunterhaltungen im SG Hochbau
18) Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	-248.000				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Notwendige Gebäudeunterhaltungen OV Jesingen
19) Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	-24.500	-4.500	-4.500	-4.500	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2022/125 Weisepark - Sicherung des öffentlichen Interesses am Schweizerhaus - Abschluss eines Vergleichsvertrags Sivo BSB/2022/016 Öffentliche Treffpunkte von Kindern und Jugendlichen in Kirchheim unter Teck (Tannenbergstraße/Limburgstraße)

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Anlage 1

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Veränderungsgrund	Anmerkungen
	2	3	4	5		
20) Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	-100.000				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Pauschalbetrag zur Deckung der Material- und Energiekostensteigerung im SG Grünflächen
21) Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-447.550				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Pauschalbetrag zur Deckung der Material- und Energiekostensteigerung im SG Tiefbau
22) Aufwendungen für EDV	-183.210	-269.210	-217.210	-200.210	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Kosten für zusätzlich benötigte EDV
23) Leasing Fahrzeuge	93.800	129.800	172.200	180.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Kündigung Dienstad-Leasing
24) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-111.000	-11.000	-11.000	-11.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Kommunaler Wärmeplan (45.000 €), Durchführung Kirchheimer Sommer sowie Haft- und Hokafesch (55.000 €), Radrennen (11.000 €)
25) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-622.000				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Energiekostensteigerung Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung
26) Aufwendungen für Strom	-1.638.700				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Energiekostensteigerung Gebäude
27) Aufwendungen für Wärmebezug	-65.000				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Energiekostensteigerung Gebäude
28) Aufwendungen für Gas	-294.500				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Energiekostensteigerung Gebäude
29) Aufwendungen Brennstoffe (Heizöl, Holz)	-98.700				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Energiekostensteigerung Gebäude
30) Aufwendungen für Wärmepumpe	-34.400				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Energiekostensteigerung Gebäude
31) Aufwendungen für Heizstrom	-183.800				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Energiekostensteigerung Gebäude
32) Betriebs- und Schmierstoffe	-50.000				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Energiekostensteigerung Fahrzeuge
33) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.000				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Büroausstattung
34) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-27.500				Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2022/067 Mittagessen Schulen und Kindergärten (Systemumstellung) Gerätschaften
35) Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-729.700	370.000	414.000	414.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Anmietung von Containern während der Sanierung des LUG ab 2024, Entfall Anmietung Verwaltungsgebäude Marktstr. 1+3 ab 2024 (Jährlich 520.000 €), Anmietung von Wohngebäuden zur Flüchtlingsunterbringung (720.000 € in 2023), Anmietung Kreissporthalle für die VfL-Basketballabteilung (9.700 € in 2023)
36) Aufwendungen für sonstige Sach.- und Dienstl.	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo IWU/2022/023 Verlängerung des Stadttickets zur Förderung des ÖPNV

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Anlage 1

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Veränderungsgrund	Anmerkungen
	2	3	4	5		
37) Aufwendungen für sonstige Sach.- und Dienstl.	-201.600	-17.500			Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Personalentwicklungskonzept (25.000 €), Beratungsleistung: Stromausfallplanung (25.000 €), Schulentwicklungsplanung (15.000 €), Bohnau Süd: Gutachten, Rechtsberatung, Kommunikations-, Energie- und Mobilitätskonzept (2023: 136.600 €, 2024: 17.500 €)
38) Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo BSB/2022/013 Mittagessen an Schulen und Kindertageseinrichtungen - Entscheidung über die Verlängerung des Cateringvertrags
- Abschreibungen	-10.526.174	-10.869.656	-11.447.270	-11.762.630		
39) AfA auf Infrastrukturvermögen	-3.155				Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2022/083 Abwassergebühr
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.821	-51.258	-146.696	-208.137		
40) Sonstige Finanzaufwendungen	80.000				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Entfall Verwarentgelt (Negativzinsen)
41) Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-295.000	-1.742.800	-2.446.800	-2.505.600	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Zinsen für Kredite
- Transferaufwendungen	-61.027.932	-61.355.889	-54.306.894	-58.999.703		
42) Allgemeine Umlagen an das Land	-310.824	-1.142.489	-378.252	-434.784	Veränderungen im Zusammenhang mit der Mai-Steuerschätzung / Orientierungsdaten aus der Mai-Steuerschätzung	Finanzausgleichsumlage
43) Kreisumlage	-387.479	-1.870.332	-2.097.614	-832.684	Veränderungen im Zusammenhang mit der Mai-Steuerschätzung / Orientierungsdaten aus der Mai-Steuerschätzung	Reduzierung Kreisumlagehebesatz von 30,5 % auf 30,3 % (Haushaltentwurf 2023 des Landkreises) in 2023 Ab 2024ff Erhöhung des Hebesatzes.
44) Regionalverbandsumlage	-8.666	-24.033	-12.172	-10.414	Veränderungen im Zusammenhang mit der Mai-Steuerschätzung / Orientierungsdaten aus der Mai-Steuerschätzung	
45) Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.497.547	-416.914	-416.619	-394.912	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Verlustausgleich Bäderbetrieb (In 2023 für 2021 und 2022) (Sivo GR/2022/140), Kommunales Energiemanagement und Städtischer Wohnbau (Sivo GR/2022/149)

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Anlage 1

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Veränderungsgrund	Anmerkungen
	2	3	4	5		
46) Zuschüsse an übrige Bereiche	-430.457	-358.638	-334.138	-254.138	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2022/091 Zentrale Antragsstellung für Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Dezernat 3 (Bildung, Sport, Kultur und Soziales), Sivo GR/2022/126 Gewährung einer Zuschusserhöhung an die Familien-Bildungsstätte Kirchheim unter Teck e.V., Sivo GR/2022/127 Auswertung der Pilotstellen Streetwork von 2022 und Entscheidung über Fortführung, Sivo GR/2022/132 Vertragsanpassungen mit dem Tageselternverein Esslingen e.V.
47) Zuweisung an Zweckverbände	309.400				Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2022/083 Abwassergebühr
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.227.502	-3.900.308	-3.857.814	-3.827.673		
48) Erstattungen an übrige Bereiche	856.900	856.900	856.900	856.900	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2022/013 Betriebsübergang der Ganztagesbetreuung der FBS an die Stadt
49) Handygebühren, besondere Telefonkosten	-64.260	-64.260	-64.260	-64.260	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo BSB/2022/004 Breitbandversorgung von städtischen Schulen in Kirchheim unter Teck - Leistungserhöhung (Miete für das Netz).
50) Aufw. für Versicherungen	-14.280	-14.280	-14.280	-14.280	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo BSB/2022/014 Abschluss einer Cyber-Versicherung
51) Sachverst.- und Gerichtskosten	-10.000				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Kosten bezüglich Neubau des Verwaltungsgebäudes Marktstr. 1+3
52) Mitgliedsbeiträge	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2022/129 Beitritt zum Evangelischen Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.
53) Leiharbeitskräfte	-324.000				Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Securitykosten für die Unterbringung von Flüchtlingen in einer städtischen Einrichtung
= Ordentliche Aufwendungen	-150.221.362	-149.450.525	-143.741.847	-148.218.230		
= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.424.279	-9.759.430	-2.164.347	-8.248.811		
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
- Außerordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
= Veranschlagtes Sonderergebnis	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-13.444.279	-9.779.430	-2.184.347	-8.268.811		