

Gemeinde Pliezhausen
Landkreis Reutlingen

Nr. 78/2020

Gemeinderat

öffentlich

02.11.2020
AZ 913.6
Markus Hillenbrand

Jahresabschluss 2019 - Gemeindehaushalt

I. Beschlussvorschlag

- Die Jahresrechnung wird entsprechend der nachstehenden Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Jahr 2019 festgestellt:

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Solleinnahmen	31.772.716,69	7.831.755,10	39.604.471,79
2. + neue Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
3. ./ . Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr*		2.324.000,00	2.324.000,00
4. bereinigte Solleinnahmen	31.772.716,69	5.507.755,10	37.280.471,79
5. Sollausgaben	32.665.816,69	9.390.755,10	42.056.571,79
6. + neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
7. ./ . Haushaltsausgabereste vom Vorjahr*	893.100,00	3.883.000,00	4.776.100,00
8. bereinigte Sollausgaben	31.772.716,69	5.507.755,10	37.280.471,79

- Die Vermögensrechnung 2019 wird wie folgt festgestellt. Sie ist im Detail der Anlage 2 zu entnehmen.

	Stand am 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Stand am 31.12.2019
1. Rücklagen	2.381.865,32 €	2.975.729,72 €	0,00 €	5.357.595,04 €
2. Geldanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Finanzanlagen (gem. § 46 Nr. 2 d) - g) GemHVO)	1.400.360,07 €	22.292,68 €	0,00 €	1.422.652,75 €
4. Äußere Schulden	1.203.850,31 €	2.109.000,00 €	196.127,18 €	3.116.723,13 €
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Der kassenmäßige Abschluss 2019 wird entsprechend Anlage 1 festgestellt.
- Den über-/außerplanmäßigen Ausgaben nach Ziffer 3.1.2 bzw. 3.2.2 wird zugestimmt.
- Von den Beteiligungen der Gemeinde wird Kenntnis genommen.

II. Begründung

1. Allgemeines

Das Land Baden-Württemberg hat im Mai 2009 eine grundlegende Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Diese zielt im Wesentlichen auf eine Abkehr von der zahlungsorientierten Betrachtungsweise kommunaler Haushalte, hin zu einer vollumfänglichen Darstellung des Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode. Dazu werden die Grundzüge der doppelten Buch- und Bilanzführung in die kommunale Rechnungslegung übernommen. Grundvoraussetzung dafür ist unter anderem die Bewertung aller kommunalen Vermögensbestände, die bisher nicht verbindlich war.

Der zu beschließende Rechnungsabschluss wurde letztmals nach altem Recht erstellt. Das Land hatte ursprünglich eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2015 eingeräumt, später wurde sie bis 2020 verlängert. Im November 2017 hat der Gemeinderat beschlossen, die NKHR-Umstellung zum letztmöglichen Termin durchzuführen (01.01.2020).

Die Jahresrechnung ist gemäß § 95 Abs. 2 alter Fassung der Gemeindeordnung (GemO) innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres vom Gemeinderat festzustellen. Nach der Feststellung ist die Jahresrechnung an 7 Tagen öffentlich auszulegen. Sie besteht gemäß § 39 Abs. 1 der Gemeinde-Haushaltsverordnung (GemHVO) aus der Haushaltsrechnung, dem kassenmäßigen Abschluss (Anlage 1) und der Vermögensrechnung (Anlage 2).

Über- und außerplanmäßige Ausgaben > 10.000 € im Einzelfall (auftragsbezogen) bzw. Planüberschreitungen > 20.000 € in Summe je Planansatz bedürfen der Zustimmung des Gemeinderats (§ 84 GemO i.V.m. § 11 Abs. 2 Nr. 2 Hauptsatzung Pliezhausen). Soweit solchen Ausgaben nicht schon während des Haushaltsjahres zugestimmt wurde (s. GR-DS Nr. 163/2019), sind diese unter den Ziffern 3.1.2 und 3.2.2 aufgeführt.

Nach § 19 GemHVO konnten Ausgabeansätze ins folgende Jahr übertragen werden. Die Übertragung nicht gebundener Haushaltsmittel bedurfte dabei der Zustimmung des Gemeinderats, sofern durch die Bildung der Haushaltsreste die Bewirtschaftungsbefugnis des Bürgermeisters gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 1 der Hauptsatzung (50.000 €) überschritten wird.

Im Rahmen des Systemwechsels ist die Übertragung von Mittelansätzen technisch nicht umsetzbar. Auch insofern ist der Jahresabschluss 2019 eine Besonderheit. Die nicht übertragbaren Ausgabeansätze bewirken gegenüber den Vorjahren eine deutliche Ergebnisverbesserung – etwas frei übersetzt konnten durch den Wegfall der Option von Haushaltsausgaberesten keine Rückstellungen gebildet werden. Dementsprechend waren auch Haushaltsmittel bei der Planung für 2020 nochmals zu budgetieren, obwohl sie eigentlich schon in 2019 genehmigt waren.

Nach § 105 GemO ist der Gemeinderat zudem jährlich über die Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in privater Rechtsform zu informieren. Genaueres ist unter der Ziffer 4 aufgeführt.

2. Zusammenfassung des Rechnungsergebnisses (Rechenschaftsbericht)

Der Haushalt 2019 schließt mit einem gegenüber der Planung sehr deutlich verbesserten Ergebnis ab. Insgesamt ergibt sich folgendes Bild:

Mit 31.772.717 € liegen die Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts unerwartet deutlich über den Ansätzen der Planung (+1.529.317 €) und sehr weit über dem Vorjahresergebnis (28.388.174 €). Erneut ist dies das bis dato höchste Volumen eines Verwaltungshaushalts in Pliezhausen. Weil gleichzeitig die effektiven Ausgaben (ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt) mit 27.584.879 € (Vj. 26.467.999 €) um 695.521 € geringer ausfielen, **lag der Saldo zwischen Einnahmen und effektiven Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt) um 2.224.838 € höher als im Haushaltsplan kalkuliert.**

Wesentliche Positionen auf der Einnahmenseite:

Einnahmeart	Ergebnis 2019	vgl. Planwert	vgl. Vorjahr
Grundsteuer B	1.347.428 €	1.333.000 €	1.228.734 €
Gewerbesteuer	4.426.488 €	3.200.000 €	3.250.742 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.735.859 €	7.823.000 €	7.314.980 €
FAG-Zuweisung inkl. Invest.pauschale	3.917.428 €	3.879.000 €	3.081.002 €
Gebühren	2.839.529 €	2.886.600 €	2.754.676 €
Zuschüsse für lfd. Betr.	2.561.023 €	2.457.900 €	2.177.357 €

Dabei verfehlte die Gewerbesteuer entgegen den Erwartungen nur knapp den bisherigen Spitzenwert aus dem Jahr 2008 (4.445.050 €). Es ist aber leider davon auszugehen, dass nicht der komplette Forderungsbestand realisiert werden kann. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer brachte zum wiederholten Male einen Rekordwert ein. Auch die anderen benannten Positionen gingen über die Vorjahreseinnahmen deutlich hinaus.

Wesentliche Positionen auf der Ausgabenseite:

Ausgabeart	Ergebnis 2019	vgl. Planwert	vgl. Vorjahr
Personalkosten	7.600.751 €	7.929.600 €	6.990.808 €
Lfd. Unterhaltung von Grundstücken, Gebäude und sonst. Infrastruktur (Tiefbau)	1.208.824 €	1.716.600 €	1.586.740 €
Kostenerstattungen an Dritte	1.981.406 €	1.935.400 €	1.574.666 €
FAG-Umlage	2.934.641 €	2.942.000 €	2.961.697 €
Kreisumlage	3.803.622 €	3.803.000 €	4.035.184 €

Zur Planunterschreitung bei den Ausgaben hat wesentlich beigetragen, dass der Verfügungsrahmen im Bereich der Sammelnachweise (Personal und Gebäudebewirtschaftung), Gebäudeunterhaltung und Geschäftsausgaben nicht voll ausgeschöpft wurde (per Saldo -717.665 €). Bei den Berechnungen der

Personalausgaben war ursprünglich von einer früheren Inbetriebnahme des neuen Kindernests im Baumsatz ausgegangen worden. Bei der Gebäudeunterhaltung war v.a. die Sanierung des Lehrschwimmbeckens nicht so kostenaufwendig wie ursprünglich befürchtet. In der Summe erreichten diese Ausgaben dennoch mit 8.933.235 € einen neuen Spitzenwert, deutlich mehr als im Vorjahr (8.460.953 €). Den Löwenanteil davon machen wiederum die Personalausgaben aus, die mit 7.600.751 € ebenfalls einen Höchstwert erreichten. Markante Planunterschreitungen gab es außerdem bei den Kosten der Tiefbauunterhaltung (-165.718 € bei Gruppierung 510000). Hier war für die Sanierung des Feld- und Radwegs entlang der Kreisstraße zwischen Pliezhausen und Gniebel ein wesentlich höherer Betrag veranschlagt worden.

Ergebnisverzerrend wirkt sich hier die wie oben ausgeführt nicht durchführbare Mittelübertragung aus. Während die aus dem Vorjahr übernommenen Ausgabebudgets in Höhe von 893.100 € in 2019 aufwandsreduzierend wirken, stehen dem keine aufwands erhöhenden Rückstellungsbuchungen entgegen. Dies ist auch eine Erklärung für die außergewöhnlich hohe Zuführungsrate 2019:

Alles in Allem wurden dem Vermögenshaushalt somit 4.187.838 € zugeführt, 2.267.662 € mehr als im Vorjahr (1.920.176 €). Der Verwaltungshaushalt konnte dadurch ohne Probleme die vom Haushaltsrecht geforderte Regelzuführung (= reguläre Tilgung + Kreditbeschaffungskosten = 196.127 €) erwirtschaften. Darüber hinaus verblieb noch eine **Netto-Investitionsrate von 3.991.711 €**.

Beträchtliche Veränderungen gab es auch im Vermögenshaushalt. Die effektiven Ausgaben lagen mit 2.532.025 € sehr weit unter den Planansätzen (6.656.000 €). Bei der Planaufstellung war man noch von einem Erschließungsbeginn des Neubaugebiets Michelreis III/IV in 2019 ausgegangen. Dementsprechend wurde diese Maßnahme dort veranschlagt. Außerdem wurde auch die Finanzierung der Neubauprojekte im Bereich der Kindertagesbetreuung nahezu komplett in 2019 eingestellt. Auch hier trägt die fehlende Übertragbarkeit der Mittel wesentlich zur "Ergebnisverbesserung" bei, die in Wahrheit eine Mittelverschiebung ist (allein die beiden o.g. Faktoren bewirken eine Ausgabenreduzierung von rund -2 Mio €).

In der Folge blieben auch die effektiven Einnahmen des Vermögenshaushalts (ohne Zuführungsrate und Rücklagenentnahme) mit 1.319.917 € weit unter dem Plan. Insgesamt beträgt der Saldo bei den effektiven Einnahmen -3.073.082 €, u.a. weil auch Zuschüsse entsprechend dem Baufortschritt noch nicht voll abgerufen werden konnten. Die Reduzierung ist v.a. aber darauf zurückzuführen, dass die Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 3.050.000 € nur zu einem kleinen Teil in Anspruch genommen werden musste (679.000 €). Dazu wurde aber noch die bestehende Darlehensermächtigung aus 2018 verwendet (1.430.000 €), um zinsverbilligte und tilgungsbezuschusste Darlehen der kfw aufnehmen zu können.

Schlussendlich wurden zum Ausgleich des Vermögenshaushalts der allgemeinen Rücklage 2.975.730 € zugeführt. Ihr Stand betrug zum 31.12.2019 dadurch insgesamt 5.282.817 € und lag um 4.730.166 € über der gesetzlichen Mindesthöhe von 552.651 €.

Der verbesserte Jahresabschluss darf nicht über die großen Herausforderungen der aktuellen Haushaltswirtschaft hinwegtäuschen. Die verbesserte Rücklagensituation war in der Haushaltsplanung 2020 bereits eingepreist – anders als die damals noch nicht vorhersehbaren Folgen der Corona-Krise.

3. Wesentliches aus den einzelnen Sachbuchteilen

3.1 Verwaltungshaushalt

3.1.1 Beim Abschluss ergaben sich Einnahmen und Ausgaben von insgesamt 31.772.717 € (Planung 30.243.400 €), wie ausgeführt deutlich mehr als im Vorjahr (28.388.174 €). Davon entfielen 5.396.679 € auf kalkulatorische Einnahmen/Ausgaben (=Auflösung/Abschreibung/ Verzinsung) und innere Verrechnungen (Verwaltungskostenbeitrag/Bauhofleistungen/Straßenentwässerungskostenanteil/Hallennutzung) sowie 111.045 € auf Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung.

3.1.2 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Im Verwaltungshaushalt bedürfen folgende über-/außerplanmäßige Ausgaben > 10.000 € bzw. 20.000 € noch der Genehmigung:

	HH-Stelle	Planansatz	Ergebnis	Differenz
1	1.4643.678000 Ev. Kinderhaus Arche Erstattung von Betriebskosten	324.000 €	335.265 €	11.265 €
2	1.7000.510000 Abwasserbeseitigung Unterhaltungsmaßnahmen	329.600 €	380.099 €	50.499 €
3	1.7000.672000 Abwasserbeseitigung Kostenanteil Kläranlage RT-Nord	425.000 €	535.688 €	110.688 €
4	1.8200.677003 ÖPNV (RSV-Verkehr)	250.000 €	308.480 €	58.480 €

Bei Nr. 1 und 3 waren die jeweiligen Einrichtungsträger in ihren Kalkulation von geringeren Betriebskosten ausgegangen. Nach Vorlage der Betriebskostenabrechnungen ergaben sich die Nachzahlungsverpflichtungen. Bei Nr. 3 erhöhten sich die Ausgaben dadurch, dass in Folge der NKHR-Einführung ausnahmsweise zwei Abrechnungsperioden (2018 und 2019) in einem Haushaltsjahr abgewickelt wurden. Die Gemeinde ist zur Erstattung der Betriebskosten nach einem festgelegten Schlüssel vertraglich verpflichtet. Bei Nr. 2 fielen die Inliner-Kanalsanierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung umfangreicher aus als im Haushalt veranschlagt.

3.2 Vermögenshaushalt

3.2.1 Beim Abschluss des Vermögenshaushalts ergaben sich Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 5.507.755 € (Plan 6.656.000 €; Vorjahresergebnis 8.864.905 €).

3.2.2 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Im Vermögenshaushalt bedarf folgende überplanmäßige Ausgabe > 10.000 € noch der Genehmigung:

	HH-Stelle	Planansatz	Ergebnis	Differenz
1	2.7500.950000 Friedhof Gniebel Einfriedungsanlage	48.800 € (HAR)	63.479 €	16.679 €

Wesentliche Ursache für die Kostenüberschreitung war der felsige Baugrund und dadurch ein deutlich erhöhter Aufwand bei den Fundamentarbeiten.

3.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

Im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) werden systembedingt sämtliche Zahlungsvorgänge der Lohnbuchhaltung gegengebucht sowie durchlaufende Gelder abgewickelt, die das Rechnungsergebnis nicht verändern (Erstattung und Ausgleich von Umsatzsteuer, Kostenersätzen, Sozialhilfe, Sicherheitseinbehalte u.ä.). Im Haushaltsjahr 2019 sind dort 7.813.301 € umgesetzt worden (davon insgesamt 7.419.798 € auf den Sachkonten 4.0220 und 4.0301, auf denen die Zahlungsvorgänge im Zusammenhang mit der Lohnabrechnung verbucht werden). Zudem wurden im ShV die Bestandsveränderungen im Bereich der bisherigen (Teil-) Vermögensrechnung (z.B. Beteiligungsveränderungen, Kreditaufnahmen und -tilgungen, Rücklagenzuführungen und -entnahmen) sowie der Kassenbestand gegengebucht/bilanziert (in Summe 10.274.584 €).

4. Vermögensrechnung/Beteiligungsbericht gem. § 105 Abs. 2 GemO

Das Geldvermögen der Gemeinde ist gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 43 GemHVO in einer Vermögensrechnung darzustellen. Diese ist als Anlage 2 beigefügt. Dort sind unter der Position III (Finanzanlagen) auch die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in privater Rechtsform aufgeführt. Solche bestehen seit langem an der RSV Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH (Nominalwert der Stammkapitaleinlage = 6.646 €/ = 2,67 % des gesamten Stammkapitals) und an der Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH (5.200 €/ = 0,5 %). Der Buchwert der RSV-Beteiligung beträgt insgesamt 21.334 €, davon entfallen 14.827 € auf die Stammkapitaleinlage. Buchwert und Nominalwert weichen voneinander ab, weil die ursprüngliche Einlage in Höhe von 4.090 € im Jahr 1970 zum Preis von 12.271 € erworben wurde. Bei den restlichen 6.507 € handelt es sich um eine Kapitalrücklage, die 2003 aus umgewandelten Darlehensforderungen gebildet wurde.

Wie der Nominalwert vermuten lässt, handelt es sich bei beiden Kapitaleinlagen um Minderheitsbeteiligungen. Dennoch verbleibt die Möglichkeit einer gewissen Einflussnahme zur Erfüllung öffentlicher Interessen.

Seit 2004 besteht außerdem eine Minderheitsbeteiligung mit 300 € (= 0,6 %) am Stammkapital der Standortagentur Reutlingen-Tübingen-Neckar-Alb GmbH. Sie ist Ausdruck eines interkommunalen Interesses an der konzeptionellen Vermarktung der Region Neckar-Alb. Daneben hält die Gemeinde noch Anteile an der Volksbank Reutlingen im Wert von 200 €.

Bei den sonstigen aufgeführten Beteiligungen handelt es sich um Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Betriebsform. Mittelbare Beteiligungen (über einen Eigenbetrieb der Gemeinde) sind nach wie vor nicht vorhanden.

gez.
Markus Hillenbrand

**Kassenmäßiger Abschluss (und Gesamtabchluss)
für 00A Gemeinde Pliezhausen**

Datum: 03.11.2020

Kassenjahr: 2019

	Reste vom Vorjahr K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Ist	Neue Reste K=Kassenreste H=Haushaltsreste
Einnahmen				
Summen des Verwaltungshaushaltes	857.586,61 K 0,00 H	31.772.716,69	31.737.924,08	892.379,22 K 0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes	436.098,06 K 2.324.000,00 H	5.507.755,10	8.267.853,16	0,00 K 0,00 H
Summen der Haushaltsrechnung	1.293.684,67 K 2.324.000,00 H	37.280.471,79	40.005.777,24	892.379,22 K 0,00 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge	6.549.627,29 K	12.920.323,80	11.024.337,43	4.596.995,56 K
Zwischensumme der Isteinnahmen			51.030.114,67	
Kassenbestand/ -vorriff		5.167.561,29	3.848.618,10	5.167.561,29 K
Summe der Einnahmen	7.843.311,96 K 2.324.000,00 H	55.368.356,88	54.878.732,77	10.656.936,07 K 0,00 H
Ausgaben				
Summen des Verwaltungshaushaltes	263.789,04 K 893.100,00 H	31.772.716,69	32.161.766,09	767.839,64 K 0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes	4.348,72 K 3.883.000,00 H	5.507.755,10	9.407.220,29	- 12.116,47 K 0,00 H
Summen der Haushaltsrechnung	268.137,76 K 4.776.100,00 H	37.280.471,79	41.568.986,38	755.723,17 K 0,00 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge	5.123.074,20 K	12.920.323,80	8.142.185,10	9.901.212,90 K
Zwischensumme der Istaussgaben			49.711.171,48	
Kassenbestand/ -vorriff		5.167.561,29	5.167.561,29	0,00 K
Summe der Ausgaben	5.391.211,96 K 4.776.100,00 H	55.368.356,88	54.878.732,77	10.656.936,07 K 0,00 H
Saldo Einnahmen - Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung 2019 (in €)

	Stand am 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Stand am 31.12.2019
I. Rücklagen				
- Allgemeine Rücklage	2.307.087,54	2.975.729,72		5.282.817,26
- Sonderrücklage Erddeponie	74.777,78			74.777,78
Summe Rücklagen	2.381.865,32	2.975.729,72	0,00	5.357.595,04
II. Geldanlagen				
- Fest- und Termingelder	0,00			0,00
- Geldanlagen bei Sparkassen und Banken (z.B. Spenden)	0,00			0,00
- Anlagen in Wertpapieren bei Sparkassen und Banken	0,00			0,00
Summe Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen				
- Einlagen bei Bausparkassen	0,00			0,00
- Beteiligungen	0,00			
- AZV Merzenbachtal	808.641,78	22.292,68		830.934,46
- AZV Oferdingen/Pliezhausen	0,00			0,00
- ZV 4IT (Rechenzentrum)	14.684,62			14.684,62
- RSV Reutlingen GmbH	21.333,67			21.333,67
- Kreisbauges. Tübingen mbH	5.200,00			5.200,00
- Volksbank Reutlingen e.G.	200,00			200,00
- Standortagentur Neckaralb	300,00			300,00
- Wasserversorgung Pliezhausen (Stammkapital)	550.000,00			550.000,00
- Darlehen von Gemeinde gewährt	0,00			
- Arbeitgeberdarlehen	0,00			0,00
- Darlehen an Wasserversorgung	0,00			0,00
- Darlehen an RSV	0,00			0,00
Summe Finanzanlagen	1.400.360,07	22.292,68	0,00	1.422.652,75
IV. Äußere Schulden				
- Kreditanstalt für Wiederaufbau	109.726,00	2.109.000,00	33.546,00	2.185.180,00
- Landesbank BW	0,00			0,00
- Kreissparkasse Reutlingen	325.470,03		85.119,00	240.351,03
- L-Bank	544.904,28		44.962,18	499.942,10
- WL-Bank	193.750,00		25.000,00	168.750,00
- Münchener Hypothekenbank	30.000,00		7.500,00	22.500,00
- DG Hypothekenbank e.G.	0,00			0,00
Summe äußere Schulden	1.203.850,31	2.109.000,00	196.127,18	3.116.723,13
V. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
- Kommunalfinanz	0,00	0,00	0,00	0,00

Pliezhausen, 02.11.2020

gez.
Markus Hillenbrand

Gruppierungsübersicht für 00A Gemeindekasse Pliezhausen

Datum: 03.11.2020

Einwohner: 9.724

Haushaltsjahr 2019

Seite: 1

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	9.925,02	1,02	11.400,00	- 1.474,98	87,06
001	Grundsteuer B	1.347.428,30	138,57	1.333.000,00	14.428,30	101,08
003	Gewerbesteuer	4.426.487,65	455,21	3.200.000,00	1.226.487,65	138,33
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.735.858,57	795,54	7.823.000,00	- 87.141,43	98,89
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	709.907,24	73,01	709.000,00	907,24	100,13
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	50.717,08	5,22	52.100,00	- 1.382,92	97,35
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	3.917.427,90	402,86	3.879.000,00	38.427,90	100,99
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	567.267,00	58,34	574.000,00	- 6.733,00	98,83
	Summe Hauptgruppe	18.765.018,76	1.929,76	17.581.500,00	1.183.518,76	106,73
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.138.403,51	322,75	3.165.500,00	- 27.096,49	99,14
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.402.003,01	144,18	1.361.100,00	40.903,01	103,01
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	6.269,89	0,64	5.000,00	1.269,89	125,40
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	272.701,82	28,04	175.000,00	97.701,82	155,83
165	von kommunalen Sonderrechnungen	110.250,31	11,34	117.500,00	- 7.249,69	93,83
167	von privaten Unternehmen			300,00	- 300,00	
168	von übrigen Bereichen	83.306,47	8,57	91.000,00	- 7.693,53	91,55
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	1.776.530,62	182,70	1.686.000,00	90.530,62	105,37
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	2.561.023,33	263,37	2.457.900,00	103.123,33	104,20
178	von übrigen Bereichen	63.857,00	6,57	61.200,00	2.657,00	104,34
	Summe Hauptgruppe	9.414.345,96	968,16	9.120.500,00	293.845,96	103,22
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	795,25	0,08	500,00	295,25	159,05
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	200.315,65	20,60	223.200,00	- 22.884,35	89,75
23	Schuldendiensthilfen					
26	Weitere Finanzeinnahmen	53.519,88	5,50	65.000,00	- 11.480,12	82,34
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.338.721,19	343,35	3.252.700,00	86.021,19	102,64
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
	Summe Hauptgruppe	3.593.351,97	369,53	3.541.400,00	51.951,97	101,47
0 - 2	Summe Einnahmen VwH	31.772.716,69	3.267,45	30.243.400,00	1.529.316,69	105,06
3	Einnahmen des VmH					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.187.837,52	430,67	1.963.000,00	2.224.837,52	213,34
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage			300.000,00	- 300.000,00	
32	Rückflüsse von Darlehen					
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	792.833,00	81,53	739.000,00	53.833,00	107,28
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.340,80	0,34	10.000,00	- 6.659,20	33,41
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	386.300,00-	39,73-	225.000,00	- 611.300,00	171,69-
361	vom Land	214.744,21	22,08	369.000,00	- 154.255,79	58,20
368	von übrigen Bereichen	16.299,57	1,68		16.299,57	

Gruppierungsübersicht für 00A Gemeindekasse Pliezhausen

Datum: 03.11.2020

Einwohner: 9.724

Haushaltsjahr 2019

Seite: 2

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)					
3771	von privaten Unternehmen	679.000,00	69,83	3.050.000,00	- 2.371.000,00	22,26
37*2	Einnahmen für Umschuldungen					
	Summe Hauptgruppe	5.507.755,10	566,41	6.656.000,00	- 1.148.244,90	82,75
3	Summe Einnahmen VmH	5.507.755,10	566,41	6.656.000,00	- 1.148.244,90	82,75
	Gesamteinnahmen	37.280.471,79	3.833,86	36.899.400,00	381.071,79	101,03
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.631,00	3,66	35.000,00	631,00	101,80
41	Besoldung, Entgelte	5.810.711,94	597,56	6.044.300,00	- 233.588,06	96,14
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	667.918,53	68,69	705.100,00	- 37.181,47	94,73
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
440	Beamte	4.070,87	0,42	3.700,00	370,87	110,02
444	Beschäftigte	1.043.714,56	107,33	1.065.500,00	- 21.785,44	97,96
45	Beihilfen und Unterstützungen	38.704,00	3,98	76.000,00	- 37.296,00	50,93
	Summe Hauptgruppe	7.600.750,90	781,65	7.929.600,00	- 328.849,10	95,85
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.208.824,31	124,31	1.716.600,00	- 507.775,69	70,42
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	261.737,12	26,92	299.800,00	- 38.062,88	87,30
53	Mieten und Pachten	257.170,60	26,45	227.500,00	29.670,60	113,04
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	667.716,47	68,67	674.200,00	- 6.483,53	99,04
55	Haltung von Fahrzeugen	109.486,98	11,26	100.500,00	8.986,98	108,94
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123.715,53	12,72	160.000,00	- 36.284,47	77,32
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.132.284,15	116,44	1.265.300,00	- 133.015,85	89,49
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	431.440,69	44,37	464.300,00	- 32.859,31	92,92
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	6.997,50	0,72	6.900,00	97,50	101,41
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	547.729,35	56,33	450.500,00	97.229,35	121,58
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	354.145,14	36,42	295.000,00	59.145,14	120,05
678	an übrige Bereiche	1.072.533,99	110,30	1.183.000,00	- 110.466,01	90,66
679	Innere Verrechnungen	1.774.148,60	182,45	1.686.000,00	88.148,60	105,23
68	Kalkulatorische Kosten	3.338.721,19	343,35	3.252.700,00	86.021,19	102,64
	Summe Hauptgruppe	11.286.651,62	1.160,70	11.782.300,00	- 495.648,38	95,79
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	677.485,49	69,67	698.100,00	- 20.614,51	97,05
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.412,65	9,30	89.000,00	1.412,65	101,59
713	an Zweckverbände und dgl.	208.910,47	21,48	250.000,00	- 41.089,53	83,56
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.484,56	1,59	18.800,00	- 3.315,44	82,36
718	an übrige Bereiche	4.950,00	0,51	12.500,00	- 7.550,00	39,60
72	Schuldendiensthilfen					
	Summe Hauptgruppe	997.243,17	102,55	1.068.400,00	- 71.156,83	93,34
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	an kommunale Sonderrechnungen			100,00	- 100,00	
807	an private Unternehmen	25.685,13	2,64	44.000,00	- 18.314,87	58,38
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	930.397,10	95,68	640.000,00	290.397,10	145,37
82	Allgemeine Zuweisungen					
83	Allgemeine Umlagen					

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
831	an Land	2.934.641,10	301,79	2.942.000,00	- 7.358,90	99,75
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.803.622,03	391,16	3.803.000,00	622,03	100,02
833	an Zweckverbände und dgl.	2.664,81	0,27	5.000,00	- 2.335,19	53,30
84	Weitere Finanzausgaben	3.223,31	0,33	21.000,00	- 17.776,69	15,35
85	Deckungsreserve			45.000,00	- 45.000,00	
86	Zuführungen					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.187.837,52	430,67	1.963.000,00	2.224.837,52	213,34
	Summe Hauptgruppe	11.888.071,00	1.222,55	9.463.100,00	2.424.971,00	125,63
4 - 8	Summe Ausgaben VwH	31.772.716,69	3.267,45	30.243.400,00	1.529.316,69	105,06
9	Ausgaben des VmH					
90	Zuführungen zum VwH					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	2.975.729,72	306,02		2.975.729,72	
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen			10.000,00	- 10.000,00	
932-933	Erwerb von Grundstücken	170.007,09-	17,48-	220.000,00	- 390.007,09	77,28-
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	184.164,99	18,94	299.000,00	- 114.835,01	61,59
94 - 96	Baumaßnahmen	2.243.329,35	230,70	5.906.000,00	- 3.662.670,65	37,98
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgungen					
9771	an private Unternehmen	196.127,18	20,17	180.000,00	16.127,18	108,96
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	22.292,68	2,29	31.000,00	- 8.707,32	71,91
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	38.118,27	3,92		38.118,27	
988	an übrige Bereiche	18.000,00	1,85	10.000,00	8.000,00	180,00
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse					
99	Sonstige Ausgaben des VmH					
	Summe Hauptgruppe	5.507.755,10	566,41	6.656.000,00	- 1.148.244,90	82,75
9	Summe Ausgaben VmH	5.507.755,10	566,41	6.656.000,00	- 1.148.244,90	82,75
	Gesamtausgaben	37.280.471,79	3.833,86	36.899.400,00	381.071,79	101,03

Glieder	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
0000	Gemeindeorgane	774,04	0,08			243.800,28	25,07	34.528,43	3,55			-277.554,67	-28,54
00	Gemeindeorgane	774,04	0,08			243.800,28	25,07	34.528,43	3,55			-277.554,67	-28,54
0200	Hauptverwaltung	6.495,08	0,67			410.438,88	42,21	143.949,93	14,80			-547.893,73	-56,34
02	Hauptverwaltung	6.495,08	0,67			410.438,88	42,21	143.949,93	14,80			-547.893,73	-56,34
0300	Finanzverwaltung	325.515,87	33,48	26.931,82	2,77	678.247,15	69,75	17.867,67	1,84	5.338,30	0,55	-349.005,43	-35,89
03	Finanzverwaltung	325.515,87	33,48	26.931,82	2,77	678.247,15	69,75	17.867,67	1,84	5.338,30	0,55	-349.005,43	-35,89
0400	Ortsverwaltungen	3.576,62	0,37			10.927,40	1,12	29.501,56	3,03			-36.852,34	-3,79
04	Ortschaftsverwaltungen	3.576,62	0,37			10.927,40	1,12	29.501,56	3,03			-36.852,34	-3,79
0500	Besondere Dienststellen der Verwaltung (Standes- und	121.447,43	12,49			185.601,40	19,09	33.029,47	3,40			-97.183,44	-9,99
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	121.447,43	12,49			185.601,40	19,09	33.029,47	3,40			-97.183,44	-9,99
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV, Telefon,	2.358,54	0,24					53.425,69	5,49	144.062,15	14,82	-195.129,30	-20,07
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.358,54	0,24					53.425,69	5,49	144.062,15	14,82	-195.129,30	-20,07
0	Allgemeine Verwaltung	460.167,58	47,32	26.931,82	2,77	1.529.015,11	157,24	312.302,75	32,12	149.400,45	15,36	-1.503.618,91	-154,63
1100	Öffentliche Ordnung	70.122,48	7,21	16.588,06	1,71	166.787,37	17,15	69.537,38	7,15	7.813,33	0,80	-157.427,54	-16,19
11	Öffentliche Ordnung	70.122,48	7,21	16.588,06	1,71	166.787,37	17,15	69.537,38	7,15	7.813,33	0,80	-157.427,54	-16,19
1310	Freiw. Feuerwehr	30.475,45	3,13	3.449,41	0,35	14.775,00	1,52	253.371,17	26,06	3.120,00	0,32	-237.341,31	-24,41
13	Feuerschutz	30.475,45	3,13	3.449,41	0,35	14.775,00	1,52	253.371,17	26,06	3.120,00	0,32	-237.341,31	-24,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.597,93	10,35	20.037,47	2,06	181.562,37	18,67	322.908,55	33,21	10.933,33	1,12	-394.768,85	-40,60
2110	Grundschule Gniebel/Dörnach	7.048,06	0,72			16.436,66	1,69	67.769,11	6,97			-77.157,71	-7,93
2111	Grundschule Rübgarten	6.160,85	0,63			8.786,55	0,90	68.074,90	7,00			-70.700,60	-7,27
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	13.208,91	1,36			25.223,21	2,59	135.844,01	13,97			-147.858,31	-15,21
2820	Gemeinschaftsschule, Otwin-Brucker-Schulzentrum	619.603,85	63,72			307.512,49	31,62	645.467,01	66,38			-333.375,65	-34,28
28	Gesamtschulen u. dgl.	619.603,85	63,72			307.512,49	31,62	645.467,01	66,38			-333.375,65	-34,28
2910	Schülerhort Grundschule Pliezhausen	149.892,64	15,41			248.956,26	25,60	65.901,17	6,78			-164.964,79	-16,96
2912	Schülerhort Grundschule Gniebel/Dörnach	28.736,05	2,96			73.682,88	7,58	22.696,73	2,33			-67.643,56	-6,96
2915	Schülerhort Grundschule Rübgarten	50.398,00	5,18			111.502,95	11,47	39.998,91	4,11			-101.103,86	-10,40
2950	Übrige Schulische Aufgaben	4.015,07	0,41					68.949,10	7,09	44.131,23	4,54	-109.065,26	-11,22
29	Übrige schulische Aufgaben	233.041,76	23,97			434.142,09	44,65	197.545,91	20,32	44.131,23	4,54	-442.777,47	-45,53
2	Schulen	865.854,52	89,04			766.877,79	78,86	978.856,93	100,66	44.131,23	4,54	-924.011,43	-95,02
3210	Dorfmuseum	4.268,01	0,44			3.423,13	0,35	23.740,43	2,44			-22.895,55	-2,35
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.268,01	0,44			3.423,13	0,35	23.740,43	2,44			-22.895,55	-2,35
3320	Theater, Konzerte, Musik- und Kulturpflege	5.329,38	0,55			2.978,00	0,31	22.881,16	2,35	12.819,00	1,32	-33.348,78	-3,43

Gliederung	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
3330	Musikschule Pliezhausen	554.596,33	57,03	4.131,14	0,42	628.617,72	64,65	566.450,12	58,25			-636.340,37	-65,44
33	Theater und Musikpflege	559.925,71	57,58	4.131,14	0,42	631.595,72	64,95	589.331,28	60,61	12.819,00	1,32	-669.689,15	-68,87
3500	Volkshochschule Pliezhausen	1.208,11	0,12			979,81	0,10	3.023,31	0,31	10.052,18	1,03	-12.847,19	-1,32
3520	Mediothek Pliezhausen	4.160,32	0,43	1.975,96	0,20	123.486,09	12,70	91.781,89	9,44			-209.131,70	-21,51
35	Volksbildung	5.368,43	0,55	1.975,96	0,20	124.465,90	12,80	94.805,20	9,75	10.052,18	1,03	-221.978,89	-22,83
3700	Kirchen							9.399,58	0,97	910,00	0,09	-10.309,58	-1,06
37	Kirchliche Angelegenheiten							9.399,58	0,97	910,00	0,09	-10.309,58	-1,06
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	569.562,15	58,57	6.107,10	0,63	759.484,75	78,10	717.276,49	73,76	23.781,18	2,45	-924.873,17	-95,11
4310	Altenzentrum (Betreutes Wohnen Sozial- und Diakoniestation,	204.121,87	20,99	27.960,56	2,88	54.175,01	5,57	269.792,48	27,75			-91.885,06	-9,45
4315	Begegnungsstätte	18.418,62	1,89			21.166,33	2,18	33.538,17	3,45			-36.285,88	-3,73
4360	Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung	473.839,12	48,73			105.642,42	10,86	547.461,49	56,30			-179.264,79	-18,44
43	Soziale Einrichtungen	696.379,61	71,61	27.960,56	2,88	180.983,76	18,61	850.792,14	87,49			-307.435,73	-31,62
4590	Kindertagespflege							34.565,32	3,55			-34.565,32	-3,55
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz							34.565,32	3,55			-34.565,32	-3,55
4600	Jugendarbeit	6.351,94	0,65			160,00	0,02	21.699,57	2,23	47.191,81	4,85	-62.699,44	-6,45
4640	Kindertageseinrichtungen	130.874,84	13,46			90.980,38	9,36	32.221,69	3,31			7.672,77	0,79
4641	Kinderhaus Haldenstraße 3 - 6Jährige, Pliezhausen	169.870,82	17,47	2.070,00	0,21	589.054,42	60,58	275.294,81	28,31			-692.408,41	-71,21
4642	Kinderhaus Regenbogen 3 - 6Jährige, Pliezhausen	291.336,63	29,96	7.450,45	0,77	589.487,44	60,62	218.773,82	22,50			-509.474,18	-52,39
4643	Kinderhaus Karlstr. 3-6JährigeEigentümer Gemeinde / Träger	134.147,00	13,80	3.896,17	0,40	1.024,88	0,11	433.472,33	44,58	134.147,00	13,80	-430.601,04	-44,28
4644	Kindergarten Rübgarten 3-6Jährige; Eigentümer Gemeinde /	226.622,12	23,31					427.811,66	44,00	153.482,12	15,78	-354.671,66	-36,47
4645	Kinderhaus Dörnach 3 - 6Jährige	101.767,89	10,47	4.100,36	0,42	273.853,94	28,16	99.965,50	10,28			-267.951,19	-27,56
4646	Kinderhaus Gniebel 3-6Jährige;Eigentümer Gemeinde / Träger	97.176,08	9,99	3.327,62	0,34			416.776,67	42,86	97.176,08	9,99	-413.449,05	-42,52
4647	Kinderhaus 1-3Jährige Baumsatzstr./Reinsdorfer Weg,	12.002,60	1,23	1.218,50	0,13	75.638,04	7,78	117.012,88	12,03			-179.429,82	-18,45
4648	Kinderhaus 1 - 3Jährige Pliezhausen	597.184,34	61,41	13.600,00	1,40	609.702,66	62,70	254.725,32	26,20			-253.643,64	-26,08
4649	Kinderhaus 1-3 jährige Gniebel	612.229,38	62,96	15.547,03	1,60	809.672,02	83,27	319.522,45	32,86			-501.418,06	-51,57
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.379.563,64	244,71	51.210,13	5,27	3.039.573,78	312,58	2.617.276,70	269,16	431.997,01	44,43	-3.658.073,72	-376,19
4720	Förderung der Altenarbeit									950,00	0,10	-950,00	-0,10
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege									950,00	0,10	-950,00	-0,10

Glieder	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - Sozialfond -	2.640,00	0,27					175,75	0,02			2.464,25	0,25
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.640,00	0,27					175,75	0,02			2.464,25	0,25
4	Soziale Sicherung	3.078.583,25	316,60	79.170,69	8,14	3.220.557,54	331,20	3.502.809,91	360,22	432.947,01	44,52	-3.998.560,52	-411,21
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der									2.013,02	0,21	-2.013,02	-0,21
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der									2.013,02	0,21	-2.013,02	-0,21
5500	Förderung des Sports							22.733,62	2,34	10.488,20	1,08	-33.221,82	-3,42
55	Förderung des Sports							22.733,62	2,34	10.488,20	1,08	-33.221,82	-3,42
5610	Mehrzweckhalle Rübgarten	12.697,00	1,31	6.088,08	0,63	11.384,97	1,17	121.071,79	12,45			-113.671,68	-11,69
5612	Turnhalle Gniebel	7.293,23	0,75			4.121,60	0,42	16.941,28	1,74			-13.769,65	-1,42
5615	Sporthalle Pliezhausen	39.062,81	4,02	12.611,85	1,30	35.441,89	3,64	219.516,20	22,57			-203.283,43	-20,91
5620	Stadien und Sportplätze	106.975,33	11,00					150.117,21	15,44	156.957,52	16,14	-200.099,40	-20,58
56	Eigene Sportstätten	166.028,37	17,07	18.699,93	1,92	50.948,46	5,24	507.646,48	52,21	156.957,52	16,14	-530.824,16	-54,59
5800	Park- und Gartenanlagen	203,82	0,02					253.674,10	26,09			-253.470,28	-26,07
5810	Kinderspiel-, Bolz- und Freizeitplätze					7.422,62	0,76	116.452,05	11,98			-123.874,67	-12,74
58	Park- und Gartenanlagen	203,82	0,02			7.422,62	0,76	370.126,15	38,06			-377.344,95	-38,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	166.232,19	17,10	18.699,93	1,92	58.371,08	6,00	900.506,25	92,61	169.458,74	17,43	-943.403,95	-97,02
6000	Ortsbauamt	134.877,45	13,87			241.406,46	24,83	6.008,25	0,62			-112.537,26	-11,57
60	Bauverwaltung	134.877,45	13,87			241.406,46	24,83	6.008,25	0,62			-112.537,26	-11,57
6100	Städteplanung, Bauordnung, Vermessung	10.883,62	1,12			3.708,00	0,38	1.527,79	0,16			5.647,83	0,58
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.883,62	1,12			3.708,00	0,38	1.527,79	0,16			5.647,83	0,58
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									7.026,26	0,72	-7.026,26	-0,72
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									7.026,26	0,72	-7.026,26	-0,72
6300	Gemeindestrassen	46.626,40	4,79					450.502,81	46,33	4.000,00	0,41	-407.876,41	-41,95
63	Gemeindestraßen	46.626,40	4,79					450.502,81	46,33	4.000,00	0,41	-407.876,41	-41,95
6700	Strassenbeleuchtung	50,00	0,01					133.193,63	13,70			-133.143,63	-13,69
6750	Strassenreinigung, Winterdienst							166.805,60	17,15			-166.805,60	-17,15
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	50,00	0,01					299.999,23	30,85			-299.949,23	-30,85
6800	Parkdeck							13.971,04	1,44			-13.971,04	-1,44
68	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr							13.971,04	1,44			-13.971,04	-1,44
6900	Wasserläufe, Wasserbau							14.600,07	1,50			-14.600,07	-1,50
69	Wasserläufe, Wasserbau							14.600,07	1,50			-14.600,07	-1,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	192.437,47	19,79			245.114,46	25,21	786.609,19	80,89	11.026,26	1,13	-850.312,44	-87,44

Glieder	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
7000	Abwasserbeseitigung (Kläranlage, Kanalnetz, RÜB's)	1.930.560,12	198,54	206.820,83	21,27	61.893,86	6,37	1.996.485,70	205,32	64.848,32	6,67	14.153,07	1,46
70	Abwasserbeseitigung	1.930.560,12	198,54	206.820,83	21,27	61.893,86	6,37	1.996.485,70	205,32	64.848,32	6,67	14.153,07	1,46
7230	Erddeponien	131,05	0,01					11.766,68	1,21			-11.635,63	-1,20
72	Abfallbeseitigung	131,05	0,01					11.766,68	1,21			-11.635,63	-1,20
7300	Märkte	2.007,75	0,21			1.600,00	0,16	6.083,74	0,63			-5.675,99	-0,58
73	Märkte	2.007,75	0,21			1.600,00	0,16	6.083,74	0,63			-5.675,99	-0,58
7500	Friedhöfe	188.032,00	19,34	10.698,43	1,10	18.923,41	1,95	342.861,57	35,26			-163.054,55	-16,77
75	Bestattungswesen	188.032,00	19,34	10.698,43	1,10	18.923,41	1,95	342.861,57	35,26			-163.054,55	-16,77
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige	825,00	0,08									825,00	0,08
7670	Gemeindehalle Pliezhausen	15.018,27	1,54	5.114,69	0,53	26.614,63	2,74	96.845,01	9,96			-103.326,68	-10,63
7671	Bürgerhaus Schillerplatz	5.865,00	0,60			2.582,19	0,27	6.698,41	0,69			-3.415,60	-0,35
7690	Backhäuser			175,20	0,02	180,00	0,02	4.339,30	0,45			-4.344,10	-0,45
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	21.708,27	2,23	5.289,89	0,54	29.376,82	3,02	107.882,72	11,09			-110.261,38	-11,34
7710	Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)	1.060.944,21	109,11			720.526,44	74,10	340.417,77	35,01				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.060.944,21	109,11			720.526,44	74,10	340.417,77	35,01				
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	506,00	0,05					33,23		114,00	0,01	358,77	0,04
7830	Förderung ökologischer Maßnahmen	33.451,24	3,44			7.447,27	0,77	32.018,63	3,29			-6.014,66	-0,62
7850	Feldwege, Wirtschaftswege							-115.603,99	-11,89			115.603,99	11,89
7860	Drainagen							4.802,65	0,49			-4.802,65	-0,49
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	33.957,24	3,49			7.447,27	0,77	-78.749,48	-8,10	114,00	0,01	105.145,45	10,81
7900	Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben							1.270,34	0,13	190,00	0,02	-1.460,34	-0,15
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und							1.270,34	0,13	190,00	0,02	-1.460,34	-0,15
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.237.340,64	332,92	222.809,15	22,91	839.767,80	86,36	2.728.019,04	280,54	65.152,32	6,70	-172.789,37	-17,77
8100	Stromversorgung	24,80		200.135,51	20,58							200.160,31	20,58
8110	Photovoltaikanlagen (Rathaus Pliezhausen, Gemeindehalle,	8.474,86	0,87	1.306,35	0,13			27.291,88	2,81			-17.510,67	-1,80
81	Versorgungsunternehmen	8.499,66	0,87	201.441,86	20,72			27.291,88	2,81			182.649,64	18,78
8200	Verkehrsunternehmen	397.516,29	40,88					355.976,22	36,61	90.412,65	9,30	-48.872,58	-5,03
82	Verkehrsunternehmen	397.516,29	40,88					355.976,22	36,61	90.412,65	9,30	-48.872,58	-5,03
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	67.124,06	6,90					82.154,63	8,45			-15.030,57	-1,55
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	67.124,06	6,90					82.154,63	8,45			-15.030,57	-1,55
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	257.467,47	26,48	2.690,94	0,28			182.700,45	18,79			77.457,96	7,97
8830	Sonstiges Grundvermögen	12.962,75	1,33					57.951,76	5,96			-44.989,01	-4,63

Rechnungsquerschnitt A VwH für 00A Gemeindekasse Pliezhausen
 Einzelplan -

Glieder	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
88	Allgemeines Grundvermögen	270.430,22	27,81	2.690,94	0,28			240.652,21	24,75			32.468,95	3,34
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	743.570,23	76,47	204.132,80	20,99			706.074,94	72,61	90.412,65	9,30	151.215,44	15,55
0 - 8	SUMME	9.414.345,96	968,16	577.888,96	59,43	7.600.750,90	781,65	10.955.364,05	1.126,63	997.243,17	102,55	-9.561.123,20	-983,25

Glieder-nr.	Bezeichnung	Objektbez. Einnahmen des VmH 32-36		Baumaßnahmen 94-96		Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
0200	Hauptverwaltung			3.986,50	0,41	-1.515,87	-0,16
02	Hauptverwaltung			3.986,50	0,41	-1.515,87	-0,16
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV, Telefon,					-4.000,00	-0,41
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					-4.000,00	-0,41
0	Allgemeine Verwaltung			3.986,50	0,41	-5.515,87	-0,57
1310	Freiw. Feuerwehr			-94.000,00	-9,67	11.979,10	1,23
13	Feuerschutz			-94.000,00	-9,67	11.979,10	1,23
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			-94.000,00	-9,67	11.979,10	1,23
2820	Gemeinschaftsschule, Otwin-Brucker-Schulzentrum	19.125,94	1,97			29.463,97	3,03
28	Gesamtschulen u. dgl.	19.125,94	1,97			29.463,97	3,03
2	Schulen	19.125,94	1,97			29.463,97	3,03
3330	Musikschule Pliezhausen	16.299,57	1,68			21.083,29	2,17
3335	Musikschule und musiktreibende Vereine			-150.202,20	-15,45		
33	Theater und Musikpflege	16.299,57	1,68	-150.202,20	-15,45	21.083,29	2,17
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	16.299,57	1,68	-150.202,20	-15,45	21.083,29	2,17
4360	Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung	58.118,27	5,98	-19.199,20	-1,97	58.118,27	5,98
43	Soziale Einrichtungen	58.118,27	5,98	-19.199,20	-1,97	58.118,27	5,98
4641	Kinderhaus Haldenstraße 3 - 6Jährige, Pliezhausen	260.500,00	26,79	2.024.082,27	208,15		
4642	Kinderhaus Regenbogen 3 - 6Jährige, Pliezhausen	-73.000,00	-7,51	7.752,57	0,80		
4646	Kinderhaus Gniebel 3-6Jährige;Eigentümer Gemeinde / Träger			350.444,68	36,04		
4647	Kinderhaus 1-3Jährige Baumsatzstr./Reinsdorfer Weg,	-436.300,00	-44,87	354.181,06	36,42		
4648	Kinderhaus 1 - 3Jährige Pliezhausen					1.449,00	0,15
4649	Kinderhaus 1-3 jährige Gniebel			9.781,80	1,01	1.420,02	0,15
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	-248.800,00	-25,59	2.746.242,38	282,42	2.869,02	0,30
4	Soziale Sicherung	-190.681,73	-19,61	2.727.043,18	280,44	60.987,29	6,27
5610	Mehrzweckhalle Rübgarten					5.216,01	0,54
56	Eigene Sportstätten					5.216,01	0,54
5810	Kinderspiel-, Bolz- und Freizeitplätze			-20.117,74	-2,07		
58	Park- und Gartenanlagen			-20.117,74	-2,07		
5	Gesundheit, Sport, Erholung			-20.117,74	-2,07	5.216,01	0,54
6100	Städteplanung, Bauordnung, Vermessung			-105.000,00	-10,80		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			-105.000,00	-10,80		
6300	Gemeindestrassen	18.218,00	1,87	-100.169,86	-10,30	2.084,08	0,21
63	Gemeindestraßen	18.218,00	1,87	-100.169,86	-10,30	2.084,08	0,21
6700	Strassenbeleuchtung			18.725,48	1,93		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung			18.725,48	1,93		

		Objektbez. Einnahmen des VmH 32-36		Baumaßnahmen 94-96		Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	
Glied.nr.	Bezeichnung	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.218,00	1,87	-186.444,38	-19,17	2.084,08	0,21
7000	Abwasserbeseitigung (Kläranlage, Kanalnetz, RÜB's)	3.340,80	0,34	134.921,24	13,88	66.895,17	6,88
70	Abwasserbeseitigung	3.340,80	0,34	134.921,24	13,88	66.895,17	6,88
7500	Friedhöfe			10.110,17	1,04		
75	Bestattungswesen			10.110,17	1,04		
7670	Gemeindehalle Pliezhausen					4.027,80	0,41
7675	Bürger- und Vereinshaus			14.311,31	1,47		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			14.311,31	1,47	4.027,80	0,41
7710	Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)					70.439,18	7,24
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					70.439,18	7,24
7970	Ausbau Breitband-Infrastruktur			-198.000,00	-20,36		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und			-198.000,00	-20,36		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.340,80	0,34	-38.657,28	-3,98	141.362,15	14,54
8110	Photovoltaikanlagen (Rathaus Pliezhausen, Gemeindehalle,			1.721,27	0,18		
81	Versorgungsunternehmen			1.721,27	0,18		
8830	Sonstiges Grundvermögen	774.615,00	79,66			-174.091,17	-17,90
88	Allgemeines Grundvermögen	774.615,00	79,66			-174.091,17	-17,90
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	774.615,00	79,66	1.721,27	0,18	-174.091,17	-17,90
0 - 8	SUMME	640.917,58	65,91	2.243.329,35	230,70	92.568,85	9,52

Rechnungsquerschnitt B für 00A Gemeindekasse Pliezhausen
 Einzelplan 9

		Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-07, 09		Sonstige Finanzeinnahmen 158, 20-28		Sonstige Finanzausgaben 47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88		Überschuss (Einn-Ausg)		Sonstige Einnahmen des VmH 30, 31, 36, 37, 39		Sonstige Ausgaben des VmH 90, 91, 933, 97, 99	
Glied.	Bezeichnung	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	18.765.018,76	1.929,76			7.668.660,23	788,63	11.096.358,53	1.141,13				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	18.765.018,76	1.929,76			7.668.660,23	788,63	11.096.358,53	1.141,13				
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			3.015.463,01	310,11	4.550.698,34	467,99	-1.535.235,33	-157,88	4.866.837,52	500,50	3.171.856,90	326,19
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			3.015.463,01	310,11	4.550.698,34	467,99	-1.535.235,33	-157,88	4.866.837,52	500,50	3.171.856,90	326,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.765.018,76	1.929,76	3.015.463,01	310,11	12.219.358,57	1.256,62	9.561.123,20	983,25	4.866.837,52	500,50	3.171.856,90	326,19

Jahresabschluss 2019

Vermögensübersicht (§ 39 Abs 2 Nr. 1 GemHVO)

+

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibung/Wertberichtigungen				Restbuchwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
FEUERSCHUTZ									
Summe	3.723.098,56	533.584,34		4.256.682,90	2.825.387,85	76.011,63		2.901.399,48	1.355.283,42
MUSIKSCHULE									
Summe	6.732.642,13	145.077,27	2.094,40	6.875.625,00	287.836,89	141.644,38	475,22	429.006,05	6.446.618,95
ALTENZENTRUM									
Summe	1.490.629,27			1.490.629,27	1.028.988,61	27.960,56		1.056.949,17	433.680,10
KINDERTAGESSTÄTTEN									
Summe	13.637.042,85	9.492.230,96	355.344,55	22.773.929,26	4.050.785,55	330.994,65		4.381.780,20	18.392.149,06
ABWASSERBESEITIGUNG									
Summe (ohne Anteile an AZV-Kläranl.)	24.525.715,61	1.140.716,34	10.300,00	25.656.131,95	12.766.957,15	532.522,07		13.299.479,22	12.356.652,73
BESTATTUNGSWESEN									
Summe	5.560.699,69	87.010,58		5.647.710,27	2.545.332,52	78.551,18		2.623.883,70	3.023.826,57
BAUHOF									
Summe	1.795.529,22	121.208,66	49.392,21	1.867.345,67	1.056.797,51	115.196,47		1.171.993,98	695.351,69
ERDEPONIE									
Summe	343.122,90			343.122,90	343.115,35			343.115,35	7,55
WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE									
Summe	3.898.749,08	190.796,82	4.060,00	4.085.485,90	1.619.829,69	59.076,68		1.678.906,37	2.406.579,53
Sport-/Gemeindehallen (Summen)									
Sporthalle	6.045.566,27	0,00	234.767,52	5.810.798,75	3.386.591,65	64.079,18		3.450.670,83	2.360.127,92
Gemeindehalle	2.664.994,26	4.027,80		2.669.022,06	1.841.251,85	26.982,93		1.868.234,78	800.787,28
Mehrzweckhalle Rübgarten	1.477.391,08	330.878,27		1.808.269,35	863.269,14	32.377,78		895.646,92	912.622,43
Turnhalle Gniebel	274.986,80		5.930,99	269.055,81	244.094,68			244.094,68	24.961,13
MEDIOTHEK									
Summe	325.806,45		36.812,56	288.993,89	270.777,81	9.706,70	30.895,68	249.588,83	39.405,06
Photovoltaikanlagen									
Summe	363.624,95	1.889,94		365.514,89	213.563,75	18.255,47		231.819,22	133.695,67
Nachrichtlich									
WASSERVERSORGUNG (Nachweis siehe Bilanz)	14.266.422,69	516.005,72	0,00	14.782.428,41	8.890.726,93	257.103,32		9.147.830,25	5.634.598,16