

Gemeinde Pliezhausen



Landkreis Reutlingen

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplanung
2022



Inhalt:

Vorbericht Teil I (Text)

Vorbericht Teil II (Schaubilder)

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

mit Anlagen:

Haushaltsquerschnitt

Kennzahlen

Liquidität

Teilhaushalte

Verpflichtungsermächtigungen

Rücklagen

Rückstellungen

Schulden

Stellenplan

Gesamtübersicht SN Personal

Erläuterung wesentliche Erträge + Aufwände

Investitionsprogramm komprimiert

Berechnung FAG-Steuerkraft etc.

Wirtschaftsplan EB Wasserversorgung



Vorbericht zur Haushaltsplanung 2022

Auch der dritte NKHR-Haushalt der Gemeinde Pliezhausen zeugt von einer nach wie vor herausfordernden Finanzsituation. Die Fülle des infrastrukturellen Angebots bestimmt ganz wesentlich die Aufwandsseite des Ergebnishaushalts. Der Haushaltsplan ist in erster Linie darauf ausgerichtet, die Qualität des vorhandenen Dienstleistungsgebots zu sichern. Darüber hinaus enthält er aber auch einzelne Akzente, um sowohl die Angebotsvielfalt wie auch die Qualität noch erweitern zu können – zumindest im Bereich der sogenannten Pflichtaufgaben der Gemeinde: Sowohl mit der erstmaligen Bezuschussung einer Tigere-Gruppe in der Ortsmitte von Rübgarten (U3) als auch mit der eines Naturkindergartens (Ü3) der Elterninitiative Ameisen e.V. werden Angebotslücken geschlossen. Für deren Grundausstattung werden investive Mittel zur Verfügung gestellt. Für die Digitalisierung von Schulen und Verwaltung sind zusätzliche Sachmittel sowie eine neue Vollzeitstelle eingeplant. Die Grundschule Gniebel/Dörnach erhält neue Schulräume im Untergeschoss, um der wachsenden Zahl von Schüler*innen gerecht zu werden. Auch das Starkregenerisikomanagement sowie der Klima- und Lärmschutz erfordern zusätzliche Haushaltsmittel. Ein neuartiges Urnengrabfeld am Friedhof Neue Wiesen geht in Planung.

Die oberste Zielsetzung der Gemeindegewirtschaft ist die Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben unter den vom Gemeinderat beschlossenen Qualitätsstandards. Mehr als 85 % des Zuschussbedarfs (d.h. des nicht durch Benutzungsentgelte und Zuschüsse gedeckten Betriebsaufwands) sind dem Pflichtbereich zuzuordnen. Mit ganz großem Abstand ragt hier die Kindertagesbetreuung mit einem Zuschussbedarf von 448 € pro Einwohner heraus (die Verrechnung von internen Leistungen aus Querschnittseinheiten noch gar nicht mitgerechnet). Die überdurchschnittliche Personal- und Gebäudeausstattung ist ein wesentlicher Faktor für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt. Auf der anderen Seite ist es gerade auch diesen erhöhten Standards zu verdanken, dass allen Kindern in der Gemeinde bislang ein Betreuungsplatz angeboten werden konnte. Der Blick in die Nachbarschaft zeigt, dass dies auch im Landkreis Reutlingen nicht mehr selbstverständlich ist. Weniger als 15 % fallen dagegen unter die sogenannten Freiwilligkeitsleistungen. Die Unterhaltung der Sportstätten (inkl. Lehrschwimmbad) mit 60 € und die Musikschule mit 51 € pro Einwohner zeigen hier den größten Zuschussbedarf. In Relation zum Gesamtaufwand sicher vertretbare Zahlen – erst recht, wenn man deren Bedeutung für das Gemeindeleben bemisst.

Immer noch hinterlässt die Corona-Pandemie mit einem Minus von ca. 1 Mio € deutliche Spuren in der Haushaltsplanung. Sie sind aber Stand heute nicht mehr so tief, wie in den düstersten Prognosen zu befürchten war. In der Rückschau auf das Jahr 2020 darf festgestellt werden, dass die Finanzhilfen von Bund und Ländern für die Kommunen im ersten Pandemiejahr großzügig bemessen waren. Die Einnahmeausfälle bei den Steuern und Leistungsentgelten wurden in Summe komplett aufgefangen. Auf der anderen Seite wirkten sich die durchgeführten Sparmaßnahmen und Aufgabenzurückstellungen mit sehr deutlichen Minderungen aus. Dadurch dürfte aus dem ursprünglich geplanten Verlust (-1,24 Mio €) in der Ergebnisrechnung 2020 sogar ein positiver Saldo von mehr als 1 Mio € zu Stande

kommen. Ganz exakt lässt sich der Wert noch nicht bestimmen, weil v.a. die buchhalterische Berücksichtigung der Abschreibungen auf das (komplett zu erfassende) Anlagevermögen sowie einzelne Wertberichtigungen des Forderungsbestands noch ausstehen. Die vielfältigen Arbeiten für die Eröffnungsbilanz und auch den ersten NKHR-Jahresabschluss kommen voran – mit dem Ziel, beides noch in 2022 den Gremien vorlegen zu können. Gesichert ist, dass die Darlehensermächtigung 2020 von 1,5 Mio € nur zu einem kleinen Teil in Anspruch genommen wurde (300.000 €).

Auch das Zwischenfazit für 2021 fällt in wirtschaftlicher Hinsicht positiver aus als geplant. Zwar fallen die Erträge ohne die zusätzlichen Corona-Finanzhilfen deutlich niedriger aus als 2020. Vor allem durch deutlich erhöhte Zuweisungen aus dem Finanzausgleich wurde das Einnahme-Soll aber überschritten. Auf der Aufwandsseite stehen noch nicht alle ausstehenden Verbindlichkeiten (für die Abrechnung ausgeführter Maßnahmen) fest. Jedoch zeichnet sich auch hier das Bild ab, dass die Ausgaben nochmals sehr deutlich reduziert wurden. Deshalb wird auch der Verlust 2021 sehr viel niedriger sein als in der Planung (-2,8 Mio €). Er wird deswegen aller Voraussicht nach mit dem aus 2020 erwirtschafteten Plus voll verrechnet werden können. Dazu können dem Haushalt rund 2 Mio € Erträge aus der "außerordentlichen" Geschäftstätigkeit zur Verfügung gestellt werden (v.a. Veräußerungsgewinne aus Grundstückserlösen Michelreis über dem Buchwert).

So gesehen ist die Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2022 eine bessere als die des Vorjahres. Unverändert hoch ist dagegen der Druck des infrastrukturellen Angebots auf die Ausgabenseite. Nicht zuletzt wegen des immens steigenden Preisniveaus (u.a. bei den Gebäudebewirtschaftungskosten für Strom und Heizung) ist hier mit über 29,17 Mio € ein neuer Höchststand angesetzt. Noch viel stärker ins Gewicht fällt ein massiver Kostenanstieg um über 400.000 € bei den Transferaufwendungen für die Pliezhäuser Kostenbeteiligung am RSV-Verkehr. Im Bereich der Anschlussunterbringung für Geflüchtete gibt es zudem erheblichen Sanierungsbedarf (ca. 110.000 €) in der Gemeinschaftsunterkunft Tübinger Straße. Trotz erhöhter Realsteuerhebesätze und Gebührenerhöhungen in den Bereichen Abwasserbeseitigung, Kindertagesbetreuung und Musikschule stehen "nur" 27,44 Mio € an voraussichtlichen Erträgen dagegen. Vor allem die Gewerbesteuer bleibt ein "Sorgenkind" der Gemeinde. Veranschlagt sind 3,5 Mio € - ein unterdurchschnittlicher Wert für eine Gemeinde unserer Größenordnung. Der einkalkulierte Verlust von -1,73 Mio € entspricht ziemlich genau der Vorausschau aus 2021 in der mittelfristigen Finanzplanung. Er kommt also nicht unerwartet.

Auf der anderen Seite gibt es immer noch viele unbekannte Faktoren bei der weiteren Entwicklung – nicht nur was die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf der Einnahmeseite angeht. Wie die beiden letzten Jahre zeigen, ist es nicht nur ein finanzieller Kraftakt, die bestehenden Aufgaben in Breite und Tiefe erfüllt zu bekommen. Die zum Teil mangelnde Verfügbarkeit von Handwerks- und Dienstleistungen ist ebenso problematisch wie die mangelnde Verfügbarkeit von Personal bzw. Fachkräften. Es ist insofern fraglich, ob die mit knapp 9,4 Mio € kalkulierten Personalkosten überhaupt in voller Höhe zu Buche schlagen werden. In den beiden Vorjahren war dies jeweils nicht der Fall – allen Bemühungen zum Trotz. Ähnliches gilt für den 5,2 Mio € großen Ausgabeblock der Sach- und Dienstleistungen

(v.a. für die laufende Unterhaltung von Infrastruktur und Gebäuden). Die genannten Größen wären quasi die Soll-Vorgaben, um das anvisierte Aufgabenspektrum vollständig erfüllen zu können.

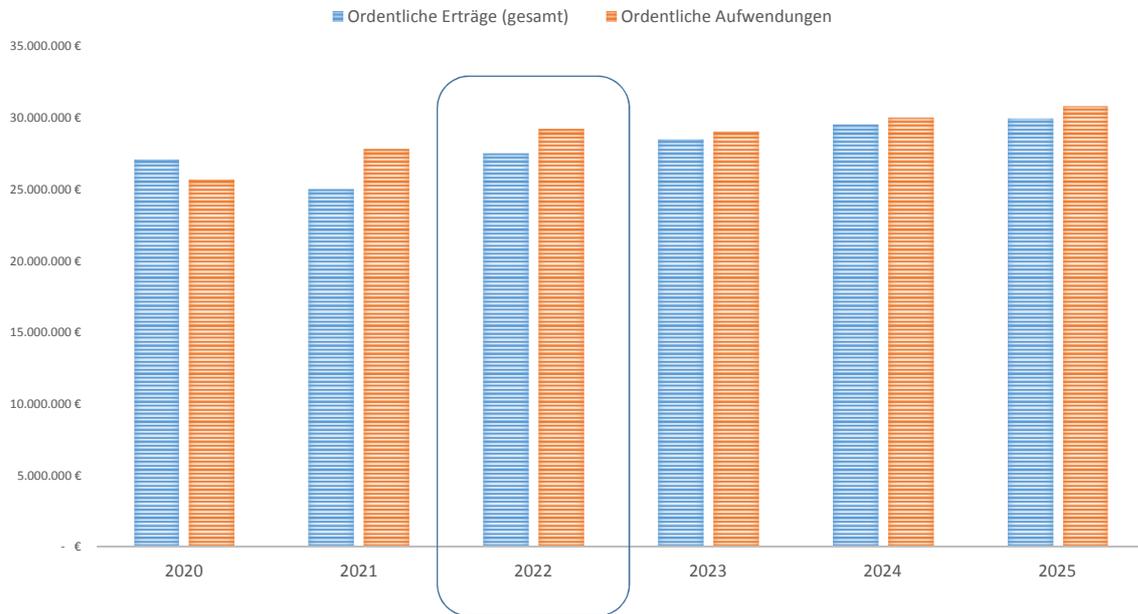
Unter diesem Aspekt sind auch die im Finanzhaushalt verplanten 4,72 Mio € für investive Ausgaben zu sehen – bei Einnahmen von 2,63 Mio €. Ein in der Darstellung komprimiertes Investitionsprogramm ist dem Planwerk ebenso beigelegt wie eine tabellarische Darstellung der Haushalts-Einzelposten ≥ 10.000 € (mit Erläuterungen).

Der Vorausschau auf die folgenden drei Jahre ist zu entnehmen, dass die finanzielle Situation angespannt bleiben wird. Zwar reduziert sich der planmäßige Saldo zwischen Aufwand und Ertrag. Unterm Strich steht dennoch in allen Jahren ein Verlust. Diese Verluste können aller Voraussicht nach jeweils mit der aus den außerordentlichen Erträgen (s.o.) gebildeten Rücklage ausgeglichen werden. Im aktuellen Haushaltsjahr kommt die Gemeinde auf Grund der finanziellen Rücklagen von über 5 Mio € noch ohne Kredite aus. Für das ehrgeizige Investitionsprogramm in den Folgejahren wird aber eine Netto-Neuverschuldung von 2,66 Mio € erforderlich sein, um die Mindestvorgaben für die Liquidität einhalten zu können. Die Gesamtverschuldung des Gemeindefinanzhaushalts würde Ende 2025 dann 6 Mio € betragen (607 € pro Einwohner) – ungefähr das Doppelte im Vergleich zum Ende des Planjahres 2022. Fast 4,7 Mio € netto werden im Finanzplanungszeitraum in die Abwasserbeseitigung investiert werden müssen (v.a. für den Anschluss von Gniebel und Rübgarten an die Kläranlage Reutlingen-Nord). Bei kostendeckender Erhebung der Abwassergebühr ist eine Refinanzierung der Darlehen möglich. Die Abwasserbeseitigung ist nach wie vor Bestandteil des Gemeindefinanzhaushalts. Daher ist diese geplante Neuverschuldung vertretbar.

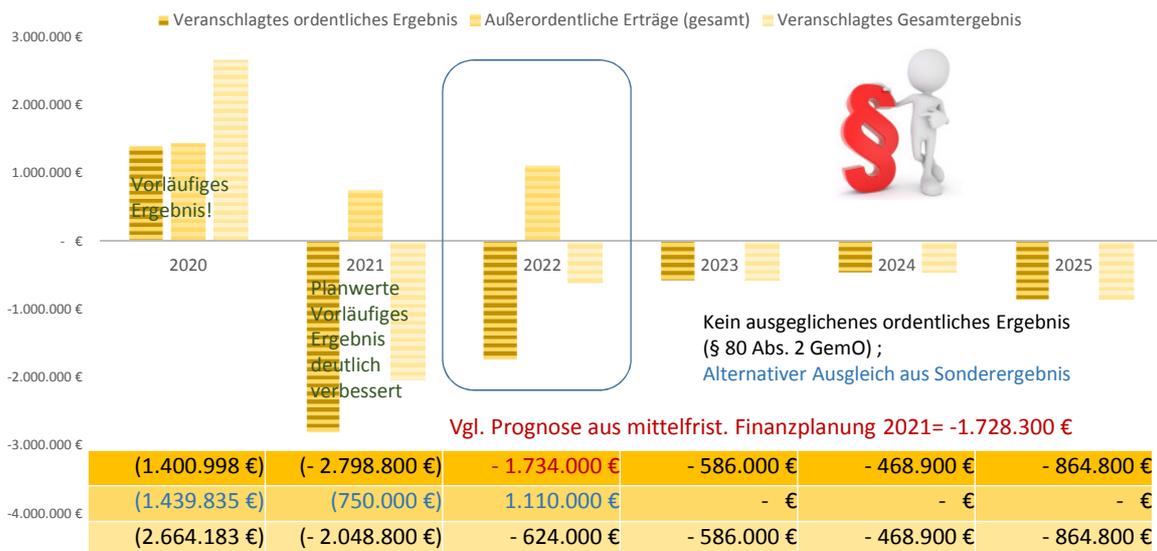
Ausgegliedert bleibt der Eigenbetrieb Wasserversorgung. Auch hier wurde eine Gebührenerhöhung durchgeführt. Der Erfolgsplan sieht einen kleinen Gewinn von 12.000 € vor (zum Ausgleich von Vorjahresverlusten) – obwohl im Bereich der Gebäudeunterhaltung mit der Fassadensanierung des Wasserturms ein Sonderaufwand von ca. 60.000 € zu Buche schlägt. Für die Finanzierung der investiven Ausgaben von 330.000 € werden 290.000 € an Darlehen benötigt. Die Verschuldung beim Eigenbetrieb erhöht sich dadurch leicht auf 3,4 Mio €. In der mittelfristigen Finanzplanung ist ein Anstieg auf knapp 3,8 Mio € prognostiziert. Daraus ergibt sich Ende 2025 eine Gesamt-Prokopf-Verschuldung von 989 € (Gemeindefinanzhaushalt + Eigenbetrieb). Zum Vergleich: für das Jahr 2020 errechnete das Statistische Landesamt für Baden-Württemberg einen Durchschnittswert von 1.097 €. Für Gemeinden in der Größenordnung zwischen 5.000 und 10.000 Einwohner lag der Wert bei 956 €. Aktuellere statistische Werte sind derzeit noch nicht veröffentlicht. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die Durchschnittswerte ebenfalls erhöhen werden. Auch in diesem Kontext kann die höhere Verschuldung als vertretbar angesehen werden.

Sie ist aber auch ein eindeutiger Grund dafür, dass derzeit kein nennenswerter Spielraum für die Übernahme neuer Aufgaben oder die Schaffung neuer Angebote im Bereich freiwilliger Leistungen gegeben ist. Dies wäre ggf. nur dann der Fall, wenn sich die Ergebnisse der Jahresrechnungen 2022 – 2025 wiederum verbessert zeigen sollten. Insofern gilt es, bei der Haushaltsführung weiter auf Sicht zu fahren.

ENTWICKLUNG GESAMTERTRAG/-AUFWAND 2020 - 2025



ENTWICKLUNG GESAMTERGEBNIS 2020 - 2025



Vgl. Prognose aus mittelfrist. Finanzplanung 2021= -1.728.300 €

Kein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis (§ 80 Abs. 2 GemO);
Alternativer Ausgleich aus Sonderergebnis

Überschüsse Sonderergebnis aus GrSt-Erlösen (2020/2021 Michelreis, 2022 Haldenstraße + Tübinger Str.)

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 (verbesserte Ausgangslage I):

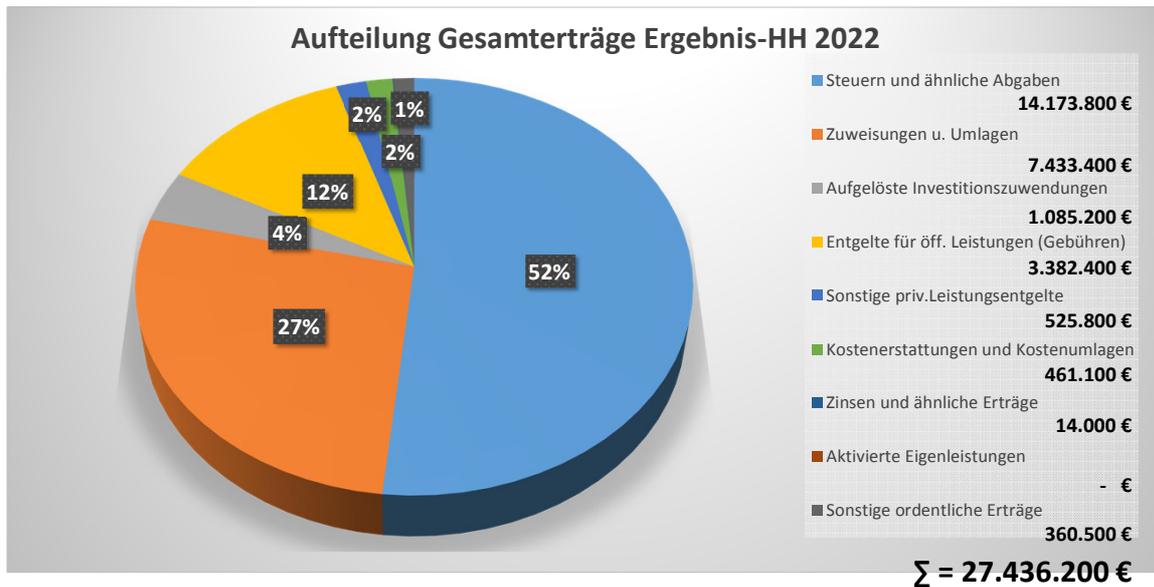
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Plan 2020	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	-14.568.301,97	-13.961.500,00	606.801,97
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.262.428,05	-6.594.900,00	667.528,05
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	ausstehend	-989.000,00	
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-3.263.990,62	-3.598.600,00	-334.609,38
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-584.708,10	-554.600,00	30.108,10
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-448.397,40	-282.600,00	165.797,40
* Zinsen und ähnliche Erträge	-14.028,27	-13.700,00	328,27
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	ausstehend	-15.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-447.440,36	-335.000,00	112.440,36
** Ordentliche Erträge	-26.589.294,77	-26.344.900,00	1.248.394,77
* Personalaufwendungen	8.415.897,58	8.931.400,00	-515.502,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.137.758,61	5.276.600,00	-1.138.841,39
* Planmäßige Abschreibungen	ausstehend	2.840.000,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.514,31	24.600,00	-3.085,69
* Transferaufwendungen	9.096.427,53	9.390.400,00	-293.972,47
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.038,30	1.126.500,00	-10.461,70
** Ordentliche Aufwendungen	22.813.296,40	27.589.500,00	-1.961.863,67
*** Ordentliches Ergebnis	-3.775.998,37	1.244.600,00	-5.020.598,37
* Außerordentliche Erträge	-1.439.835,20	-2.750.500,00	1.310.664,80
* Außerordentliche Aufwendungen	176.650,42	40.000	136.650
** Sonderergebnis	-1.263.184,78	-2.710.500,00	1.447.315,22
**** Gesamtergebnis	-5.039.183,15	-1.465.900,00	-3.573.283,15

- ❖ Jeweils noch ausstehend: Einbuchung Abschreibungen/Auflösungen (per Saldo ca. -1,85 Mio €)
- ❖ Außerdem: ausstehende Wertberichtigungen GewST-Forderungen, Verbindlichkeiten aus L+L

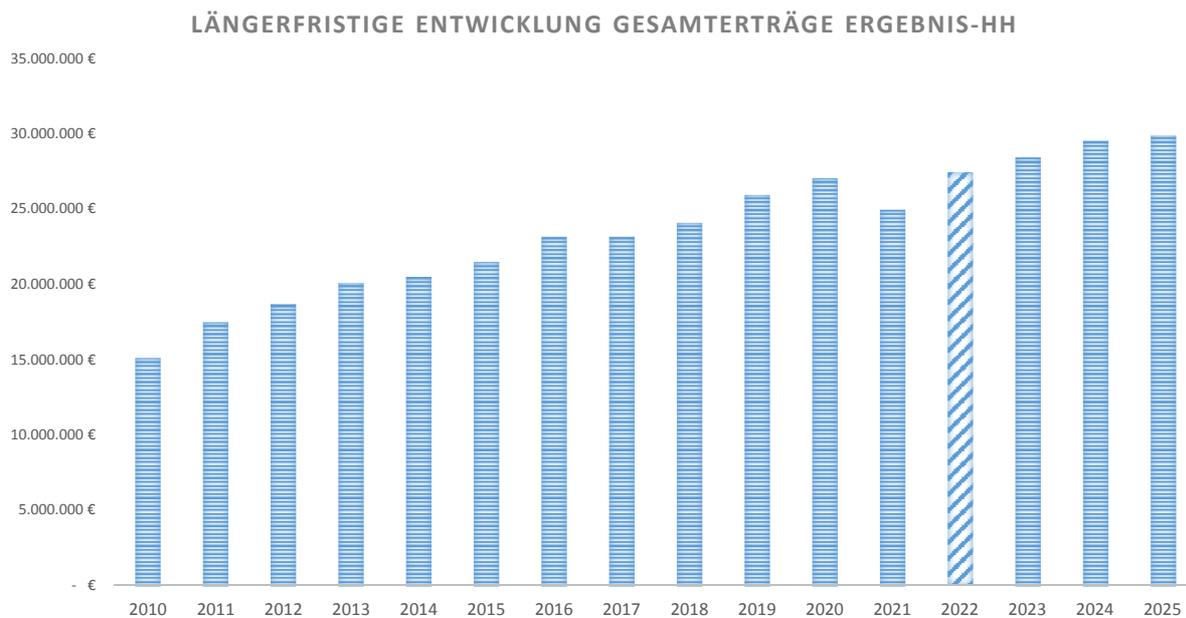
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021 (verbesserte Ausgangslage II):

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Plan 2021	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	-12.859.717,02	-13.014.300,00	-154.582,98
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.320.629,41	-6.422.100,00	898.529,41
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	ausstehend	-1.012.500	
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-3.190.380,00	-3.275.100,00	-84.720,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-582.469,44	-552.100,00	30.369,44
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-396.853,32	-328.000,00	68.853,32
* Zinsen und ähnliche Erträge	-14.040,59	-13.300,00	740,59
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	ausstehend	-15.000	
* Sonstige ordentliche Erträge	-543.046,89	-355.500,00	187.546,89
** Ordentliche Erträge	-24.907.136,67	-24.987.900,00	946.736,67
* Personalaufwendungen	8.687.056,73	8.957.700,00	-270.643,27
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.024.849,93	5.071.300,00	-1.046.450,07
* Planmäßige Abschreibungen	ausstehend	2.849.000,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.569,92	23.100,00	-8.530,08
* Transferaufwendungen	9.623.966,35	9.712.200,00	-88.233,65
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.650,67	1.173.400,00	-142.749,33
** Ordentliche Aufwendungen	23.455.541,90	27.786.700,00	-1.556.606,40
*** Ordentliches Ergebnis	-1.451.594,77	2.798.800,00	-4.250.394,77
* Außerordentliche Erträge	-793.865,50	-750.000,00	-43.865,50
* Außerordentliche Aufwendungen			
** Sonderergebnis	-793.865,50	-750.000,00	-43.865,50
**** Gesamtergebnis	-2.245.460,27	2.048.800,00	-4.294.260,27

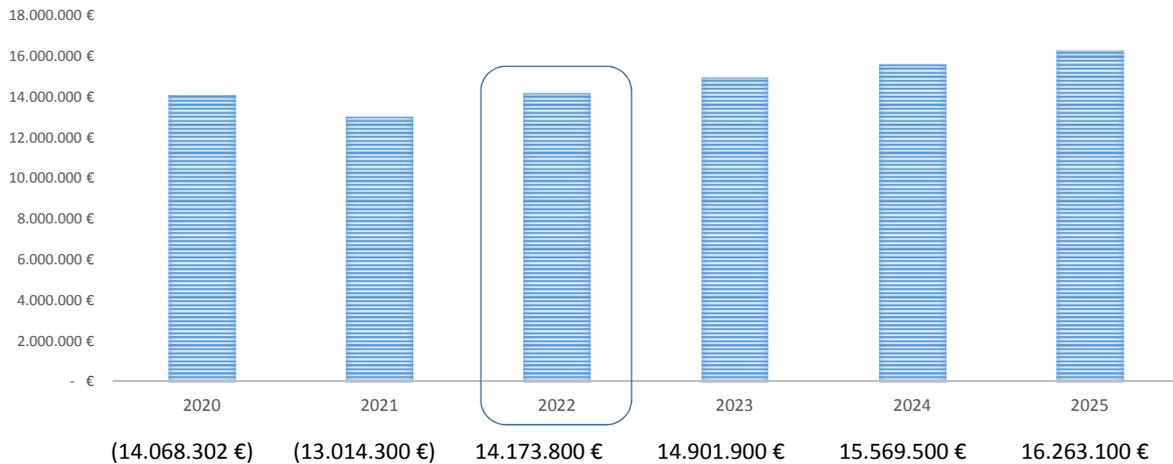
- ❖ Jeweils noch ausstehend: Einbuchung Abschreibungen/Auflösungen (per Saldo ca. -1,85 Mio €)
- ❖ Außerdem: Verbindlichkeiten aus L+L



Vgl. VJ = 24.987.900 €, Finanzplanung 2020 = 26.350.200 €; d.h. +2.448.300 € bzw. +1.086.000 €



ENTWICKLUNG STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN



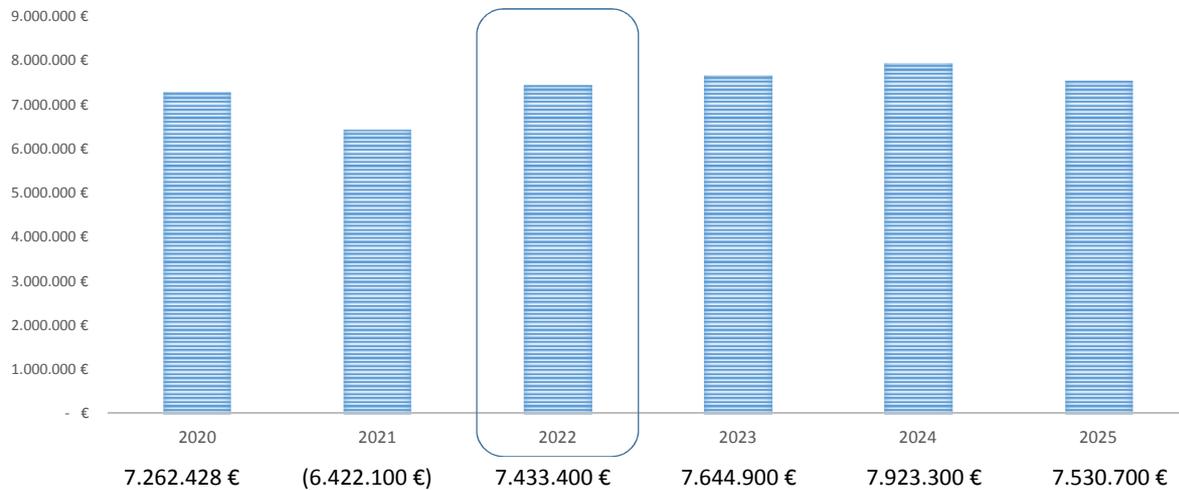
Prognostizierte Erholung bei Steuereinnahmen 2022
 (+ 1.159.500 € gegenüber 2021; + 642.900 € gegenüber mittelfristiger Finanzplanung)

WESENTLICHE STEUEREINNAHMEN

	ERGHH 2020	ERGHH 2021	ERGHH 2022	ERGHH 2023	ERGHH 2024	ERGHH 2025
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.165.681€	-7.253.800 €	-7.794.800 €	-8.222.400 €	-8.700.000 €	-9.154.200 €
Gewerbsteuer	-3.375.449€	-3.000.000 €	-3.500.000 €	-3.750.000 €	-3.900.000 €	-4.100.000 €
Grundsteuer B	-1.350.857€	-1.351.000 €	-1.480.000 €	-1.485.000 €	-1.490.000 €	-1.500.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-769.713€	-774.200 €	-700.900 €	-721.000 €	-737.000 €	-750.000 €
Familienleistungsausgleich	-518.729€	-570.800 €	-618.800 €	-642.000 €	-660.000 €	-675.400 €
Hundesteuer	-45.426€	-47.000 €	-62.000 €	-63.000 €	-64.000 €	-65.000 €
Grundsteuer A	-10.166€	-10.000 €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €

- ❖ Corona-Effekt: -1 Mio € brutto gegenüber mittelfrist. Finanzplanung 2020 (Steuerschätzung Nov. 2019)
- ❖ ABER: +395.000 € gegenüber mittelfrist. Finanzplanung 2021
- ❖ Beteiligungsschlüssel 2021 – 2023 ESt-Anteil = 0,0010994
- ❖ Aktuelle Prognose GewSt (+200.000 € gegenüber mittelfrist. Finanzplanung 2021)
- ❖ Keine weiteren Hebesatzerhöhungen Grund- und Gewerbesteuer einkalkuliert

ENTWICKLUNG ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN



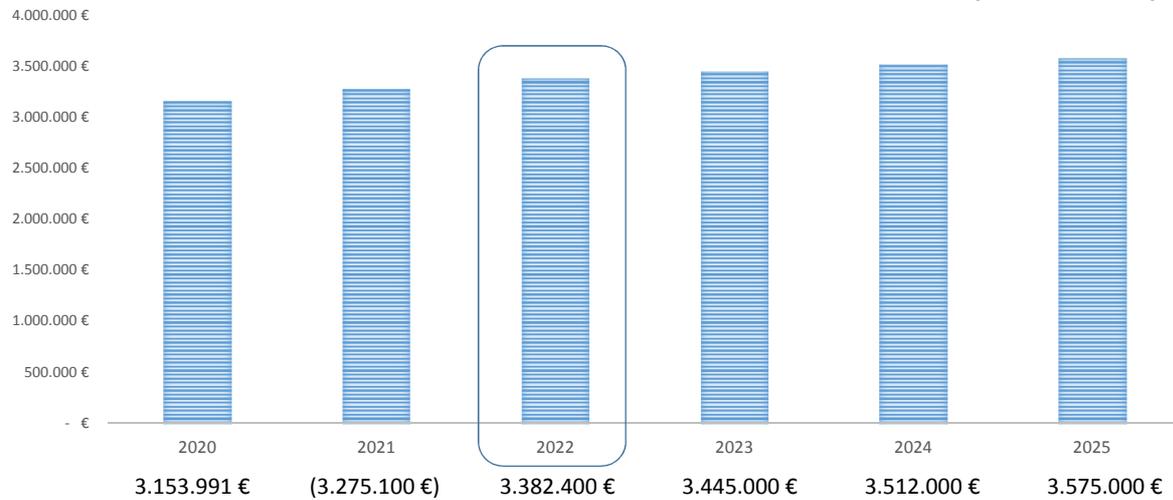
Erhöhte Zuweisungen 2022
 (+ 1.011.300 € gegenüber 2021; + 510.400 € gegenüber mittelfristiger Finanzplanung)

WESENTLICHE ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allg. Zuweisungen	FAG-Schlüsselzuweisungen	4.345.408 €	3.266.000 €	4.369.300 €	4.563.900 €	4.741.300 €	4.247.700 €
Kindertagesbetreuung	Betriebskostenzuschüsse	1.922.893 €	2.272.900 €	2.373.200 €	2.400.000 €	2.420.000 €	2.450.000 €
GMS Pliezhausen	Sachkostenbeitrag	500.936 €	496.000 €	464.300 €	465.000 €	470.000 €	475.000 €
Schulen	Sonderzuweisungen Digitalisierung		81.000 €				
Musikschule Pliezhausen	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	95.000 €	82.200 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Allg. Zuweisungen	Corona-Zuweisungen	249.839 €	40.000 €				
Förder. Integration Flüchtl.	Zuweisung Integrationsmanagement	26.000 €	30.000 €				

- ❖ Bumerang-Effekt: maßgebliche Steuerkraft VVJ
- ❖ **Höherer Kopfbetrag:** +1.103.300 € gegenüber VJ, +493.600 € gegenüber mittelfrist. Finanzplanung
- ❖ Sonderzuwendungen, v.a. Corona-bedingt
- ❖ Auslaufende Landesförderung Integrationsmanagement (nur bis 2021)

ENTWICKLUNG ENTGELTE FÜR ÖFF. LEISTUNGEN (GEBÜHREN)



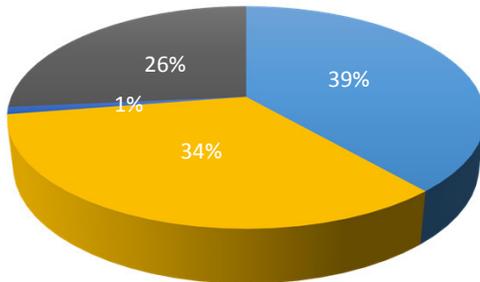
Erhöhte Gebühreneinnahmen 2022
 (+ 107.300 € gegenüber 2021; -229.500 € gegenüber mittelfristiger Finanzplanung)

WESENTLICHE GEBÜHRENEINNAHMEN

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abwasserbeseitigung	Benutzungsgebühren	1.706.637 €	1.695.000 €	1.745.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.780.000 €
Kindertagesbetreuung/Horte	Elternbeiträge	557.652 €	688.700 €	761.300 €	810.000 €	840.000 €	880.000 €
Musikschule Pliezhausen	Benutzungsgebühren	338.049 €	345.000 €	357.600 €	370.000 €	380.000 €	385.000 €
Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	Benutzungsgebühren	318.483 €	310.000 €	290.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren (brutto)	218.088 €	217.000 €	215.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €
Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren	53.584 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €

- ❖ **Beschlossene Gebührenerhöhungen (verbesserte Kostendeckung)**
- ❖ **Corona-bedingt deutliche Ausfälle bei Elternbeiträgen (in 2 Jahren ca. - 500.000 €)**
- ❖ **Zu Jahresbeginn 2022 etwas reduzierte Belegung – weitere Entwicklung sehr ungewiss**
- ❖ **Höhere Kostendeckung/Gebührenerhöhung von Seiten der Rechtsaufsicht angeraten**

Sonstige Erträge



Sonstige priv. Leistungsentgelte	552.100 €	525.800 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.000 €	461.100 €
Zinsen und ähnliche Erträge	13.300 €	14.000 €
Aktivierte Eigenleistungen	15.000 €	- €
Sonstige ordentliche Erträge	355.500 €	360.500 €
Summe	1.263.900 €	1.361.400 €

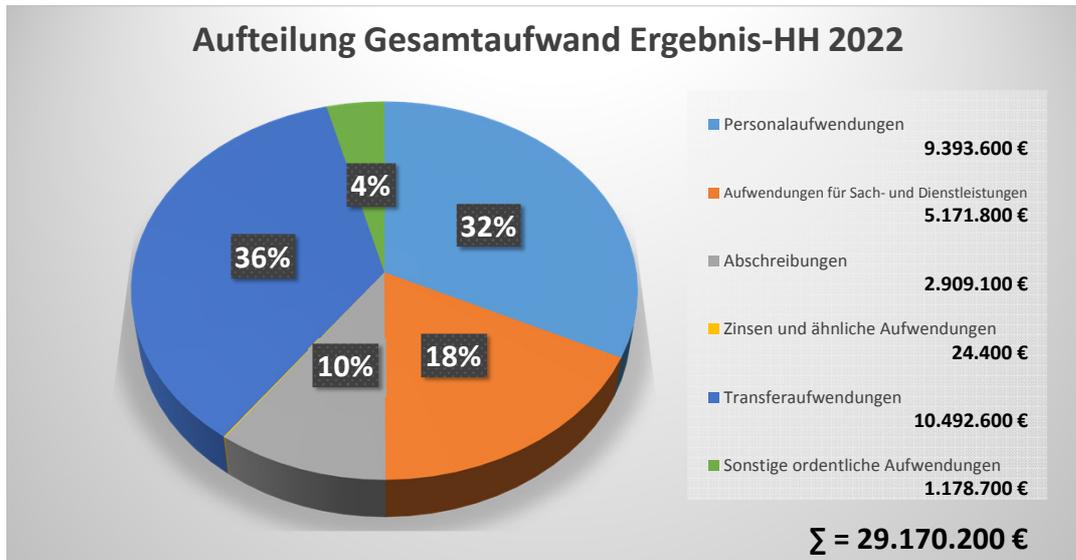
- Sonstige priv. Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Zinsen und ähnliche Erträge
- Aktivierte Eigenleistungen
- Sonstige ordentliche Erträge

Erhöhte sonst. Erträge 2022

(+ 97.500 € gegenüber 2021; + 101.000 € gegenüber mittelfristiger Finanzplanung)

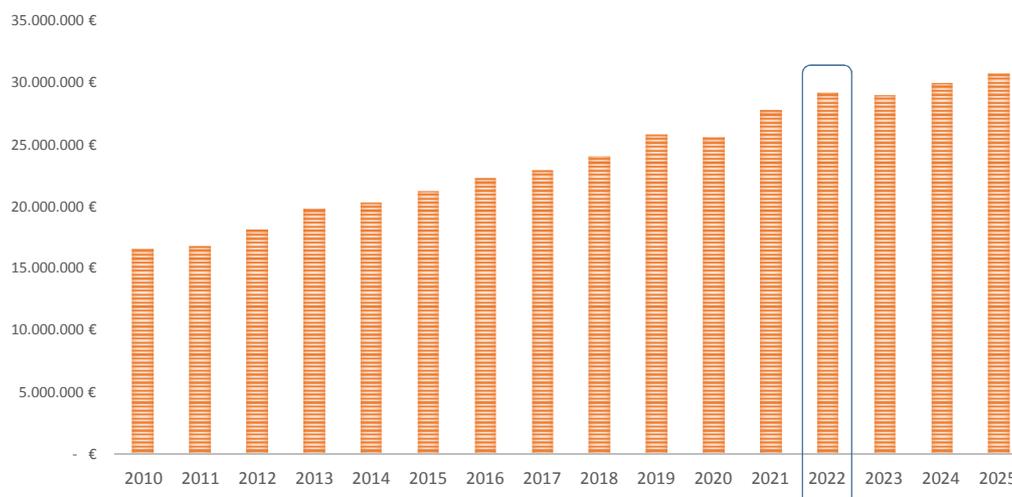
Wesentliche Positionen sonst. Erträge

Sonstige private Leistungsentgelte/Erträge	2021	2022
- davon Vermietungen/Mieterträge	468.800 €	463.600 €
- davon Holzverkauf/-erlöse	35.000 €	22.000 €
Kostenerstattungen		
- davon von EB Wasserversorgung	119.000 €	168.000 €
- davon von Träger Sozial-/Diakoniestation	85.000 €	85.000 €
- davon vom Land (KiTa-Schnellteststrategie)	- €	69.000 €
- davon von Landkreis (Inklusion/Eingliederungshilfe)	38.900 €	66.800 €
- davon Gemeinde K'furt (gem. Vollzugsdienst)	23.000 €	23.700 €
Sonstige ordentliche Erträge		
- davon Konzessionsabgabe Stromnetzbetreiber	220.000 €	220.000 €
- davon Bußgelder (v.a. aus Verkehrs-Überwachung)	40.500 €	40.500 €

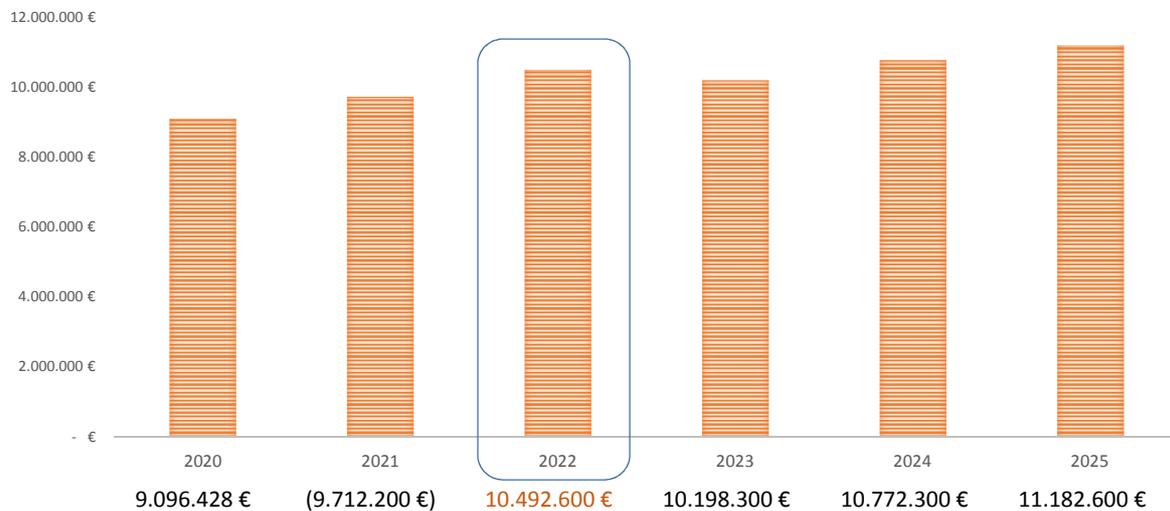


Vgl. VJ = 27.786.700 €, Finanzplanung 2021 = 28.078.500 €; d.h. +1.383.500 € bzw. +1.091.700 €

LÄNGERFRISTIGE ENTWICKLUNG GESAMTAUFWENDUNGEN ERGEBNIS-HH



ENTWICKLUNG TRANSFERAUFWENDUNGEN



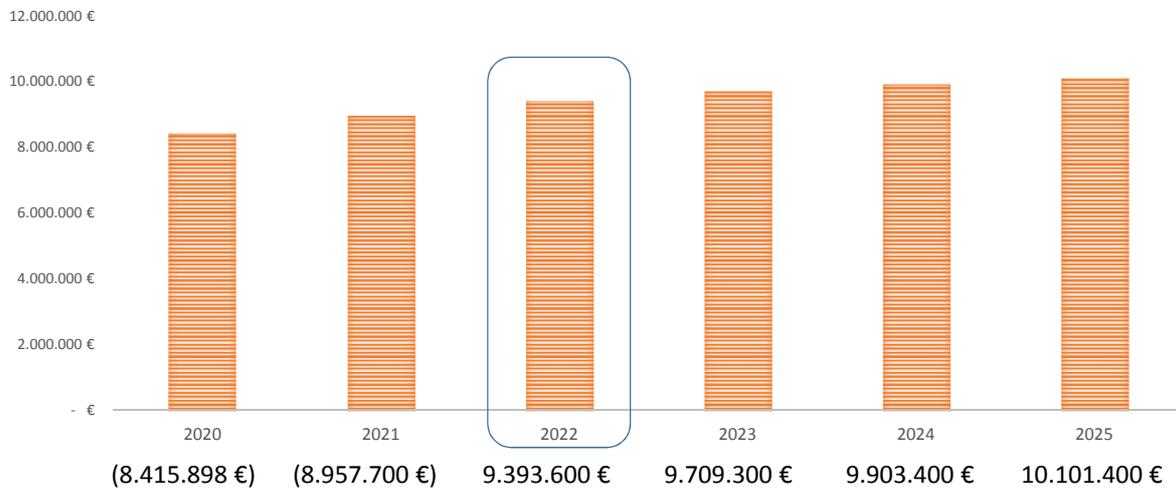
Erhöhte Transferaufwendungen 2022
 (+ 780.400 € gegenüber 2021; + 390.500 € gegenüber mittelfristiger Finanzplanung)

WESENTLICHE TRANSFERAUFWENDUNGEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	4.056.122 €	4.111.200 €	4.355.400 €	4.420.700 €	4.809.300 €	4.964.400 €
FAG-Umlage	3.028.749 €	3.425.200 €	3.509.000 €	3.331.100 €	3.507.500 €	3.708.900 €
KiTa-Zuschüsse Kirchl. Träger	1.456.651 €	1.395.000 €	1.350.000 €	1.450.000 €	1.490.000 €	1.520.000 €
KiTa-Zuschüsse private Träger			33.000 €	100.000 €	105.000 €	110.000 €
Gewerbesteuerumlage	177.946 €	300.000 €	331.000 €	355.000 €	369.000 €	387.800 €
ÖPNV-Zuweisungen	(158.761 €)	130.000 €	542.000 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €
AZV Merzenbachtal (Umlage)	68.480 €	98.000 €	104.000 €	80.000 €	85.000 €	90.000 €
Offene Jugendarbeit (Träger-Zusch.)	13.001 €	54.000 €	54.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Kindertagespflege (Bez. Tagesmütter)	29.040 €	50.000 €	60.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Schulsozialarbeit (Träger-Zuschuss)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Beteiligung Gutachterausschuss RT	- €	22.500 €	30.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €

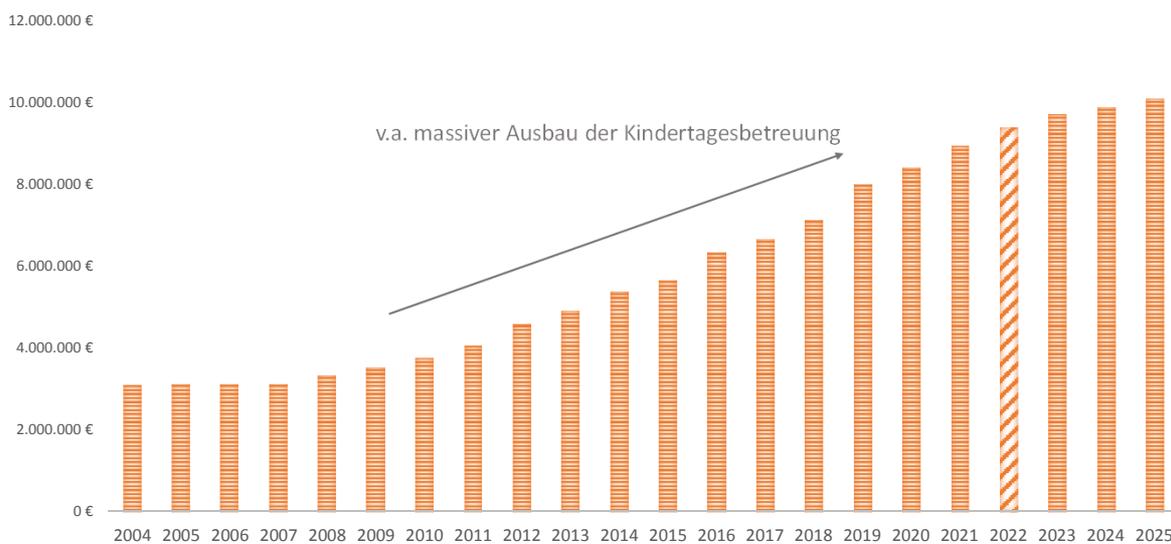
- ❖ Bumerang-Effekt FAG (Anhebung Kreisumlage 2022 um 0,5 % auf 28,25 %; = +77.088 €)
- ❖ Personalmangel Ev. Kinderhäuser Gniebel und Rübgarten; neues Angebot Naturkindergarten Ameisen e.V.
- ❖ In 2022 drastisch höherer Kostenanteil ÖPNV-Verbund (v.a. Fahrgeldausfälle Corona-bedingt)
- ❖ U.a. Betriebskostenzuschuss für U3-Betreuungsangebot Kindertagespflege in Rübgarten (TigeR)
- ❖ Erhöhte Mittel für Beteiligung Gutachterausschuss RT (zur Erfüllung gesetzl. Vorgaben)

ENTWICKLUNG PERSONALAUFWENDUNGEN

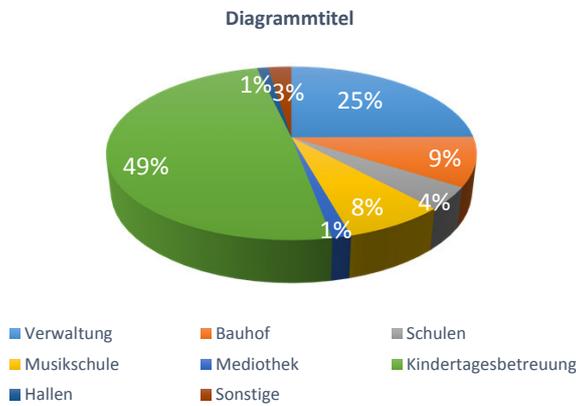


Weiterhin steigende Personalkosten
 (+435.900 € gegenüber 2021; +237.200 € gegenüber mittelfristiger Finanzplanung)

LÄNGERFRISTIGE ENTWICKLUNG PERSONALAUFWENDUNGEN



Aufteilung der Personalkosten



Bereich	ERGHH 2021	ERGHH 2022
Verwaltung	2.218.500 €	2.338.350 €
Bauhof	845.600 €	858.500 €
Schulen	347.400 €	386.500 €
Musikschule	746.500 €	706.200 €
Mediothek	138.300 €	131.500 €
Kindertagesbetreuung*	4.291.900 €	4.635.050 €
Hallen	114.500 €	109.400 €
Sonstige	255.000 €	228.100 €

*) inkl. Hortbetreuung an der Grundschule

- Tarifsteigerungen/TVöD-Stufensteigerungen + 130.000 €
- Geplante Stellenzuwächse 1 x IT/Digitalisierungsfachkraft Schulen + Verwaltung, 1 x Inklusionsassistent Schule/Hort, 5 x Kindertagesbetreuung (davon 3 x Schillerplatz)
- > s. auch detaillierte Aufstellung SN Personalkosten Anlage HH-Plan

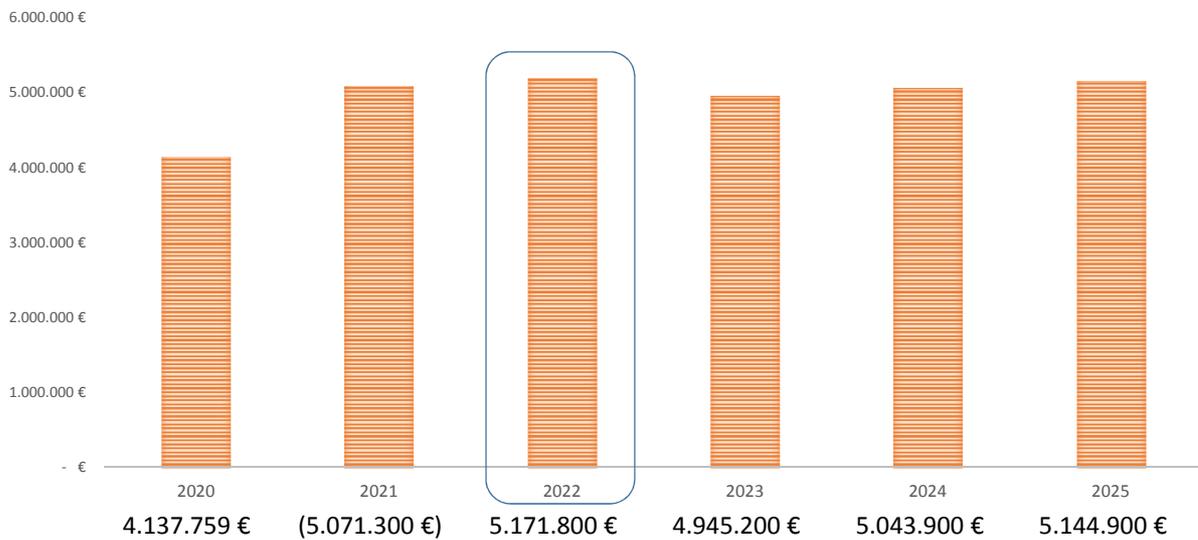
Details s. HH-Anlage Stellenplan

TEIL B Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insge- samt	mit Zu- lage	ausge- sond.	Sond- schl.	Leer-et	Zahl der Stellen 2021	tatsächl. be- setzte Stellen am 30.06.2021
E2		1,5					1,5	1,5
E3		1,7					1,4	1,43
E5		9,08					10,09	10,09
E6		17,09					16,09	16,27
E7		2,70					2,70	2,70
E8		1,34					2,86	2,84
E9a		2,50					1,00	1,00
E9b		2,00					1,00	1,00
E10		4,51					4,98	4,73
E11		2,00					2,00	2,00
S2		0,00					0,28	0,00
S3		0,54					0,54	0,54
S4		5,06					4,15	4,68
S9a		49,68					44,52	40,63
S9		7,21					4,21	6,45
S11b		0,50					0,50	0,00
S13		2,55					2,55	3,66
S15		2,90					3,90	1,80
S16		1,00					0,00	0,00
S17		1,00					1,00	1,00
FV (Besch.)		19,56					16,02	15,42
FV (Aush.)		4,39					4,64	4,86
Beschäftigte insgesamt (A + B)		144,06					137,28	134,05

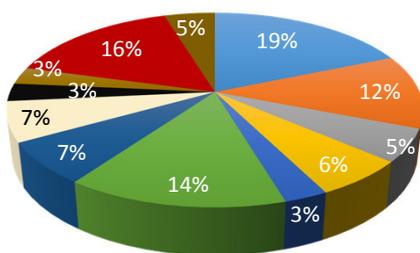
Vorbehaltlich Verfügbarkeit von Fachkräften!!

ENTWICKLUNG AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN



Hohe Aufwendungen zur Sicherstellung von Infrastruktur und Dienstleistungen geplant (+100.500 € gegenüber 2021; + 463.700 € gegenüber mittelfristiger Finanzplanung)

Aufteilung der Sach- und Dienstleistungskosten



- Unterhaltung Grst./Gebäude
- Unterhaltung Infrastruktur
- Geräte/Ausstattung
- Mietausgaben
- Fahrzeughaltung
- Bewirtschaftungskosten
- Fremdreinigung
- EDV/Digitalisierung
- KiTa-Verpflegung
- Corona-Sonderaufwand
- Sonst. Verbrauchs-/Betriebsmittel
- Sonstiges

Kostenart	ERGH 2021	ERGH 2022
Unterhaltung Grst./Gebäude	1.045.400 €	964.700 €
Unterhaltung Infrastruktur	724.900 €	635.300 €
Geräte/Ausstattung	289.300 €	280.600 €
Mietausgaben	314.200 €	319.200 €
Fahrzeughaltung	110.600 €	149.000 €
Bewirtschaftungskosten	645.700 €	747.600 €
Fremdreinigung	397.100 €	359.900 €
EDV-Aufwand	349.900 €	343.900 €
KiTa-Verpflegung	147.100 €	153.300 €
Corona-Sonderaufwand	61.200 €	147.100 €
Sonst. Verbrauchs- und Betriebsmittel	763.500 €	828.100 €
Sonstiges	222.400 €	243.100 €

- ❖ "Nachholbedarf" Unterhaltung Grst./Gebäude aus 2021 (z.B. Abbruch KH Käppele Haldenstraße)
- ❖ Sehr deutlicher Anstieg Bewirtschaftungskosten Strom/Heizung
- ❖ Corona-Sonderaufwand Beschaffung Schnelltests
- ❖ s. auch Auflistung/Erläuterung zu wesentlichen Positionen (HH-Anlage)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Produktbereich	Aufwandsart	2021	2022
Abwasserbeseitigung Kläranlage	Kostenanteil KA RT-Nord	490.000 €	498.000 €
Rechtsangelegenheiten/ Versicherungen	Umlage UKBW, Gebäudeversicherung etc.	83.500 €	95.300 €
HH-übergreifend	Kostensersatz an FSJ-Träger	51.100 €	60.700 €
Gemeinschaftsschule Pliezhausen	Umlage UKBW	61.000 €	55.400 €
HH-übergreifend	Arbeitsmedizinische Betreuung/BGM	52.000 €	50.500 €
HH-übergreifend	TK-Dienstleistungen/Porto	48.200 €	49.900 €
HH-übergreifend	Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	36.900 €	36.500 €
Freiwillige Feuerwehr	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	34.000 €	36.000 €
HH-übergreifend	Personalakquise/Stellenausschr.	25.000 €	26.000 €
HH-übergreifend	Deckungsreserve	50.000 €	50.000 €

Detail-Erläuterungen s. Anlage HH-Plan:

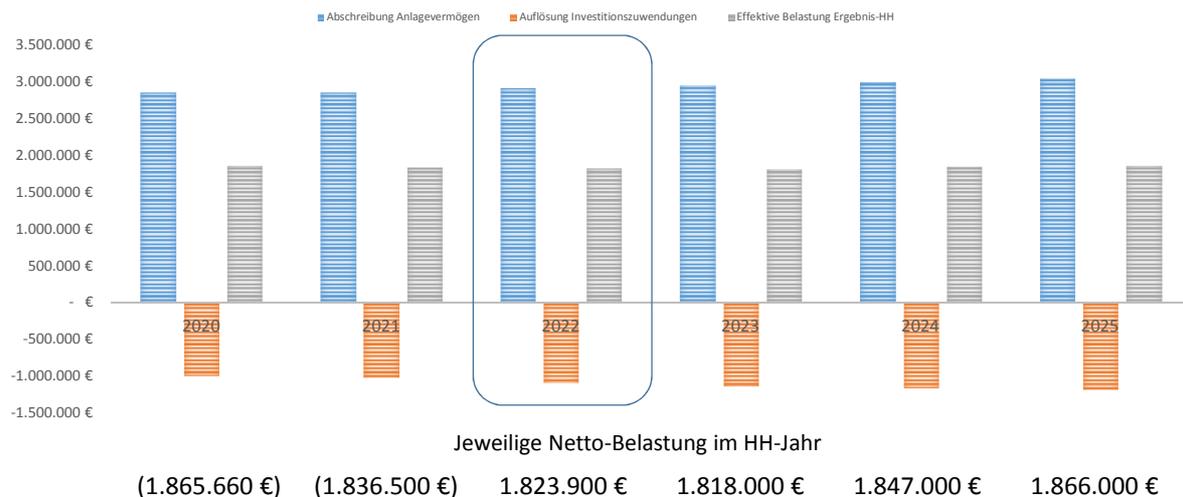
Erläuterung zu wesentlichen Positionen Ergebnishaushalt (Konsumtiv): Aufwandsseite (>= 10.000 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Erg. 2020	Planwert 2021	Plan 2022	Differenz	Proz.	Erläuterung
11100000	Steuerungsorgane	44210000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	15.072,40	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0%	Aufwandserschädigung Ratsmitglieder (Stützungsgeleiden)
11140000	Representation/Öff.karbeit/Zentrale DL	42710020	EDV-Aufwand	5.069,01	13.700,00	17.500,00	3.800,00	27,7%	Ratslauch Homepage inkl. Barrierefreier Gestaltung
11140000	Representation/Öff.karbeit/Zentrale DL	44310020	Porto	17.708,92	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%	Gesamtbudget Postdienstleistungen
11200000	EDV / IT / TK	42710000	Betriebskosten	167.171,79	150.000,00	165.000,00	15.000,00	10,0%	komplett für Komm.ONE-Dienstleistungen (Rechenzentrum); Cloud-Aufwendungen Finanzbuchhaltung, Steuererklärung, Meldewesen, Owl, Ständesamt, Anschluss Infranet LVN, ...
11200000	EDV / IT / TK	42710020	EDV-Aufwand	30.410,79	34.000,00	40.000,00	6.000,00	17,6%	davon 14.000 € DL-Support und Software-Lizenzen, 9.000 € Leasing-Service Drucker/Kopierer, 6.000 DL-Support und Pflege GIS
11210000	Personalverwaltung	42710100	Cocona Betriebsmittel	0,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	500,0%	v.a. für Beschaffung Antigen-Schnelltests
11210000	Personalverwaltung	44110010	Stellenausschreibungen	899,28	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	ab 2022 zentrale Kontierung für alle Verwaltungsbereiche
11210000	Personalverwaltung	44110020	Arbeitsmediz. Betr./BGM	12.008,65	13.000,00	15.000,00	2.000,00	15,4%	ab 2022 zentrale Kontierung für alle Verwaltungsbereiche
11220000	Finanzverwaltung	44820000	Sümmiszuschläge u.s.	61.149,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,3%	für ausstehende Steuerzahlungen (schwer kalkulierbar)
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	44310050	Anwalts-/Sachvers.kosten	6.706,60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	unverändert
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	44410000	Steuern/Versicherungen	83.725,50	83.500,00	95.300,00	11.800,00	14,1%	davon ca. 48.000 wgv. Haftpflicht-/Sachversicherung, 44.000 € UKBW
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	78.660,71	85.700,00	28.500,00	-6.200,00	-7,4%	davon 10.000 € Brandschutzkonzept
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42410010	Heizungskosten	12.027,78	13.900,00	20.700,00	6.800,00	48,9%	deutliche Erhöhung Brennstoffkosten
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42410050	Fremdreinigung	3.033,61	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%	erhöhter Anteil Fremdreinigung
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	47110000	Abschreibungen	ausstehend	47.500,00	48.700,00	1.200,00	2,5%	
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	17.089,91	65.000,00	15.300,00	-49.700,00	-76,5%	davon 4.000 € neuer Kamin It. Feuerst.VO, 4.500 € Stilllegung Tankst.
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42210000	Unterhaltung/Ausstattung	11.672,64	17.000,00	18.300,00	1.300,00	7,6%	davon 12.300 € Wartung/Verschleiß, 3.100 TÜV/Kundendienst
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42220000	Erwerb Ausstattung	4.719,24	6.000,00	11.600,00	5.600,00	93,3%	davon 5.000 € Abschrankungsmaterial, 2.000 € 2 neue Rasenmäher
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42510000	Halteung von Fahrzeugen	70.182,44	80.600,00	93.000,00	12.800,00	11,0%	davon 52.000 € Kraftschiff/Verschleiß, 18.000 € Kundendienst/HU, 11.000 € Versicherung/Staem (14 Fahrzeuge und 15 Anbaugeräte)
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42610020	Dienst-/Schutzkleidung	10.392,75	11.000,00	12.000,00	1.000,00	9,1%	gem. UVV-Vorschriften/Arbeitsschutz
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	47110000	Abschreibungen	ausstehend	68.000,00	74.100,00	6.100,00	8,9%	zusätzliche Abschreibung Fahrzeuge/Geräte
11330000	Liegenschaftsverwaltung	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	9.046,75	85.000,00	78.000,00	-7.000,00	-8,2%	davon 65.000 € Abruch 3rdwiese Kinderhaus Kippelle
11330000	Liegenschaftsverwaltung	44320000	Zuschüsse an Kommunen	0,00	22.500,00	30.000,00	7.500,00	33,3%	Gemeinsamer Gutachterauschuss mit Stadt RT
12210000	Verkehrswesen	42710000	Betriebskosten	6.113,82	13.000,00	12.000,00	-1.000,00	-7,7%	v.a. für Anmietung und DL Geschwindigkeitskontrolle
12220000	Einwohnerwesen	42710000	Betriebskosten	39.485,72	49.500,00	49.500,00	0,00	0,0%	Bezugskosten Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	6.082,57	10.000,00	13.500,00	3.500,00	35,0%	davon 4.500 € Malarbeiten Garthaus Pliezhausen
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42220000	Erwerb Ausstattung	17.425,51	15.900,00	24.700,00	8.800,00	55,3%	davon 6.700 € für 20 neue Meldewmpfänger, 4.800 € Schlauchmaterial
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42410010	Heizungskosten	13.023,76	7.400,00	12.200,00	4.800,00	64,9%	deutliche Erhöhung Brennstoffkosten
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42510000	Halteung von Fahrzeugen	20.363,09	7.500,00	37.000,00	29.500,00	393,3%	davon 17.000 € Instanzsetzung Pumpe LF Pliezhausen 5.800 € Kundendienst/HU, 5.200 € Nachrüstung Retbox LF Rügärten
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42610010	Aus- Fortbildung	3.405,73	27.800,00	25.100,00	-2.700,00	-9,7%	3.200 € für Lehrgangsteilnahmen, davon 7.500 € für 2 LKW-Führerscheine, 3.400 € für "HeiBausbildung"
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42610020	Dienst-/Schutzkleidung	20.047,38	84.600,00	91.200,00	6.600,00	7,8%	davon 23.000 € für 17 Gammleren neue Einsatzkleidung
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42710030	Veranstaltungen	0,00	300,00	11.300,00	11.000,00	3666,7%	Nachgehobte Jubiläumfeier 150 Jahre FW Pliezhausen
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42910000	Externe Dienstleistungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	neu	Erstellung Feuerwehrbedarfsplan
12600000	Freiwillige Feuerwehr	44210000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	37.475,00	34.000,00	36.000,00	2.000,00	5,9%	Aufwandserschädigung Funktionsträger + Einsatzerschädigungen
12600000	Freiwillige Feuerwehr	44410000	Steuern/Versicherungen	12.573,12	12.600,00	12.700,00	100,00	0,8%	davon 8.800 € UKBW-Beitrag
12600000	Freiwillige Feuerwehr	44520000	Kostenersatzungen	20.592,41	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%	Überschuldungskosten FW Rüdlingen (einsatzabhängig)
12600000	Freiwillige Feuerwehr	47110000	Abschreibungen	ausstehend	45.500,00	43.400,00	-2.100,00	-4,6%	vollständige Abschreibung Fahrzeug 2021
21100110	Grundschule Griebel	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	10.861,22	111.900,00	24.800,00	-87.000,00	-77,7%	davon 8.000 € Erneuerung Elektrovorfell, 5.000 € Malarbeiten
21100110	Grundschule Griebel	42410010	Heizungskosten	6.244,57	11.100,00	12.100,00	1.000,00	9,0%	deutliche Erhöhung Brennstoffkosten

WESENTLICHE ABSCHREIBUNGEN

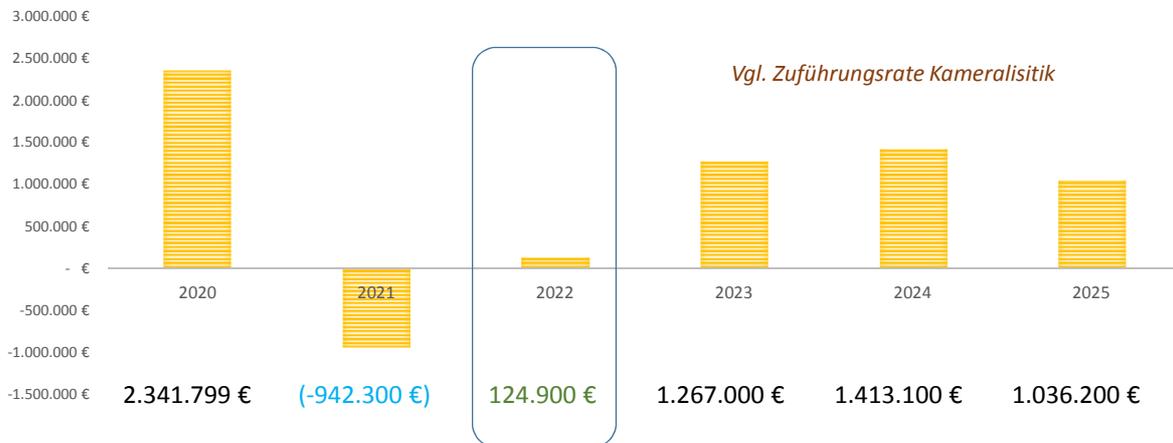
Produktbereich	ERGHH 2021	ERGHH 2022
Abwasserbeseitigung	610.500 €	605.500 €
Straßen/Straßenausstattung etc.	582.500 €	594.000 €
Kindertageseinrichtungen/Horte (insgesamt)	429.500 €	440.700 €
Schulen	298.000 €	322.700 €
Musikschule Pliezhausen/FORUM4P	140.500 €	140.800 €
Sportstätten	133.000 €	139.100 €
Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	115.000 €	115.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	106.000 €	105.500 €

ENTWICKLUNG ABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN



- ❖ Rechnerischer Ressourcenverzehr (NKHR-Effekt "Generationengerechtigkeit")
- ❖ Erwirtschaftung von Abschreibungen sichert Liquidität für Neuinvestitionen

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF ERGEBNIS-HH



- ❖ +1.067.200 € gegenüber HH-Planung 2021, -43.200 € gegenüber mittelfrist. Finanzplanung
- ❖ vgl. reguläre Tilgung = 262.000 € (ohne Sondertilgung kfw-Zuschuss) => Saldo -137.100 €
- ❖ d.h. in 2022 keine Erwirtschaftung liquider Mittel für Investitionen (erst wieder 2023 ff.)
- ❖ Ist-Wert 2021 = +2.187.965 €

Rechnerischer Corona-Effekt 2022

	Ergebnis-HH	Finanz-HH
Ordentl. Ergebnis lt. Planentwurf	- 1.734.000 €	124.900 €
Corona-Effekt Steuern netto (gegenüber Steuerschätzung Oktober 2019/Finanzplanung)	- 640.000 €	-640.000 €
Corona-Effekt Gebühren	- 260.000 €	- 260.000 €
Corona-Sonderaufwand Betriebsmittel	- 147.000 €	- 147.000 €
Corona-Sondereffekt Kostenerstattungen Land	+ 69.000 €	+ 69.000 €
Ergebnis ohne Corona-Effekt	- 756.000 €	1.102.900 €
<i>vgl. Finanzprognose HH-Planung 2020</i>	<i>- 1.728.300 €</i>	<i>168.100 €</i>

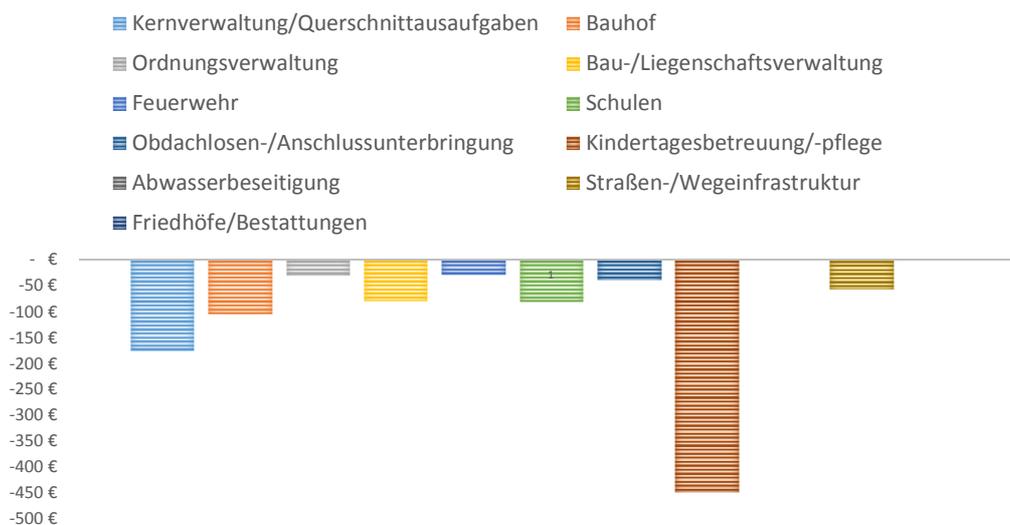
Wesentlicher Zuschussbedarf Kennzahlen Ergebnis-Haushalt

Einwohner zum
30.06.2021
= 9.790

Pflichtaufgaben	Aufwand	Zuschuss- bedarf 2022	pro EW	Zuschuss- bedarf 2021	Veränd.
Kernverwaltung/Querschnittsaufgaben	- 1.790.400 €	- 1.716.100 €	- 175 €	- 1.583.700 €	8,4%
Bauhof	- 1.119.700 €	- 1.021.400 €	- 104 €	- 1.059.500 €	-3,6%
Ordnungsverwaltung	- 449.400 €	- 306.500 €	- 31 €	- 313.300 €	-2,2%
Bau-/Liegenschaftsverwaltung	- 896.600 €	- 778.800 €	- 80 €	- 783.900 €	-0,7%
Feuerwehr	- 317.300 €	- 281.300 €	- 29 €	- 207.600 €	35,5%
Schulen	- 1.486.800 €	- 795.400 €	- 81 €	- 773.100 €	2,9%
Obdachlosen-/Anschlussunterbringung	- 674.100 €	- 382.100 €	- 39 €	- 205.900 €	85,6%
Kindertagesbetreuung/-pflege	- 7.722.000 €	- 4.383.800 €	- 448 €	- 4.141.300 €	5,9%
Abwasserbeseitigung	- 1.723.400 €	- €	- €	- €	0,0%
Straßen-/Wegeinfrastruktur	- 1.108.000 €	- 551.200 €	- 56 €	- 550.300 €	0,2%
Friedhöfe/Bestattungen	- 202.500 €	- 10.800 €	- 1 €	- 38.000 €	-71,6%

- ❖ jeweils ohne interne Leistungsverrechnungen und kalk. Verzinsung!
- ❖ Entspricht 83,7 % des Gesamtaufwands Teilhaushalte 1 und 2

ZUSCHUSSBEDARF JE EINWOHNER



Wesentlicher Zuschussbedarf Kennzahlen Ergebnis-Haushalt

Einwohner zum
30.06.2021
= 9.790

Freiwillige Aufgaben	Aufwand	Zuschuss- bedarf 2022	pro EW	Zuschuss- bedarf 2021	Veränd.
Dorfmuseum	- 24.400 €	- 24.000 €	- 2 €	- 26.600 €	-9,8%
Musikschule	- 959.500 €	- 498.900 €	- 51 €	- 547.600 €	-8,9%
Mediothek	- 191.000 €	- 178.700 €	- 18 €	- 185.000 €	-3,4%
Sportstätten/-förderung	- 614.800 €	- 583.900 €	- 60 €	- 547.000 €	6,7%
Offene Jugendarbeit (inkl. Schulsozialarbeit)	- 160.500 €	- 142.100 €	- 15 €	- 141.700 €	0,3%
Angebote für Senioren (einschl. Betr. Wohnen)	- 350.100 €	- 79.900 €	- 8 €	- 133.500 €	-40,1%
Wohnungsbauförderung/Vermietungen	- 188.000 €	- €	- €	- €	0,0%
Spielplätze	- 69.000 €	- 64.500 €	- 7 €	- 63.800 €	1,1%
Waldpflege, Umwelt- und Naturschutz	- 148.500 €	- 123.300 €	- 13 €	- 64.600 €	90,9%

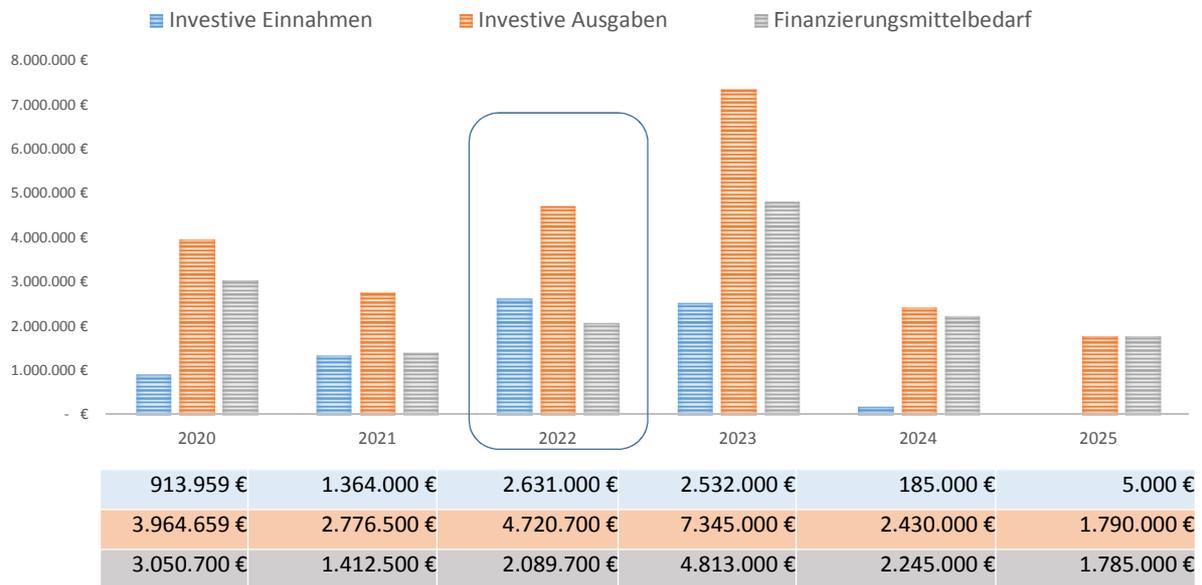
- ❖ jeweils ohne interne Leistungsverrechnungen und kalk. Verzinsung!
- ❖ Entspricht 12,9 % des Gesamtaufwands Teilhaushalte 1 und 2

ZUSCHUSSBEDARF JE EINWOHNER

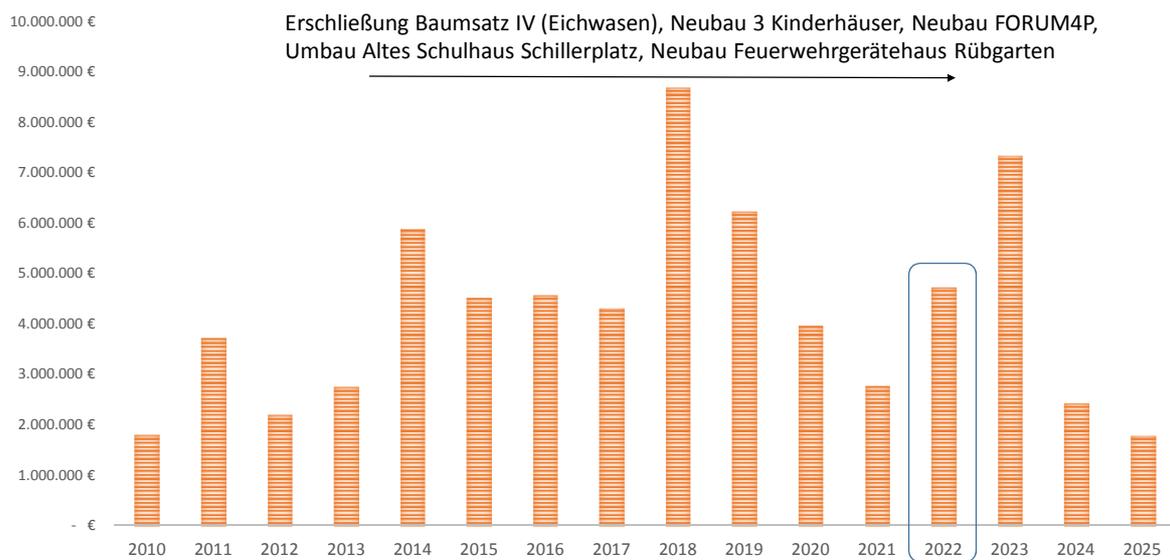
- Dorfmuseum
- Musikschule
- Mediothek
- Sportstätten/-förderung
- Offene Jugendarbeit (inkl. Schulsozialarbeit)
- Angebote für Senioren (einschl. Betr. Wohnen)
- Wohnungsbauförderung/Vermietungen
- Spielplätze
- Waldpflege, Umwelt- und Naturschutz



INVESTITIONSPROGRAMM (FINANZHAUSHALT)



LÄNGERFRISTIGE ENTWICKLUNG INVESTIVER AUSGABEN



INVESTIVE SCHWERPUNKTE 2022

Hochbaumaßn./Anschaffungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bauhof Pliezhausen - Neubau Sozialgeb.	Baukosten (inkl. Ausstatt.)	400.000 €	130.000 €	20.000 €			
Sonstiges Grundvermögen	Veräuß.Grundstücke	-1.861.650 €	(-795.000 €)	-1.300.000 €			
Sonstiges Grundvermögen	Erwerb Grundstücke	220.000 €	220.000 €	600.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Neubau Fw-Gerätehaus Rübfg.	Investitionszuschüsse		-400.000 €				
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten	Baukosten (inkl. Ausstatt.)	100.000 €	1.300.000 €	450.000 €			
Gesamt-FW Fahrzeugbeschaffung	Investitionszuschüsse	-13.000 €			-130.000 €		
Gesamt-FW Fahrzeugbeschaffung	Erwerb	50.000 €			500.000 €		
GS Gniebel	Investitionszuschüsse			-100.000 €	-240.000 €	-160.000 €	
GS Gniebel	Umbau/Umnutzung UG + energetische Sanierung			300.000 €	610.000 €	490.000 €	
Altes Schulhaus Schillerplatz	Investitionszuschüsse	-150.000 €	-122.000 €	-64.000 €			
Altes Schulhaus Schillerplatz	Baukosten (inkl. Ausstatt.)	1.410.000 €	(180.000 €)	90.000 €			
Diverse Ü3-Kinderhäuser (5 x)	Investitionszuschüsse			-536.000 €			
Diverse Ü3-Kinderhäuser (5 x)	Nachrüstung RLT-Anlagen			670.000 €			

jeweils mit Übertrag noch nicht verbrauchter Mittel (HH-Ermächtigung aus 2020/2021)

INVESTIVE SCHWERPUNKTE 2022

Tiefbaumaßnahmen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kanalnetz Gesamtgde. Inliner-Sanierung	Baukosten		130.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Kanal/Straße nach Sanierungsprogramm Eigenkontrollverordnung	Baukosten					900.000 €	900.000 €
Anschluss Gniebel/Rübgarten an Kläranlage Reutlingen-Nord	Investitionszuschüsse			-500.000 €	-1.567.000 €		
Anschluss Gniebel/Rübgarten an Kläranlage Reutlingen-Nord	Baukosten			1.000.000 €	3.550.000 €		
Kanal/Straße Charlottenstr. Pliezh.	Baukosten			250.000 €			
Kanal/Str. Friedrichstr. Pliezh.	Baukosten		26.000 €		760.000 €		
Pliezhausen - Sanierung Marktpl./Ortsmitte	Investitionszuschüsse				-570.000 €		
Pliezhausen - Sanierung Marktpl./Ortsmitte	Baukosten	24.000 €		200.000 €	1.300.000 €	500.000 €	400.000 €
Sanierung Brückenbauwerke	Baukosten	- €	80.000 €	125.000 €			
Barrierefreie Bushaltestellen	Baukosten	- €	20.000 €		50.000 €	50.000 €	

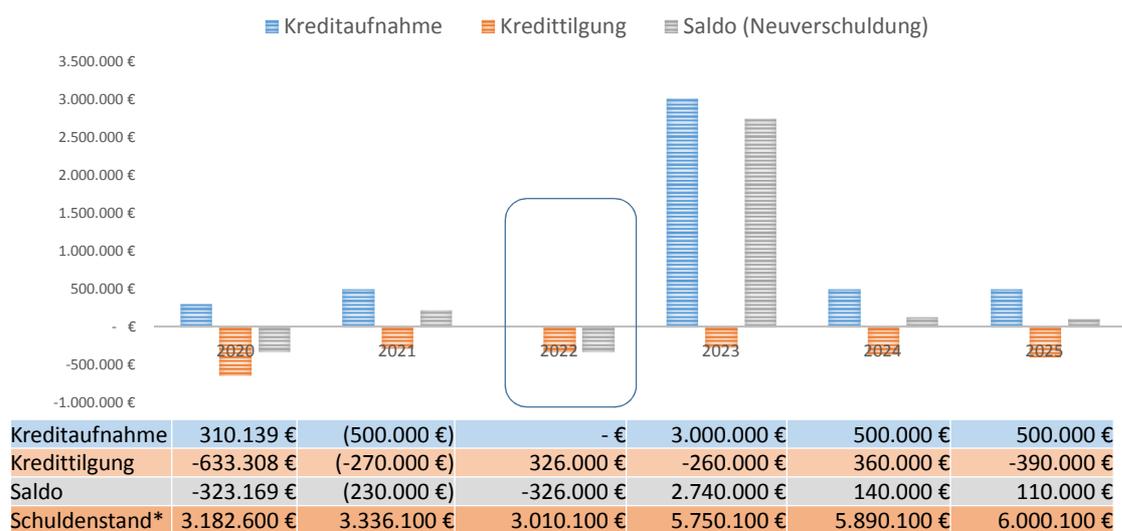
jeweils mit Übertrag noch nicht verbrauchter Mittel (HH-Ermächtigung aus 2020/2021)

INVESTIVE AUSGABEN "AUSSER DER REIHE"

Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bauhof Pliezhausen	Traktor (Ersatz)				60.000 €		
Bauhof Pliezhausen	Umbaumaßnahmen, Gebäudetechnik			110.000 €			
Grundschule Gniebel Dörnach	Digitalis.-Zuschüsse	-25.000 €					
Grundschule Gniebel Dörnach	Digitalisierung	30.000 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule Rübgarten	Digitalis.-Zuschüsse	-20.000 €					
Grundschule Rübgarten	Digitalisierung	30.000 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €
GMS Pliezhausen	Digitalis.-Zuschüsse	-268.000 €					
GMS Pliezhausen	Digitalisierung	325.000 €	50.000 €	40.000 €	24.000 €	20.000 €	20.000 €
Naturkindergarten Ameisen e.V.	Grundausrüstung			120.000 €			
TigeR-Gruppe Ortsmitte Rübgarten	Grundausrüstung			55.000 €			
Stadion Pliezhausen	Erneuerungskonzept			30.000 €			
Straßenreinigung/Winterdienst	Salzstreugerät			50.000 €			
Friedhof Neue Wiesen	Neuart. Urnenfeld			30.000 €			
Klimaschutzmaßnahmen	Nahwärmenetz (Pl.)			30.000 €			
Klimaschutzmaßnahmen	E-Ladeinfrastruktur			35.000 €			

jeweils mit Übertrag noch nicht verbrauchter Mittel (HH-Ermächtigung aus 2020)

KREDITAUFNAHME GEMEINDEHAUSHALT

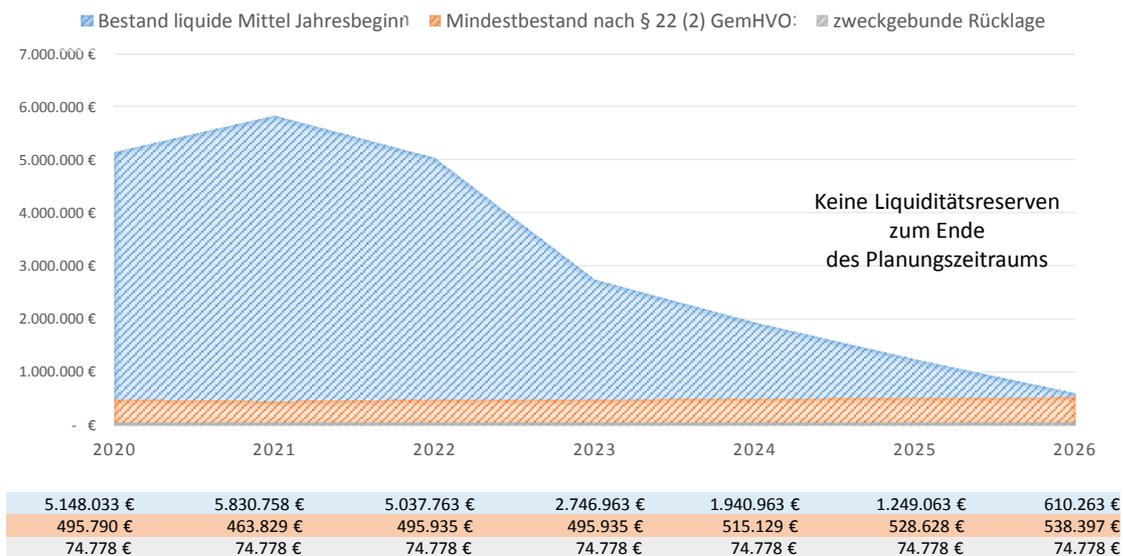


*) zum Jahresende

ENTWICKLUNG GESAMTVERSCHULDUNG



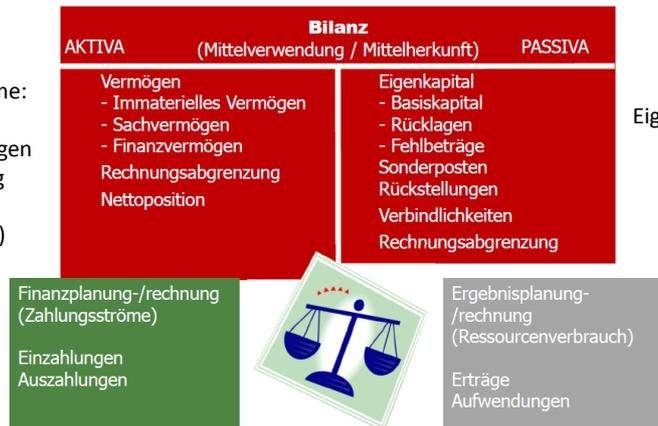
ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT



Bilanzielle Entwicklung 2022

(NKHR-Eröffnungsbilanz ist noch in Arbeit)

Voraussichtliche Bilanzsumme:
ca. 115 Mio €
(Zuwachs Sachanlagevermögen
um ca. 2 Mio €, Reduzierung
Finanzvermögen/Liquidität,
keine wesentl. Veränderung)



Eigenkapitalquote ca. 74 %

FAZIT GEMEINDEHAUSHALT



Eingeschränkter Handlungsspielraum
bei planmäßigem Verlauf

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2022



Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 22. Februar 2022 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Erfolgsplan Einnahmen und Ausgaben von je	1.016.500 EUR
2.	Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von je	582.000 EUR
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Vermögensplan)	290.000 EUR
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	250.000 EUR

Besondere Maßnahmen 2022:

- **Erfolgsplan:**
Sanierung Fassade Wasserturm
60.000 €
- **Investitionsprogramm:**
Erneuerung Belüftung HB Lange Äcker
130.000 €
- Anschaffung mobile Notstromversorgung
70.000 € (mit Bundeszuschuss ?)

ERFOLGSPLAN EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

Erträge und Aufwendungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
* 1. Umsatzerlöse	-955.577,69	-916.200,00	-1.014.500,00
** 4. sonstige betriebliche Erträge	-238,48	-2.000,00	-2.000,00
* 5. Materialaufwand	792.673,90	638.300,00	691.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Bet	247.832,77	259.000,00	267.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	544.841,13	379.300,00	424.000,00
* 6. Personalaufwand			
* 7. Abschreibungen		260.500,00	245.000,00
a) auf VG des Anlagevermögens		260.500,00	245.000,00
*** Betriebsergebnis	-116.116,12	25.800,00	-36.500,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.342,85	28.000,00	24.500,00
* Finanzergebnis	33.342,85	28.000,00	24.500,00
**** 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst	-82.773,27	53.800,00	-12.000,00
* 19. Außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17.524,58		
***** 22. Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag	-100.297,85	53.800,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2022

ANLAGE_01

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Pliezhausen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.436.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-29.170.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.734.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.110.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.110.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-624.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.386.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-26.261.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-124.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.631.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.720.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.089.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.964.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-326.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-326.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.290.800

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 4.050.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

Pliezhausen, 22.02.2022

Christof Dold

Bürgermeister

Nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen nach der Hebesatzsatzung vom 16.November 2021

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.568.301,97	13.014.300	14.173.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.262.428,05	6.422.100	7.433.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.012.500	1.085.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.263.990,62	3.275.100	3.382.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584.708,10	552.100	525.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.397,40	328.000	461.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.028,27	13.300	14.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	447.440,36	355.500	360.500
11	=	Ordentliche Erträge	26.589.294,77	24.987.900	27.436.200
12	-	Personalaufwendungen	8.415.897,58-	8.957.700-	9.393.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137.758,61-	5.071.300-	5.171.800-
15	-	Abschreibungen	25.660,07-	2.849.000-	2.909.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.514,31-	23.100-	24.400-
17	-	Transferaufwendungen	9.096.427,53-	9.712.200-	10.492.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.038,30-	1.173.400-	1.178.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.813.296,40-	27.786.700-	29.170.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.775.998,37	2.798.800-	1.734.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.439.835,20	750.000	1.110.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	176.650,42-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.263.184,78	750.000	1.110.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.039.183,15	2.048.800-	624.000-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	900.000
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	834.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	276.000-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.995.954,19	13.014.300	14.173.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.248.213,56	6.422.100	7.433.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.764.183,48	3.385.100	3.492.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	792.466,44	552.100	525.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.684,82	328.000	461.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.978,76	13.300	14.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	353.772,82	280.500	285.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.533.254,07	23.995.400	26.386.000	0
10	-	Personalauszahlungen	8.412.862,00-	8.957.700-	9.393.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092.160,80-	5.071.300-	5.171.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.514,31-	23.100-	24.400-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.577.954,69-	9.712.200-	10.492.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.086.963,01-	1.173.400-	1.178.700-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.191.454,81-	24.937.700-	26.261.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.341.799,26	942.300-	124.900	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	802.191,28	562.000	1.324.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.300,78	7.000	7.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.467,00	795.000	1.300.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.959,06	1.364.000	2.631.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81,40-	223.000-	600.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.532.192,95-	2.337.000-	3.634.000-	3.550.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.215,37-	189.500-	440.700-	500.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.528,61-	27.000-	41.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.640,48-	0	5.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.964.658,81-	2.776.500-	4.720.700-	4.050.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.050.699,75-	1.412.500-	2.089.700-	4.050.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	708.900,49-	2.354.800-	1.964.800-	4.050.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	310.139,10	500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	633.307,70-	270.000-	326.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	323.168,60-	230.000	326.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.032.069,09-	2.124.800-	2.290.800-	4.050.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.650.461	5.037.763	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.014.300	14.173.800	14.901.900	15.569.500	16.263.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.422.100	7.433.400	7.644.900	7.923.300	7.530.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.012.500	1.085.200	1.132.000	1.153.000	1.184.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.275.100	3.382.400	3.445.000	3.512.000	3.575.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552.100	525.800	561.500	576.500	591.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.000	461.100	375.000	380.000	385.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.300	14.000	14.300	14.300	14.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355.500	360.500	360.000	365.000	368.000
11	=	Ordentliche Erträge	24.987.900	27.436.200	28.434.600	29.493.600	29.911.600
12	-	Personalaufwendungen	8.957.700-	9.393.600-	9.709.300-	9.903.400-	10.101.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071.300-	5.171.800-	4.945.200-	5.043.900-	5.144.900-
15	-	Abschreibungen	2.849.000-	2.909.100-	2.950.000-	3.000.000-	3.050.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.100-	24.400-	16.500-	18.500-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.712.200-	10.492.600-	10.198.300-	10.772.300-	11.182.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.400-	1.178.700-	1.201.300-	1.224.400-	1.273.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.786.700-	29.170.200-	29.020.600-	29.962.500-	30.776.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.798.800-	1.734.000-	586.000-	468.900-	864.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	750.000	1.110.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	750.000	1.110.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.048.800-	624.000-	586.000-	468.900-	864.800-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	900.000	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	834.000	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	276.000-	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.014.300	14.173.800	14.901.900	15.569.500	16.263.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.422.100	7.433.400	7.644.900	7.923.300	7.530.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.385.100	3.492.400	3.555.000	3.622.000	3.685.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552.100	525.800	561.500	576.500	591.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.000	461.100	375.000	380.000	385.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.300	14.000	14.300	14.300	14.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280.500	285.500	285.000	290.000	293.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.995.400	26.386.000	27.337.600	28.375.600	28.762.600
10	-	Personalauszahlungen	8.957.700-	9.393.600-	9.709.300-	9.903.400-	10.101.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071.300-	5.171.800-	4.945.200-	5.043.900-	5.144.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.100-	24.400-	16.500-	18.500-	24.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.712.200-	10.492.600-	10.198.300-	10.772.300-	11.182.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.173.400-	1.178.700-	1.201.300-	1.224.400-	1.273.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.937.700-	26.261.100-	26.070.600-	26.962.500-	27.726.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	942.300-	124.900	1.267.000	1.413.100	1.036.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.000	1.324.000	2.527.000	180.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	795.000	1.300.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364.000	2.631.000	2.532.000	185.000	5.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.000-	600.000-	250.000-	250.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.337.000-	3.634.000-	6.445.000-	2.105.000-	1.465.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.500-	440.700-	625.000-	55.000-	65.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000-	41.000-	25.000-	20.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.776.500-	4.720.700-	7.345.000-	2.430.000-	1.790.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.412.500-	2.089.700-	4.813.000-	2.245.000-	1.785.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.354.800-	1.964.800-	3.546.000-	831.900-	748.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	3.000.000	500.000	500.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	270.000-	326.000-	260.000-	360.000-	390.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	230.000	326.000-	2.740.000	140.000	110.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.124.800-	2.290.800-	806.000-	691.900-	638.800-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.650.461	5.037.763	2.746.963	1.940.963	1.249.063

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.656,00	3.800	3.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.439,18	7.300	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.364,00	3.300	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.065,64	70.900	65.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.704,44	122.000	170.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	369,88	0	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.794,01	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436.393,15	269.800	286.400
12	-	Personalaufwendungen	2.220.231,10-	2.330.600-	2.442.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.136,17-	744.100-	712.600-
15	-	Abschreibungen	2.854,68-	133.000-	140.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	493,76-	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	6.122,97-	29.000-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.540,50-	246.800-	249.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.050.379,18-	3.483.500-	3.581.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.613.986,03-	3.213.700-	3.295.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.555.128,61	1.673.200	1.617.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.208,65-	69.200-	131.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	223.500-	202.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.428.919,96	1.380.500	1.283.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.185.066,07-	1.833.200-	2.012.100-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	178.844,24	232.300	266.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.027.252,40-	3.350.500-	3.441.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848.408,16-	3.118.200-	3.174.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	99.640,00	795.000	1.300.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.640,00	795.000	1.400.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81,40-	220.000-	600.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000-	130.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.674,24-	103.500-	25.700-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.755,64-	448.500-	760.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.884,36	346.500	639.300	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.809.523,80-	2.771.700-	2.534.800-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.656,00	3.800	3.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.439,18	7.300	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.364,00	3.300	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.065,64	70.900	65.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.704,44	122.000	170.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	369,88	0	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.794,01	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436.393,15	269.800	286.400
12	-	Personalaufwendungen	2.220.231,10-	2.330.600-	2.442.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.136,17-	744.100-	712.600-
15	-	Abschreibungen	2.854,68-	133.000-	140.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	493,76-	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	6.122,97-	29.000-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.540,50-	246.800-	249.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.050.379,18-	3.483.500-	3.581.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.613.986,03-	3.213.700-	3.295.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.555.128,61	1.673.200	1.617.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.208,65-	69.200-	131.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	223.500-	202.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.428.919,96	1.380.500	1.283.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.185.066,07-	1.833.200-	2.012.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Ortschaftsebene) steuern, z.B. Bürgermeister/in, Ortsvorsteher/in, Gemeinderat, Ortschaftsräte einschl. Assistenz

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Gemeinderäte/Ortschaftsräte
- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.247,13	500	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.247,13	500	5.300
12	-	Personalaufwendungen	232.479,75-	300.000-	320.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,97-	10.900-	16.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.385,76-	20.600-	20.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.979,48-	333.500-	358.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.732,35-	333.000-	353.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.033,32	62.500	71.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.033,32	61.900	70.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.699,03-	271.100-	282.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse**
- **11.11.0000 Geschäftsführung für die Ortschaftsräte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien (v.a. Ortschaftsräte)
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,09	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.100,09	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	105.007,41-	108.100-	111.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,19-	1.300-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.758,21-	900-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.899,81-	110.300-	114.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.799,72-	110.300-	111.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.354,05	28.500	27.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.354,05	28.500	27.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.445,67-	81.800-	84.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermittlung von kommunalen Dienstleistungen an Bürger und Geschäftspartner (Bürgerservice und Telefonzentrale)
- Zentrale Druckdienstleistungen für alle Verwaltungsbereiche (z.B. GR-Drucksachen)
- Innerbetriebliche Abwicklung der täglichen Korrespondenz (Postversand)
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen und vergleichbare repräsentative Aufgaben
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Umsetzung Öffentlichkeitsarbeit und Gestaltung Internetauftritt der Gemeinde (Homepage)
- Organisation der betriebsinternen Registratur/des Archivs

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817,00	800	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,51	1.800	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.732,51	2.700	2.100
12	-	Personalaufwendungen	76.369,76-	65.800-	68.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.819,25-	40.200-	47.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.884,61-	27.400-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.073,62-	133.400-	143.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.341,11-	130.700-	141.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.341,11-	130.700-	141.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.0000 EDV/IT- und TK-Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software (u.a. DMS-System, CMS-System)
- IT-Beschaffung
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Anpassung an Vorgaben des DV-Verbunds (Komm.ONE)
- Datensicherung
- Umsetzung Datenschutz-Vorgaben
- Zentrale Drucksysteme und Vertragsmanagement
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
12	-	Personalaufwendungen	46.653,31-	61.600-	97.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.959,87-	224.700-	218.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.634,44-	5.100-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.247,62-	298.400-	329.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.247,62-	298.300-	329.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.608,40	15.500	19.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.608,40	15.000	19.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.639,22-	283.300-	310.500-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

- **11.21.0000 Personalverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Stellenbewertung und Mitwirkung bei Stellenbedarfsbemessung
- Stellenplanung
- Mitwirkung bei Personalentwicklung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Abwicklung sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen
- Abwicklung Entgeltumwandlung/Betriebsrente
- Arbeitszeiterfassung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement und betriebliche Gemeinschaftspflege
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	6.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.622,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.946,77	6.300	0
12	-	Personalaufwendungen	221.308,53-	248.400-	276.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980,82-	15.600-	27.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.684,98-	29.900-	34.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.974,33-	293.900-	338.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.027,56-	287.600-	338.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.124,65	89.000	102.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.124,65	89.000	102.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.902,91-	198.600-	236.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Kaufmännische Geschäftsführung Eigenbetrieb
- Etat- und Budgetplanung, Finanzplanung
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung/Buchführung
- Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben (Gebühren/Beiträge)
- Schulträgeraufgaben
- Mitwirkung bei Musikschul-/Kulturverwaltung
- Bestattungswesen
- Feuerwehrverwaltung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnung und Einleitung von Beitreibung/Zwangsvollstreckung
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.177,78	44.000	38.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	369,88	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.794,01	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.341,67	69.000	63.700
12	-	Personalaufwendungen	357.452,21-	333.300-	350.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,62-	12.300-	7.200-
15	-	Abschreibungen	2.854,68-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	493,76-	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.843,24-	32.300-	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.587,51-	377.900-	380.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.245,84-	308.900-	317.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	191.899,88	188.500	199.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.899,88	188.500	199.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.345,96-	120.400-	117.500-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produkte:

- **11.23.0000 Rechtsangelegenheiten/Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Versicherungsleistungen (v.a. kommunale Haftpflichtversicherung)
- Allgemeinde Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg
- Rechtsberatung und rechtliche Vertretung der Gemeinde in Rechtsangelegenheiten
- Auslagen für Vollstreckungsmaßnahmen durch Greichtsvollzieher
- GPA-Umlage
- Mitgliedschaft Gemeindetag
- Bezug von Fachliteratur

Auftragsgrundlage

- BGB und Versicherungsrecht
- Ordnungs- und Abgabenrecht
- GemPrO
- Diverse Gesetze

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,40	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372,40	300	200
12	-	Personalaufwendungen	4.160,83-	4.400-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,28-	1.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.122,97-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.392,19-	103.100-	113.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.048,27-	115.200-	124.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.675,87-	114.900-	124.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.675,87-	114.900-	124.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- 11.24.0000 Gebäudemanagement (allgemein)
- 11.24.0100 Ortsbauamt
- 11.24.0280 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Pliezhausen
- 11.24.0290 Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Zentrale Service-Leistungen zur Instandhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Technische Geschäftsführung Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
- Organisatorische Verantwortung für den Bauhof
- Arbeitssicherheit
- Energiemanagement: Verwaltung/Aufbau einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen
- Zentrale Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.115,18	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726,14	500	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.805,82	25.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.647,14	42.500	43.300
12	-	Personalaufwendungen	294.160,01-	316.200-	305.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.832,01-	124.500-	113.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	49.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.812,65-	8.300-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.804,67-	497.000-	473.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.157,53-	454.500-	430.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	161.118,69	154.100	167.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.350,66-	9.000-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.500-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.768,03	129.600	142.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.389,50-	324.900-	287.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof und Grünanlagenpflege

Produkte:

- **11.25.0000 Bauhof/Grünanlagenpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen), Gemeindewald
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Wartung und Reparatur von Infrastrukturvermögen
- Straßenreinigung/Winterdienst
- Beförderung und Transport von Gütern
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof und Grünanlagenpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517,83	700	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.253,62	52.300	97.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.771,45	68.000	98.300
12	-	Personalaufwendungen	824.515,36-	845.600-	858.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.315,59-	203.500-	175.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.000-	74.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.091,04-	10.400-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	960.921,99-	1.127.500-	1.119.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	851.150,54-	1.059.500-	1.021.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	974.864,57	1.115.800	1.013.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.422,26-	52.500-	57.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.500-	17.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	919.442,31	1.046.800	939.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.291,77	12.700-	82.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.0000 Liegenschaftsverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (soweit nicht unter 52.20.0000 oder 57.10.0310/0320)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- U.a. BGB

Zielgruppe

- Fachämter
- Bürger/Einwohner
- Gebäude/Grundstückseigentümer

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.656,00	3.800	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.395,00	2.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.182,99	67.600	62.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.233,99	80.400	70.500
12	-	Personalaufwendungen	58.123,93-	47.200-	48.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.664,57-	109.900-	103.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.500-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.053,38-	8.800-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.841,88-	196.400-	197.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.607,89-	116.000-	127.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.125,05	19.300	16.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.435,73-	7.100-	60.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	191.000-	173.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.310,68-	178.800-	217.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.918,57-	294.800-	344.700-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000010: Steuerungsorgane - Bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.866,86-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.866,86-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.866,86-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.866,86-	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71114000010: Repräsentation - Bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000011: EDV - Server + Zeiterfassungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.557,20-	19.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.557,20-	19.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.557,20-	19.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.557,20-	19.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	15.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000010: Gebäudemanagement Anschaffungen BGA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240100011: Ortsbauamt - Software E-Vergabe

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711240280010: Rathaus Gebäudebew. - Bewegl. Sachen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.829,98-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.829,98-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.829,98-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.829,98-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280201: Rathaus Gebäudem. Ladeinfrastruktur												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof und Grünanlagenpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bauhof Veräußerung bewegl. Sachen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000010: Bauhof Pliezhausen - Bewegliche Sachen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.420,20-	56.500-	17.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.420,20-	56.500-	17.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.420,20-	56.500-	17.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.420,20-	56.500-	17.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

71125000011: Bauhof Pliezhausen - Neubau Erstausst.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	10.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	10.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	10.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	10.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000012: Bauhof Pliezhausen- Ersatzbesch. Traktor												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
711250000201: Bauhof Pliezhausen - Neubau Sozialgeb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	390.000-	0,00	110.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	390.000-	0,00	110.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	390.000-	0,00	110.000-	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	390.000-	0,00	110.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250000202: Bauhof Pliezhausen - Heizungserneuerung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

711250000203: Bauhof Pliezhausen - Erneuer. Stromvert.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000204: Bauhof Pliezhausen - Umbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	98.540,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.540,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.540,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Sonstiges Grundvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	795.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	795.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	81,40-	220.000-	600.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81,40-	220.000-	600.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81,40-	575.000	600.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	81,40-	220.000-	600.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.134,45	1.200	1.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.711.798,18	3.108.800	3.063.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	990.000	1.065.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.259.626,62	3.271.800	3.380.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516.642,46	481.200	460.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.692,96	206.000	291.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.479,94	3.000	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.646,35	330.500	335.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.036.020,96	8.392.500	8.601.200
12	-	Personalaufwendungen	6.103.852,91-	6.627.100-	6.951.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.622,44-	4.327.200-	4.459.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.716.000-	2.768.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.827.487,46-	1.846.800-	2.260.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.497,80-	876.600-	879.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.364.460,61-	16.393.700-	17.319.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.328.439,65-	8.001.200-	8.717.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	475.710,95	779.100	831.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.904.630,91-	2.383.100-	2.317.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.781.500-	1.784.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.428.919,96-	3.385.500-	3.270.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.757.359,61-	11.386.700-	11.988.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.809.876,95	7.437.500	7.570.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.861.142,97-	13.677.700-	14.550.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.051.266,02-	6.240.200-	6.980.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	802.191,28	562.000	1.224.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.300,78	7.000	7.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.827,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.319,06	569.000	1.231.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.532.192,95-	2.212.000-	3.504.000-	3.550.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.541,13-	86.000-	415.000-	500.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.528,61-	27.000-	41.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.640,48-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.903.903,17-	2.328.000-	3.960.000-	4.050.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.089.584,11-	1.759.000-	2.729.000-	4.050.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.140.850,13-	7.999.200-	9.709.200-	4.050.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.360,00	10.700	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.921,59	96.500	93.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,94	42.100	24.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.459,88	40.500	40.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.568,41	198.800	178.900
12	-	Personalaufwendungen	298.829,17-	333.400-	348.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.200,48-	247.400-	294.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.500-	45.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.995,82-	8.000-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.217,42-	91.400-	81.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.242,89-	727.700-	777.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.674,48-	528.900-	599.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60,00	600	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.422,05-	30.200-	32.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.000-	42.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.362,05-	67.600-	74.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.036,53-	596.500-	673.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

- **12.10.0000 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00-	26.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,84-	9.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149,84-	44.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149,84-	26.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149,84-	26.000-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.0000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen im Rahmen Ortschaftspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.977,87	1.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,03	4.100	4.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.379,17-	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.461,73	6.100	8.400
12	-	Personalaufwendungen	127.252,23-	120.400-	131.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,57-	6.800-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	7.995,82-	8.000-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.612,51-	3.900-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.057,13-	139.100-	149.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.595,40-	133.000-	141.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.017,30-	300-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.957,30-	300-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.552,70-	133.300-	144.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.0000 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und Fahrschullehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.145,40	4.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.839,05	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.984,45	63.000	61.500
12	-	Personalaufwendungen	52.720,12-	77.700-	74.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.535,38-	16.700-	18.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997,47-	1.300-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.252,97-	96.700-	95.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.268,52-	33.700-	33.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144,00-	3.300-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144,00-	3.300-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.412,52-	37.000-	33.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

- **12.22.0000 Einwohner-/Meldewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.584,15	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.584,15	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	74.798,41-	77.000-	86.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.692,45-	52.000-	51.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,91-	1.400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.094,77-	130.400-	139.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.510,62-	65.400-	74.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.510,62-	65.400-	74.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

- **12.23.0000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.034,50	6.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.034,50	6.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	26.767,44-	33.000-	32.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.090,11-	6.100-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,92-	3.300-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.382,47-	42.400-	40.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.347,97-	36.400-	32.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.347,97-	36.400-	32.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkte:

- 12.25.0000 Rentenberatung/Ortsbehörde

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

- Bürger/innen

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.290,97-	17.300-	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.290,97-	18.800-	24.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.290,97-	18.800-	24.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.290,97-	18.800-	24.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- **12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal
- Nachwuchsförderung (Jugendfeuerwehr)
- Kameradschaftspflege

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Grungstückseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.360,00	10.700	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.179,67	20.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,91	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.503,58	40.700	36.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.419,72-	130.400-	198.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.500-	43.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.885,33-	71.400-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.305,05-	248.300-	317.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.801,47-	207.600-	281.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.400,75-	21.800-	24.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.500-	36.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.400,75-	54.700-	60.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.202,22-	262.300-	341.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der Notfallrettung (DRK Ortsgruppe Pliezhausen): Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Förderung und Unterstützung des Sanitätswachdiensts: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

- Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Bürger/innen, Einwohner/innen

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.121,25-	7.700-	9.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,44-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.709,69-	8.000-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.709,69-	8.000-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.860,00-	4.800-	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.860,00-	9.300-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.569,69-	17.300-	21.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552.992,64	578.000	469.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	178.500	179.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.868,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.623,30	5.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.794,28	12.800	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	583.278,22	786.300	691.450
12	-	Personalaufwendungen	306.361,58-	311.300-	347.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.183,53-	853.000-	724.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	298.000-	322.700-
17	-	Transferaufwendungen	896,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.771,75-	97.100-	91.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.020.213,56-	1.559.400-	1.486.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.935,34-	773.100-	795.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.600,00	16.600	16.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.775,25-	173.000-	155.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.500-	82.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.175,25-	240.900-	220.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.110,59-	1.014.000-	1.016.150-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- **21.10.0110 Grundschule Gniebel-Dörnach**
- **21.10.0120 Grundschule Rübgarten**
- **21.10.1010 Gemeinschaftsschule Pliezhausen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe), in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
In Pliezhausen ist die Grundschule in der Gemeinschaftsschule integriert.
Im Bereich der Sekundarstufe ist die Gemeinschaftsschule Ganztageschule.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen und Eltern
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552.992,64	578.000	469.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	178.500	179.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.868,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.623,30	5.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.794,28	9.800	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	583.278,22	783.300	689.450
12	-	Personalaufwendungen	306.361,58-	311.300-	347.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.147,94-	848.000-	720.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	298.000-	322.700-
17	-	Transferaufwendungen	896,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.771,75-	97.100-	91.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.019.177,97-	1.554.400-	1.482.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435.899,75-	771.100-	793.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.600,00	16.600	16.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.014,07-	163.400-	154.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.500-	82.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.414,07-	231.300-	220.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534.313,82-	1.002.400-	1.013.350-

21100110

Grundschule Gniebel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.595,74	11.600	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247,20	4.000	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.842,94	15.600	16.150
12	-	Personalaufwendungen	13.217,40-	13.400-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.118,96-	175.000-	93.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	896,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.609,96-	10.700-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.843,02-	205.100-	139.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.000,08-	189.500-	123.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.009,26-	19.800-	25.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.009,26-	24.800-	29.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.009,34-	214.300-	152.850-

GS Gniebel	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Klassen	4	4	4
Schülerzahlen	87	98	89

21100120

Grundschule Rübgarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.306,92	10.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.306,92	26.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	11.518,77-	11.600-	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.714,63-	61.500-	68.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.500-	29.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.569,59-	8.900-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.802,99-	109.500-	124.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.496,07-	83.500-	105.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	460,00	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.788,32-	21.800-	25.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.328,32-	27.300-	32.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.824,39-	110.800-	138.000-

GS Rübgarten	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Klassen	4	4	4
Schülerzahlen	65	70	86

21101010

Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541.089,98	555.900	464.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	163.000	163.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.868,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.623,30	5.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.547,08	5.800	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	568.128,36	741.700	654.300
12	-	Personalaufwendungen	281.625,41-	286.300-	299.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.314,35-	611.500-	559.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	264.500-	287.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.592,20-	77.500-	72.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.531,96-	1.239.800-	1.218.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.403,60-	498.100-	564.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.140,00	16.100	16.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.216,49-	121.800-	103.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.500-	70.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.076,49-	179.200-	158.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.480,09-	677.300-	722.500-

GMS Pliezhausen	2019/2020	2020/2021	2021/2022
GS Klassen	8	8	9
GS Schülerzahlen	178	187	201
GMS Klassen	18	18	16
GMS Schülerzahlen	381	375	352

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aktion sicherer Schulweg/Verkehrserziehung von Schüler/innen
- Veranstaltung Jugend trainiert für Olympia
- Platzbezogener Kostenausgleich für Grundschüler/innen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg/FAG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und Eltern

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,59-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035,59-	5.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.035,59-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	761,18-	9.600-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	761,18-	9.600-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.796,77-	11.600-	2.800-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	400
12	-	Personalaufwendungen	1.060,89-	4.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.806,06-	20.600-	19.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,57-	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.968,52-	27.100-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.968,52-	26.600-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	717,48-	5.300-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	717,48-	8.800-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.686,00-	35.400-	28.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

- **25.20.0000 Dorfmuseum (Ahnenhaus)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben
- Erstellung eigener Publikationen
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Kooperation Geschichtswerkstatt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	400
12	-	Personalaufwendungen	1.060,89-	4.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.806,06-	20.600-	19.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,57-	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.968,52-	27.100-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.968,52-	26.600-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	717,48-	5.300-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	717,48-	8.800-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.686,00-	35.400-	28.200-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.929,44	91.800	92.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.312,50	346.500	359.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488,00	4.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.733,09	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442.463,03	453.800	466.600
12	-	Personalaufwendungen	719.881,58-	754.600-	714.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.279,03-	103.300-	105.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.500-	140.800-
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.558,28-	14.100-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	803.618,89-	1.013.500-	977.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.155,86-	559.700-	510.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.848,00	38.800	43.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.435,51-	71.000-	63.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	181.500-	177.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.587,51-	213.700-	197.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.743,37-	773.400-	708.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- **26.20.0000 Konzerte, Musik-, Kunst- und Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte und Kulturveranstaltungen
- Kooperation mit Kultur.Gut
- Institutionelle Förderung der kulturellen Vereine und Organisationen durch Finanzausschüsse und v.a. durch die kostenlose Überlassung von Räumen
- Innere Leistungsverrechnung für die Raumnutzung durch Musikverein, Chorage, Akkordeonfreunde, Singgruppe Rübgarten, Gesangverein Harmonie (Erbbauzins), Huggendubbels Komede, Schwäbischer Albverein (Erbbauzins), Quilt-Gruppe
- Projektförderung im Bereich Kultur durch Serviceleistungen des Bauhofs
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Künstlersozialabgabe
- Örtliche Brauchtumpflege

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	3.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.263,51	1.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.263,51	7.500	6.000
12	-	Personalaufwendungen	9.758,99-	8.100-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081,29-	10.000-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,68-	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.783,96-	19.600-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.520,45-	12.100-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.969,51-	28.100-	17.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.969,51-	28.100-	17.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.489,96-	40.200-	29.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

- **26.30.0000 Musikschule Pliezhausen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- Kooperation mit Schulen und Kinderhäusern
- Kooperation mit Offener Altenarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Wettbewerb Jugend musiziert
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Mitgliedschaft Musikschulverband
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen (FORUM4P)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen und kulturell Interessierte
- Schüler und Jugendliche

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.929,44	88.800	90.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.048,99	345.000	357.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.733,09	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433.199,52	446.300	460.600
12	-	Personalaufwendungen	710.122,59-	746.500-	706.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.197,74-	93.300-	97.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.500-	140.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.514,60-	13.600-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	789.834,93-	993.900-	959.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.635,41-	547.600-	498.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.848,00	38.800	43.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.466,00-	42.900-	45.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	181.500-	177.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.618,00-	185.600-	179.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.253,41-	733.200-	678.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.722,52	5.900	5.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.532,00	3.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,17	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.848,69	14.000	13.300
12	-	Personalaufwendungen	131.018,61-	138.300-	131.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.163,52-	55.800-	55.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,51-	1.700-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.521,64-	207.300-	200.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.672,95-	193.300-	186.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.774,73-	24.300-	24.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.774,73-	24.300-	24.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.447,68-	217.600-	211.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- 27.10.0000 VHS Tübingen Außenstelle Pliezhausen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Örtliche Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,17	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	594,17	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786,34-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.786,34-	9.300-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.192,17-	8.300-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.910,00-	9.800-	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.910,00-	9.800-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.102,17-	18.100-	18.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkte:

- **27.20.0000 Mediothek Pliezhausen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Spiele, Zeitschriften) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur.
Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Schulbücherei und Schulkooperation GMS und Grundschulen
- Kooperation mit anderen örtlichen Institutionen
- Literatur-/Medienvermittlung (Medienpädagogik) und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Veranstaltungen im Bereich der Kleinkunst
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Sonstige Interessierte

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.722,52	5.900	5.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.532,00	3.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.254,52	13.000	12.300
12	-	Personalaufwendungen	131.018,61-	138.300-	131.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.377,18-	52.800-	52.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,51-	1.400-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.735,30-	198.000-	191.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.480,78-	185.000-	178.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.864,73-	14.500-	14.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.864,73-	14.500-	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.345,51-	199.500-	193.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	3.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,92-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	899,92-	4.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	899,92-	4.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.475,00-	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.475,00-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.374,92-	7.800-	6.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (einschließlich kirchlicher Denkmäler)

Zielgruppe

- Bürger/innen und Einwohner/innen
- Kirchengemeinden

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	3.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,92-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	899,92-	4.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	899,92-	4.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.475,00-	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.475,00-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.374,92-	7.800-	6.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.450,19	50.500	22.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	7.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318.482,80	311.100	291.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.043,82	157.100	156.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.025,08	85.600	85.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	596.001,89	626.800	562.750
12	-	Personalaufwendungen	270.658,57-	269.600-	248.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.202,35-	550.600-	640.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	137.000-	128.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.983,05-	12.700-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	736.343,97-	971.300-	1.030.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.342,08-	344.500-	467.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.729,12-	61.300-	62.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.000-	33.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.804,12-	97.400-	94.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.146,20-	441.900-	561.750-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.0100 Betreutes Wohnen (Haus am Schulberg)**
- **31.40.0200 Sozial- und Diakoniestation**
- **31.40.0500 Obdachlosenunterbringung**
- **31.40.0700 Anschlussunterbringung für geflüchtete Personen und Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Pflegebedarf, Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Geflüchtete
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Zu 31.40.0100 und 0200: Wohnortnahe Versorgung hilfsbedürftiger Menschen und Unterstützung ihrer Angehörigen
- Zu 31.40.0500 und 0700: Sicherstellung der Unterbringung (entsprechend gesetzlicher Verpflichtung); Förderung der Integration s. bei 31.80.1000

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat
- Zu 31.40.0700: Gesetz über die Aufnahme von Flüchtlingen (FlüAG)

Zielgruppe

- s.o.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318.482,80	311.000	291.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.384,98	147.900	147.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.996,03	85.500	85.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.863,81	549.900	525.900
12	-	Personalaufwendungen	149.428,43-	157.300-	141.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.567,81-	519.900-	614.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.500-	122.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.708,28-	10.000-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.704,52-	809.700-	886.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.840,71-	259.800-	360.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.463,13-	38.700-	38.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.500-	31.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.538,13-	73.300-	69.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.378,84-	333.100-	429.200-

31400100

Betreutes Wohnen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.768,98	147.400	146.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,32	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.699,30	151.900	147.900
12	-	Personalaufwendungen	13.542,19-	13.900-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.530,47-	181.800-	153.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,32-	900-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.945,98-	197.600-	169.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.246,68-	45.700-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.277,89-	6.000-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.352,89-	6.100-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.599,57-	51.800-	28.600-

31400700

Anschlussunterbringung für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318.482,80	310.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.759,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.858,03	311.000	291.000
12	-	Personalaufwendungen	56.719,03-	54.100-	58.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.187,29-	326.900-	449.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.474,67-	9.100-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.380,99-	505.100-	629.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.522,96-	194.100-	338.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.140,88-	26.700-	25.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	23.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.140,88-	53.700-	48.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.663,84-	247.800-	387.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- 31.80.0000 Soziale Leistungen
- 31.80.0700 Pflegestützpunkt nach § 92c SGB XI
- 31.80.0810 Offene Senioren- und Altenarbeit
- 31.80.0820 Begegnungsstätte Café Kännle
- 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von geflüchteten Personen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hilfestellung für Antragstellung und Entgegennahme von Anträgen für soziale Leistungen wie z.B. Wohngeld, Familienpass, Sozialpass etc.
- Vermittlung von Spenden (Sozialfonds, Sternewünsche)
- Koordination und Vermittlung der Angebote im Bereich von Pflege und Altenhilfe
- Gestaltung von Angeboten im Bereich der offenen Alten- und Seniorenarbeit (auch in Kooperation mit dem Bürgerverein)
- Gestaltung des offenen Angebots der Begegnungsstätte Café Kännle im Haus am Schulberg und wirtschaftliche Geschäftsführung
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat
- Zu 31.80.1000 FlüAG

Zielgruppe

- s.o.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.450,19	50.500	22.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	5.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.658,84	9.200	9.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,05	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.138,08	76.900	36.850
12	-	Personalaufwendungen	121.230,14-	112.300-	107.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.634,54-	30.700-	26.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.274,77-	2.700-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.639,45-	161.600-	143.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.501,37-	84.700-	107.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.265,99-	22.600-	23.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.265,99-	24.100-	25.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.767,36-	108.800-	132.550-

31800700

Pflegestützpunkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.309,75	20.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,05	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.370,80	20.200	22.250
12	-	Personalaufwendungen	36.941,19-	37.000-	37.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,72-	900-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,16-	1.200-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.185,07-	39.600-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.814,27-	19.400-	17.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.248,45-	5.000-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000	700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.248,45-	4.000-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.062,72-	23.400-	22.250-

31800810

Off. Senioren-Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	2.000
12	-	Personalaufwendungen	16.567,27-	21.200-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,83-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,58-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.005,68-	24.300-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.005,68-	19.800-	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.836,92-	6.600-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500	1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.836,92-	5.100-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.842,60-	24.900-	21.400-

31800820

Café Kännle-Begegn.stätte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.626,84	9.100	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.626,84	21.700	12.100
12	-	Personalaufwendungen	20.565,73-	22.200-	20.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.489,36-	23.900-	19.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,69-	900-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.879,78-	59.500-	46.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.252,94-	37.800-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.941,68-	4.000-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.941,68-	4.000-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.194,62-	41.800-	42.600-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.565,44	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.565,44	30.000	0
12	-	Personalaufwendungen	43.319,45-	27.300-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,63-	4.600-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,34-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.232,42-	32.600-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.666,98-	2.600-	33.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.238,94-	7.000-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.238,94-	7.000-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.905,92-	9.600-	41.000-

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.948.377,20	2.303.900	2.394.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.500	69.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575.651,70	688.700	761.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329,46	100	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.174,93	30.200	112.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.574.533,29	3.084.400	3.338.200
12	-	Personalaufwendungen	3.989.892,14-	4.420.800-	4.764.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.330,15-	702.400-	837.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	433.000-	444.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.466.026,31-	1.553.000-	1.551.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.223,84-	116.500-	124.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.099.472,44-	7.225.700-	7.722.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.524.939,15-	4.141.300-	4.383.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.262,73	151.000	166.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	430.188,13-	383.400-	447.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	523.000-	524.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.925,40-	755.400-	805.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.794.864,55-	4.896.700-	5.188.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

- **36.20.0100 Offene Jugendarbeit**
- **36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - institutionelle Jugendarbeit
 - präventive Jugendarbeit
 - Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche
- Zielsetzungen: Förderung und Entwicklung junger Menschen, Abbau von Benachteiligungen, Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Beratung in schwierigen Lebenssituationen
- Räumliches Angebot Jugendhaus Pliezhausen
- Schulsozialarbeit an den Pliezhäuser Schulen (Hilfe für Schüler/innen in besonderen Lebenssituationen, Sicherstellung von Chancengleichheit und Lernerfolg, Stärkung der Sozialkompetenz, präventive Gruppenarbeit, Einzelfallberatung für Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen)

Auftragsgrundlage

- SGB
- Einzelbeschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.397,84	16.000	18.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.583,84	16.100	18.400
12	-	Personalaufwendungen	26.272,53-	42.600-	45.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.844,82-	20.500-	19.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	48.001,96-	89.000-	89.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,57-	2.200-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.815,88-	157.800-	160.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.232,04-	141.700-	142.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.550,80-	4.300-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.550,80-	12.800-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.782,84-	154.500-	157.100-

36200100

Offene Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186,00	100	300
12	-	Personalaufwendungen	6.376,07-	6.500-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513,64-	16.700-	16.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	13.001,96-	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,47-	1.600-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.478,14-	82.300-	83.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.292,14-	82.200-	82.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.540,07-	3.300-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.540,07-	11.800-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.832,21-	94.000-	96.800-

36200200

Jug.soz.arb. Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.397,84	16.000	18.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.397,84	16.000	18.100
12	-	Personalaufwendungen	19.896,46-	36.100-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,18-	3.800-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	35.000,00-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,10-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.337,74-	75.500-	77.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.939,90-	59.500-	59.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.010,73-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.010,73-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.950,63-	60.500-	60.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produkte:

- **36.50.00.00 Kindertagesbetreuung (fachliche Leitung, zentrale Dienstleistungen)**
- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige, davon**
 - 36.50.01.31 Kinderhaus für 1-3-jährige Pliezhausen (Baumsatzstr. 10)**
 - 36.50.01.32 Kinderhaus für 1-3-jährige Pliezhausen (Baumsatzstr. 14)**
 - 36.50.01.33 Kinderhaus für 1-3-jährige Gniebel**
 - 36.50.01.61 Kinderhaus Schillerplatz für 3-6-jährige**
 - 36.50.01.62 Kinderhaus Regenbogen für 3-6-jährige (Baumsatzstr. 12)**
 - 36.50.01.63 Kinderhaus Dörnach für 3-6-jährige**
 - 36.50.01.66 Ev. Kinderhaus Arche Pliezhausen für 3-6-jährige**
 - 36.50.01.67 Ev. Kinderhaus Gniebel für 3-6-jährige**
 - 36.50.01.68 Ev. Kinderhaus Rübgarten für 3-6-jährige**
 - 36.50.01.69 Naturkindergarten Ameisen e.V.**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige, davon**
 - 36.50.01.71 Schülerhort Pliezhausen**
 - 36.50.01.72 Schülerhort Gniebel**
 - 36.50.01.73 Schülerhort Rübgarten**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (inkl. TigeR-Gruppe Ortsmitte Rübgarten)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen/päd. Tageseinrichtungen.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter (Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten geboten werden.
- Fachliche Leitung und Qualitätssicherung
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Bedarfsplanung
 - Betriebserlaubnisverfahren
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger/Vertragliche Kooperation
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Co-Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- SGB XIII, KiTaG, untersgesetzliche Regelungen

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.942.979,36	2.287.900	2.376.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.500	69.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575.651,70	688.700	761.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,46	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.174,93	30.200	112.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.568.949,45	3.068.300	3.319.800
12	-	Personalaufwendungen	3.963.619,61-	4.378.200-	4.719.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.485,33-	681.900-	818.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	429.500-	440.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.418.024,35-	1.464.000-	1.462.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.527,27-	114.300-	121.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.015.656,56-	7.067.900-	7.561.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.446.707,11-	3.999.600-	4.241.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.262,73	151.000	166.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	423.637,33-	379.100-	440.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	514.500-	515.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.374,60-	742.600-	790.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.710.081,71-	4.742.200-	5.031.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365000

Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.685,93	15.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,50	100	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.428,43	15.100	7.000
12	-	Personalaufwendungen	143.019,87-	172.600-	168.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.737,43-	16.100-	26.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	12.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.272,42-	10.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.974,36-	29.800-	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.004,08-	230.500-	250.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.575,65-	215.400-	243.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.262,73	151.000	166.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.262,73	150.500	166.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.312,92-	64.900-	77.200-

36500131

Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.736,19	349.700	350.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.138,12	72.000	75.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468.899,31	433.200	442.900
12	-	Personalaufwendungen	499.997,34-	545.300-	594.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.953,09-	74.500-	79.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	35.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.644,11-	11.000-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.594,54-	666.800-	719.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.695,23-	233.600-	276.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.593,74-	43.000-	44.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.000-	51.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.593,74-	95.000-	95.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.288,97-	328.600-	371.800-

Betriebserlaubnis/Kapazität für 44 Plätze (4 Gruppen)

36500132

Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	234.200	321.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.793,24	73.100	83.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.793,24	319.300	424.100
12	-	Personalaufwendungen	448.720,31-	577.400-	629.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.304,18-	76.400-	95.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.500-	84.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.508,44-	11.700-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.532,93-	760.000-	820.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.739,69-	440.700-	396.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.156,99-	48.400-	55.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.500-	89.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.156,99-	135.900-	144.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.896,68-	576.600-	540.600-

Betriebserlaubnis/Kapazität für 44 Plätze (4 Gruppen)

36500133

Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	479.868,27	523.200	467.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.579,09	95.700	96.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	993,46	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833,60	11.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586.274,42	641.900	578.800
12	-	Personalaufwendungen	834.041,71-	802.900-	782.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.173,72-	86.500-	87.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.500-	61.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.710,73-	11.300-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	918.926,16-	962.200-	941.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.651,74-	320.300-	362.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.491,85-	44.400-	52.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	88.000-	86.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.491,85-	132.400-	138.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.143,59-	452.700-	501.200-

Betriebserlaubnis/Kapazität für 54 Plätze (5 Gruppen)

36500161

Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.922,67	180.900	224.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.607,07	128.000	170.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.019,97	10.700	38.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.549,71	330.600	447.700
12	-	Personalaufwendungen	639.299,67-	793.500-	912.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.515,04-	125.600-	164.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.500-	111.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.603,36-	20.800-	27.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	727.418,07-	1.027.400-	1.216.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.868,36-	696.800-	768.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.201,61-	54.800-	68.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	107.000-	108.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.201,61-	161.800-	176.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.069,97-	858.600-	945.300-

Betriebserlaubnis/Kapazität für 103 Plätze (4 Gruppen)
Erweiterung 2022/2023 um eine halbe Gruppe (10- 15 Plätze)
Verteilt auf 2 Gebäude (Schillerplatz 7 + Altes Schulhaus)

36500162

Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.931,66	257.700	264.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.435,60	145.300	131.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.018,00	4.000	29.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.385,26	411.000	431.400
12	-	Personalaufwendungen	634.751,58-	689.500-	742.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.656,77-	72.900-	87.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.990,95-	11.200-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	705.399,30-	794.100-	860.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.014,04-	383.100-	428.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.949,49-	57.700-	71.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.500-	48.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.949,49-	103.200-	120.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.963,53-	486.300-	549.100-

Betriebserlaubnis/Kapazität für 87 Plätze (3,5 Gruppen)

36500163

Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.358,63	90.600	93.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.560,82	55.400	58.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.583,20	1.900	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.502,65	151.900	162.600
12	-	Personalaufwendungen	289.600,53-	266.900-	303.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.719,35-	35.900-	72.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.671,31-	9.700-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.991,19-	323.000-	398.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.488,54-	171.100-	235.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.996,82-	28.700-	39.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.996,82-	39.700-	50.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.485,36-	210.800-	286.400-

Betriebserlaubnis/Kapazität für 37 Plätze (1,5 Gruppen)

36500166

Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.262,67	190.700	196.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,38	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.407,05	196.700	203.100
12	-	Personalaufwendungen	2.746,40-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.706,34-	22.300-	25.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	36.900-
17	-	Transferaufwendungen	567.777,57-	535.000-	490.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,96-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	618.211,27-	596.200-	556.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.804,22-	399.500-	353.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.889,38-	16.400-	20.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.000-	47.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.889,38-	64.400-	68.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.693,60-	463.900-	421.000-

Betriebserlaubnis/Kapazität für 75 Plätze (3 Gruppen)

36500167

Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.651,17	156.300	158.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,59	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.928,76	159.300	164.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.588,56-	10.400-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	40.200-
17	-	Transferaufwendungen	321.630,83-	380.000-	380.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,15-	1.400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.066,54-	433.800-	429.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.137,78-	274.500-	265.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.425,27-	25.600-	22.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.000-	37.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.425,27-	62.600-	60.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.563,05-	337.100-	325.600-

Betriebserlaubnis/Kapazität für 75 Plätze (3 Gruppen)

36500168

Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.675,67	201.300	207.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,69	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.206,36	201.800	208.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.609,94-	44.600-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	483.043,64-	480.000-	480.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,84-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.237,42-	540.200-	521.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.031,06-	338.400-	312.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.781,85-	17.400-	21.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.500-	32.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.781,85-	49.900-	53.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.812,91-	388.300-	366.100-

Betriebsurlaub/Kapazität für 87 Plätze (3,5 Gruppen)

36500169

Naturkindergarten Ameisen e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43.500-

Frühestmöglicher Start Sept. 2022, Kapazität 20 Plätze (1 Gruppe)

36500171

Schülerhort Pliezhausen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.284,50	49.900	50.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.608,36	67.500	63.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.042,86	117.400	114.800
12	-	Personalaufwendungen	297.225,38-	319.700-	348.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.364,00-	68.200-	51.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	9.200-
17	-	Transferaufwendungen	340,10-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902,21-	4.100-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.831,69-	403.000-	413.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.788,83-	285.600-	298.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.734,21-	20.600-	22.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.734,21-	23.600-	25.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.523,04-	309.200-	324.400-

Betriebserlaubnis/Kapazität für 75 Plätze (3 Gruppen)

36500172

Schülerhort Gniebel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.373,00	18.000	18.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.014,62	16.800	40.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.387,62	34.800	71.500
12	-	Personalaufwendungen	63.969,18-	71.300-	103.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.590,82-	20.200-	33.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.679,71-	3.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892,51-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.132,22-	95.700-	140.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.744,60-	60.900-	69.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.682,15-	11.100-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.682,15-	11.100-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.426,75-	72.000-	80.200-

Betriebserlaubnis/Kapazität für 25 - 28 Plätze (1 Gruppe)

36500173

Schülerhort Rübgarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.229,00	20.400	20.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.914,78	34.900	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.143,78	55.300	63.100
12	-	Personalaufwendungen	110.247,64-	136.200-	132.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.734,27-	28.200-	34.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.240,00-	3.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217,34-	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.439,25-	169.400-	172.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.295,47-	114.100-	109.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.677,86-	11.000-	11.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.677,86-	11.000-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.973,33-	125.100-	120.800-

Betriebserlaubnis/Kapazität für 25 - 28 Plätze (1 Gruppe)

36500201

Kindertagespflege und TigeR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.600-
17	-	Transferaufwendungen	29.040,08-	50.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.040,08-	50.000-	78.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.040,08-	50.000-	78.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.040,08-	50.000-	78.600-

Geplant ab Frühjahr 2022: TigeR-Gruppe Ortsmitte Rübgarten (9 – 12 Plätze)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.000	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.442,25	2.100	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.821,44	5.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.263,69	31.400	30.900
12	-	Personalaufwendungen	65.294,82-	82.200-	76.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.001,20-	336.200-	372.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.000-	139.100-
17	-	Transferaufwendungen	16.584,80-	18.900-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775,81-	8.100-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.656,63-	578.400-	614.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.392,94-	547.000-	583.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	234.683,00	234.500	234.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	327.524,72-	354.200-	330.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	171.500-	168.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.841,72-	291.200-	264.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.234,66-	838.200-	848.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.0000 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Sportentwicklungsplanung/Kooperation ASP
- Kindersportschule KISS Pliezhausen
- Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen/Sportveranstaltungen
- Unterstützung der Sportvereine durch die kostenlose Überlassung von Sportstätten
- Innere Leistungsverrechnung für Sportstättennutzung durch TSV Pliezhausen, LV Pliezhausen, SSV Rübgarten, KISS, SV Gniebel, ASP, Jugendspielgemeinschaft, Karateverein, Schachverein, TC Pliezhausen (Erbbauzins), Reitverein (Erbbauzins), Schützenverein (Erbbauzins), Fliegergruppe (Erbbauzins)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat
- Einzelbeschlüsse Verwaltung im Rahmen ihrer Zuständigkeit

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sportvereine

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,86-	1.000-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	10.488,36-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.640,22-	15.000-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.640,22-	15.000-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	275.068,39-	278.400-	275.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.068,39-	282.400-	279.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.708,61-	297.400-	295.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte:

- **42.40.0000 Lehrschwimmbecken im Otwin Brucker Schulzentrum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen für Schulklassen sowie Kursangebote von VHS und KISS
- Sicherstellung der Badewasserqualität

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Einzelbeschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und Kursteilnehmer

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.244,25	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.244,25	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	13.732,31-	18.700-	16.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.909,84-	95.100-	118.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.500-	31.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,03-	1.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.379,18-	142.100-	168.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.134,93-	138.100-	164.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.800,00	3.800	3.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.500-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.800,00	13.200-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.334,93-	151.300-	176.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.0110 Sporthalle Pliezhausen
- 42.41.0120 Turnhalle Gniebel
- 42.41.0130 Mehrzweckhalle Rübgarten
- 42.41.0210 Kunststoffplatz bei Sporthalle Pliezhausen
- 42.41.0220 Sportplatz Gniebel
- 42.41.0230 Sportplatz Rübgarten
- 42.41.0310 Stadion Pliezhausen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen. Zu den Produkten zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. kulturelle Zwecke
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.
- Interne Leistungsverrechnung für kostenlose Überlassung an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat
- Einzelbeschlüsse Verwaltung (im Rahmen ihrer Zuständigkeit)

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Sportvereine

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.000	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198,00	1.100	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.821,44	5.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.019,44	27.400	26.900
12	-	Personalaufwendungen	51.562,51-	63.500-	60.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.939,50-	240.100-	251.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.000-	105.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.096,44-	6.400-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.038,78-	6.300-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.637,23-	421.300-	430.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.617,79-	393.900-	403.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.883,00	230.700	230.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.456,33-	75.300-	54.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	151.000-	149.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.426,67	4.400	27.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.191,12-	389.500-	376.000-

42410110

Sporthalle Pliezhaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198,00	500	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,28	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.116,28	11.000	11.300
12	-	Personalaufwendungen	40.018,39-	50.800-	47.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.150,82-	66.200-	67.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.500-	63.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.054,02-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.223,23-	184.800-	182.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.106,95-	173.800-	171.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.600,00	111.600	111.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.490,71-	4.200-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.500-	60.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.109,29	44.900	48.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.002,34	128.900-	123.200-

42410120

Turnhalle Gniebel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,13	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	698,13	400	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.549,98-	23.000-	22.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,21-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.026,19-	23.500-	22.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.328,06-	23.100-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.825,00	8.800	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43,44-	200-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.781,56	7.600	7.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.546,50-	15.500-	14.700-

42410130

Mehrzweckhalle Rübga

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	10.300	10.000
12	-	Personalaufwendungen	11.544,12-	12.700-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.443,90-	42.800-	48.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,48-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.208,50-	89.700-	95.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.188,50-	79.400-	85.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.458,00	47.200	47.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.478,35-	2.200-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.000-	22.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.979,65	22.000	23.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.208,85-	57.400-	61.900-

42410310

Stadion Pliezhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.231,14-	64.900-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,07-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.519,21-	73.200-	68.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.519,21-	71.700-	66.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.100,00	44.100	44.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.216,28-	39.000-	37.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.883,72	9.900-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.635,49-	81.600-	75.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	0
12	-	Personalaufwendungen	80.666,51-	78.400-	80.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.507,36-	67.100-	66.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50-	1.400-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.180,37-	146.900-	148.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.180,37-	143.400-	148.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.180,37-	143.400-	148.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Städtebauliche Entwicklung**

Produkte:

- **51.10.0000 Städtebauliche Entwicklung**

Kurzbeschreibung

- Vorbereitende Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verbindliche Bauleitplanung
- Stadtmarketing: Konzepte zur Stadtentwicklung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, Erarbeiten bzw. Einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre)
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen):
- Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse und sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange (Stellungnahmen)
- Stellungnahmen zu Plänen regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte/Gemeinden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Städtebauliche Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	0
12	-	Personalaufwendungen	80.666,51-	78.400-	80.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.507,36-	67.100-	66.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50-	1.400-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.180,37-	146.900-	148.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.180,37-	143.400-	148.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.180,37-	143.400-	148.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.485,05	3.200	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.852,09	185.000	186.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.337,14	192.700	195.300
12	-	Personalaufwendungen	85.814,02-	89.100-	91.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.287,09-	98.200-	103.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	52.600-
17	-	Transferaufwendungen	9.729,29-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.986,81-	6.100-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.817,21-	248.400-	265.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.519,93	55.700-	69.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.289,11-	4.100-	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46.000-	55.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.289,11-	50.100-	64.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.230,82	105.800-	133.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52.10.0000 Baurechtsverwaltung**

Kurzbeschreibung

- Einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme und Bauherrenberatung im Baugenehmigungsverfahren
- Nachbarbeteiligung
- Herbeiführung der Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
 - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
 - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.485,05	3.200	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.485,05	3.200	4.000
12	-	Personalaufwendungen	67.899,29-	68.800-	71.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00-	3.400-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,62-	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.775,91-	73.200-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.290,86-	70.000-	73.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.290,86-	70.000-	73.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte:

- **52.20.0000 Wohnraumförderung und Vermietung von Wohnraum**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neubaus von Miet- und Eigentumswohnungen durch Kooperation mit öffentlichen und privaten Bauträgern
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Aufstellung des (vereinfachten) Mietspiegels
- Vermietung und Bewirtschaftung von kommunalen Wohnungen
- Erstellung von Mietverträgen
- Management von Mietvertragsverhältnissen
- Wahrnehmung der Gemeindeinteressen bei Teileigentum

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze zur Wohnraumförderung
- Mietrecht/BGB

Zielgruppe

- Wohnungssuchende

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.852,09	185.000	186.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.852,09	189.500	191.300
12	-	Personalaufwendungen	17.914,73-	20.300-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.267,09-	94.800-	98.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	52.600-
17	-	Transferaufwendungen	9.729,29-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130,19-	5.100-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.041,30-	175.200-	188.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.810,79	14.300	3.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.289,11-	4.100-	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46.000-	55.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.289,11-	50.100-	64.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.521,68	35.800-	60.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.107,64	22.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	166.000	246.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.706.636,73	1.695.000	1.745.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.206,22	10.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.223,92	13.500	10.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.479,94	3.000	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.186,47	215.000	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.033.840,92	2.124.500	2.260.000
12	-	Personalaufwendungen	78.890,77-	82.400-	86.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.951,93-	505.800-	445.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	632.000-	624.900-
17	-	Transferaufwendungen	68.479,51-	98.000-	104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.397,88-	500.400-	508.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.232.720,09-	1.818.600-	1.769.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801.120,83	305.900	490.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.257,22	290.000	322.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.252,47-	168.900-	174.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	224.000-	235.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.995,25-	102.900-	86.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	643.125,58	203.000	403.300

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **53.10.0010 Stromversorgung (allgemein)**
- **53.10.0020 Fotovoltaikanlagen (eigene Stromerzeugung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung/Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zum Bau und Betrieb von Anlagen und Leitungen für die Stromversorgung
- Vergabe von Stromkonzession an Energieversorger
- Konzessionsvertragsmanagement
- Rabattierung von Netznutzungsentgelten für Abnahmestellen der Gemeinde
- Beteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband
- Gewinnung, Einspeisung und Eigennutzung von Strom aus Fotovoltaikanlagen
- Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage

- EnWG
- EEG

Zielgruppe

- Stromversorger/Netzbetreiber
- Bürger/innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.678,59	10.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.479,94	3.000	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.186,47	215.000	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.345,00	232.000	233.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,53-	5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,43-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.389,96-	16.900-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.955,04	215.100	220.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.955,04	212.100	217.400

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen/Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Subsidiäre Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen bei Marktversagen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, Landkreis
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- TKG
- Europäisches Beihilferecht
- Förderrichtlinien auf Bundes- und Landesebene

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	5.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte:

- 53.70.0000 Erddeponie/Grüngutannahme (Häckselplatz)/Altglascontainer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Flächen und Personal für Grüngutannahme (Häckselplatz)
- Bewirtschaftung der Grüngutannahme
- Bereitstellung von Flächen für Altglasannahme
- Verpachtung von Deponieflächen zur Aufbringung von Erdaushub
- Bereitstellung von Deponieflächen zur Aufbringung von Erdaushub

Auftragsgrundlage

- Abfallwirtschaftliche Vorschriften
- Betriebserlaubnis des Landkreises

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.107,64	22.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.524,62	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.632,26	31.500	35.500
12	-	Personalaufwendungen	7.461,66-	7.600-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,03-	5.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,27-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.175,96-	13.300-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.456,30	18.200	12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.252,91-	18.500-	11.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.252,91-	18.500-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.203,39	300-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- 53.80.0000 Abwasserbeseitigung allgemein
- 53.80.0110 Abwasserbeseitigung Kanalisation (Ableitung)
- 53.80.0120 Abwasserbeseitigung Regenüberlaufbecken
- 53.80.0200 Abwasserbeseitigung Kläranlagen (Reinigung)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Turnusmäßige Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Antragsverfahren wasserrechtliche Erlaubnis
- Berechnung der Abwasserabgabe
- Beteiligung an Abwasserreinigungsanlagen RT-Nord und AZV Merzenbachtal
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern (Indirekteinleiterkataster)
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Diverse (Ab)wasserrechtliche Vorschriften
- KAG

Zielgruppe

- Bürger/innen/Grundstückseigentümer/innen
- Fachaufsichtsbehörden

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	159.500	239.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.706.636,73	1.695.000	1.745.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527,63	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.699,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.751.863,66	1.854.500	1.984.500
12	-	Personalaufwendungen	71.429,11-	74.800-	73.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.381,37-	495.200-	433.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	610.500-	605.500-
17	-	Transferaufwendungen	68.479,51-	98.000-	104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.864,18-	499.900-	507.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.221.154,17-	1.778.400-	1.723.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.709,49	76.100	261.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.257,22	290.000	322.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.999,56-	150.400-	162.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	219.000-	230.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.742,34-	79.400-	70.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.967,15	3.300-	191.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.408,55	42.000	41.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	483.500	486.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.160,11	2.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.320,55	16.300	26.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.889,21	544.300	558.100
12	-	Personalaufwendungen	12.752,03-	13.000-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.633,58-	458.400-	464.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	634.000-	645.700-
17	-	Transferaufwendungen	255.255,03-	143.000-	555.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,20-	1.400-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.739,84-	1.249.800-	1.678.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.850,63-	705.500-	1.120.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	420.137,57-	774.800-	749.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	272.500-	255.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.137,57-	1.047.300-	1.005.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.023.988,20-	1.752.800-	2.125.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

- **54.10.0100 Gemeindestraßen**
- **54.10.0150 Feld- und Radwege**
- **54.10.0200 Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen**
- **54.10.0300 Öffentliche Grünflächen (innerorts) und Brunnenanlagen**
- **54.10.0400 Brücken, Lärmschutzwälle, Sonderbauwerke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen und Plätzen
- Stadtbildpflege
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulasträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Koordinierung bei Bau- und Unterhaltsleistungen bei Straßenbaumaßnahmen Dritter
- Wahrung der Interessen der Kommune im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen Dritter

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Straßenbaulasträger

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.408,55	42.000	41.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	458.000	461.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.160,11	2.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.568,66	517.500	531.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.228,57-	394.500-	404.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	582.500-	594.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.228,57-	977.200-	1.000.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.659,91-	459.700-	468.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290.191,64-	621.000-	614.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250.500-	234.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290.191,64-	871.500-	849.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629.851,55-	1.331.200-	1.317.800-

54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.515,40	37.000	37.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	447.500	449.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,07	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.858,47	500.000	512.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.112,45-	135.000-	171.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	550.500-	554.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.112,45-	685.500-	726.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.253,98-	185.500-	214.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.182,24-	326.000-	352.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	188.000-	171.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.182,24-	514.000-	524.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.436,22-	699.500-	738.600-

54100150

Feld- u. Radwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.073,40-	33.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.073,40-	33.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.073,40-	33.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.999,04-	23.100-	24.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.000-	52.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.999,04-	75.100-	76.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.072,44-	108.100-	100.700-

54100200

Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.833,15	5.000	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.817,04	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.650,19	16.500	18.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.512,95-	152.500-	161.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	34.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.512,95-	180.600-	197.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.862,76-	164.100-	179.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.871,29-	37.900-	35.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.000-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.871,29-	44.900-	42.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.734,05-	209.000-	221.700-

54100300

Öffentl. Grünflächen u. Brunnenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.324,90-	32.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.324,90-	34.600-	40.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.264,90-	33.600-	39.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.873,41-	230.500-	197.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.873,41-	231.500-	198.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.138,31-	265.100-	238.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **54.50.0000 Straßenreinigung/Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.368,70-	45.100-	35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.368,70-	45.100-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.368,70-	45.100-	35.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.028,53-	153.200-	133.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.028,53-	153.200-	133.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.397,23-	198.300-	168.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.500	25.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.990,11-	18.300-	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.500-	51.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,20-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.089,31-	71.000-	72.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.089,31-	45.500-	47.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.917,40-	600-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.000-	20.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.917,40-	22.600-	22.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.006,71-	68.100-	69.800-

v.a. Parkdeck Ortsmitte Pliezhausen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produkte:

- **54.70.0000 ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung und Co-Finanzierung des ÖPNV
- Stadtbuslinien 1 und 3
- Ortsbuslinie 33
- Linie 105 Dörnach-Mittelstadt
- Linie 121 Pliezhausen – Kirchentellinsfurt
- Schnellbuslinie X3 (eXpresso)
- Nachtbuslinie
- Kooperation mit Liniennetzbetreibern und Koordination der Angebotsgestaltung
- Fahrplanabstimmung
- Beteiligung an RSV GmbH
- Kooperation mit Landkreis und Nachbargemeinden
- Vorhaltung von Bushaltstellen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Gesellschaftsrechtliche Rahmenbedingungen
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.320,55	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.320,55	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	12.752,03-	13.000-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,20-	500-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	255.255,03-	143.000-	555.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.053,26-	156.500-	570.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.732,71-	155.200-	569.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.732,71-	155.200-	569.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.134,45	1.200	1.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00	4.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	16.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.455,00	108.200	106.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.771,94	39.500	22.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.811,39	244.400	220.900
12	-	Personalaufwendungen	26.214,84-	10.200-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.837,90-	215.600-	169.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	154.500-	156.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.362,15-	16.700-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.414,89-	397.000-	349.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.396,50	152.600-	128.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.021,82-	310.200-	252.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	157.000-	164.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.021,82-	467.200-	417.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.625,32-	619.800-	545.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **55.10.0200 Spielplätze und Freizeitanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und Spielgeräten
- Regelmäßige Spielplatzkontrolle/Verkehrssicherung und Unfallverhütung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von "Bolzplätzen"

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.783,29-	21.300-	19.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	49.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.783,29-	68.300-	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.783,29-	63.800-	64.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.306,20-	89.700-	68.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.000-	20.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.306,20-	110.700-	89.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.089,49-	174.500-	153.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **55.20.0000 Wasserläufe und Drainagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.354,06-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.354,06-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.354,06-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.405,17-	16.200-	21.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.405,17-	26.700-	31.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.759,23-	35.700-	40.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Bestattungswesen**

Produkte:

- **55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Urnen-, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Aussegnungshallen (neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden)
- Vergabe von Bestattungsdienstleistungen an Bestattungsunternehmer/innen
- Genehmigungen für die Einäscherung
- Pflege des Friedhofskatasters
- Planung und Entwicklung von Bestattungsflächen
- Herbeiführung der Beschlussfassung über die Friedhofssatzung
- Überwachung der Einhaltung örtlicher Satzungsvorschriften
- Management von Belegungsrechten
- Veranlagung von Bestattungs- und Verwaltungsgebühren (Grabmalgenehmigung)
- Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.455,00	108.200	106.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.455,00	193.700	191.700
12	-	Personalaufwendungen	21.251,59-	5.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.149,50-	117.000-	93.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.000-	105.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263,53-	3.400-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.664,62-	231.700-	202.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.790,38	38.000-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.641,31-	134.300-	142.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.500-	56.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.641,31-	192.800-	199.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.850,93-	230.800-	210.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Insektenschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00	4.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	5.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357,71-	20.000-	10.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,00-	2.600-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.822,71-	24.100-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.372,71-	18.600-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.837,06-	60.200-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	18.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.837,06-	68.200-	25.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.209,77-	86.800-	39.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55.50.0000 Forstwirtschaft (Gemeindewald)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und dessen Vermarktung (v.a. Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion) Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange,

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jäger und Jagdvereinigungen

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.134,45	1.200	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.771,94	39.500	22.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.906,39	40.700	23.200
12	-	Personalaufwendungen	4.963,25-	4.900-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.193,34-	48.300-	36.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.633,62-	10.700-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.790,21-	63.900-	53.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.116,18	23.200-	30.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.832,08-	9.800-	12.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.000-	58.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.832,08-	68.800-	70.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.284,10	92.000-	101.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.249,14-	20.100-	76.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,33-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.494,47-	23.300-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.314,47-	22.800-	79.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.437,69-	11.900-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.437,69-	11.900-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.752,16-	34.700-	89.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

- **56.10.0600** Lärmschutzkonzepte
- **56.10.0700** Klimaschutzkonzepte
- **56.10.0800** Umweltschutzmaßnahmen
- **56.10.0810** Geschirrmobil

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung von Lärmschutzkonzepten
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Bearbeitung von Förderprogrammen
- Informationsvermittlung zum Energiesparen

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz
- Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)

- Bereitstellung des Geschirrmobils für nachhaltigen Ressourcenverbrauch
- Subvention Brauchwassernutzung (durch Innere Verrechnung Abwassergebühr)

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.249,14-	20.100-	76.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,33-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.494,47-	23.300-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.314,47-	22.800-	79.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.437,69-	11.900-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.437,69-	11.900-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.752,16-	34.700-	89.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.659,00	4.000	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.346,08	72.600	72.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.005,08	86.600	83.900
12	-	Personalaufwendungen	36.517,38-	39.800-	41.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.989,12-	92.700-	82.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.500-	60.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.648,78-	6.800-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.155,28-	195.300-	192.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.150,20-	108.700-	108.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.075,00	46.700	46.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.450,26-	6.700-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.000-	42.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.624,74	3.000-	800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.474,54	111.700-	108.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.0000 Wirtschaftsförderung allgemein**
- **57.10.0310 Vermietung von Gewerbeflächen/-räumen**
- **57.10.0320 Verpachtung von Gewerberäumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortanalyse: Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
 - Förderung der Einkaufszentralität
 - Verbesserung der Standortfaktoren
 - Vernetzung mit örtlichen Betrieben und Gewerbeverein
 - Mitgliedschaft Standortagentur Neckar-Alb
 - Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Standortfragen
 - Gewerbeflächenbedarfsplanung
-
- Vermietung/Verpachtung und Bewirtschaftung von kommunalen Gewerbeimmobilien (einschl. Vertragsmanagement)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen/örtliche Gewerbebetriebe
- Gewerbeverein

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.016,33	72.100	71.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.016,33	75.600	74.100
12	-	Personalaufwendungen	7.166,12-	7.500-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.494,96-	43.500-	26.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590,26-	3.600-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.251,34-	70.100-	54.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.764,99	5.500	19.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.216,52-	0	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.216,52-	18.000-	18.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.548,47	12.500-	300

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- **57.30.0700 Märkte und ähnliche Veranstaltungen**
- **57.30.0810 Gemeindehalle Pliezhausen**
- **57.30.0820 Bürgersaal Dörnach**
- **57.30.0900 Backhäuser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte

- Vermietung und Überlassung von Gemeindehalle und Bürgersaal Dörnach
- Innere Leistungsverrechnung für kostenlose Überlassung an Vereine

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und (kostenlose) Überlassung der Backhäuser

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Örtliche Vereine

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.659,00	4.000	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.329,75	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.988,75	11.000	9.800
12	-	Personalaufwendungen	29.351,26-	32.300-	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.494,16-	49.200-	56.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	44.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.058,52-	3.200-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.903,94-	125.200-	137.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.915,19-	114.200-	128.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.075,00	46.700	46.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.233,74-	6.700-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	24.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.841,26	15.000	19.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.073,93-	99.200-	108.300-

57300700

Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.299,00	2.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.299,00	2.500	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,34-	1.500-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.049,34-	3.000-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.249,66	500-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.108,52-	5.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.108,52-	5.200-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	858,86-	5.700-	4.900-

57300810

Gemeindehalle Pliezhausen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.329,75	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.329,75	8.000	7.500
12	-	Personalaufwendungen	29.351,26-	32.300-	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.022,33-	37.100-	45.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	40.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790,18-	2.800-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.163,77-	106.200-	121.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.834,02-	98.200-	113.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.545,00	45.200	45.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	908,02-	1.300-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.000-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.636,98	21.900	24.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.197,04-	76.300-	89.800-

57300820

Bürgersaal Dörnach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360,00	500	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,57-	5.200-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,73-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.153,30-	8.800-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	793,30-	8.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.530,00	1.500	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.530,00	1.000-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	736,70	9.300-	5.000-

57300900

Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,92-	5.400-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,61-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.537,53-	7.200-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.537,53-	7.200-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217,20-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217,20-	700-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.754,73-	7.900-	8.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000010: Ordnungswesen - Bewegl. Sach./Ausst.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000010: Verkehrswesen - Bewegl. Sach./Ausst.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000010: Einwohnerwesen - Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	1.500-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000010: Personenstandswesen - Bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Veräußerung SW 1000												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.827,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.827,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.827,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000010: Gesamtfirewehr - Bewegliche Sachen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.335,84-	3.000-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.335,84-	3.000-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.335,84-	3.000-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.335,84-	3.000-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

71260000011: Gesamt-FW Ausstattung - Digitalfunk

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.000	6.000	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.641-	40.641-	0	40.641,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.641-	40.641-	0	40.641,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.641-	34.641-	0	34.641,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.641-	40.641-	0	40.641,22-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Gesamt-FW Fahrzeugbeschaffung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	13.000	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000-	0,00	0	0	500.000-	370.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000701: Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791.926-	111.926-	0	111.926,04-	1.300.000-	380.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861.926-	111.926-	0	111.926,04-	1.300.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.461.926-	111.926-	0	111.926,04-	900.000-	450.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.871.926-	111.926-	0	111.926,04-	1.310.000-	450.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110010: Grundschule Gniebel - Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.226,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.226,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.226,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.226,99-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110601: GS Gniebel - Digitalisierungsmaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.798	1.798	25.000	1.798,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798	1.798	25.000	1.798,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.870-	10.870-	19.000-	10.870,36-	0	8.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.870-	10.870-	19.000-	10.870,36-	10.000-	8.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.072-	9.072-	6.000	9.072,36-	10.000-	8.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.870-	10.870-	19.000-	10.870,36-	10.000-	8.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110603: GS Gniebel - Umnutzung UG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
721100110604: GS Gniebel - Energetische Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	160.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	160.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	610.000-	490.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	610.000-	490.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	330.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	610.000-	490.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120010: Grundschule Rübgarten - Bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.290,45-	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.290,45-	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.290,45-	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.290,45-	1.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120701: GS Rübgarten - Digitalisierungsmaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.798	1.798	20.000	1.798,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798	1.798	20.000	1.798,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.798-	1.798-	28.000-	1.798,00-	0	8.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.798-	1.798-	28.000-	1.798,00-	10.000-	8.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	8.000-	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.798-	1.798-	28.000-	1.798,00-	10.000-	8.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101010010: Gemeinschaftsschule - Bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.164,88-	20.500-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.164,88-	20.500-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.164,88-	20.500-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.164,88-	20.500-	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101010201: Gemeinschaftsschule - Digital.maßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.895	3.895	268.000	3.895,28	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.895	3.895	268.000	3.895,28	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.895-	3.895-	321.000-	3.895,28-	0	40.000-	0	24.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.895-	3.895-	321.000-	3.895,28-	50.000-	50.000-	0	24.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.000-	0	53.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	24.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.895-	3.895-	321.000-	3.895,28-	50.000-	50.000-	0	24.000-	20.000-	20.000-	0
721101010202: Gemeinschaftsschule - Heizzentrale												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.664-	76.664-	0	76.663,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.664-	76.664-	0	76.663,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.664-	76.664-	0	76.663,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.664-	76.664-	0	76.663,94-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72630000010: Musikschule - Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.770,90-	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.770,90-	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.770,90-	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.770,90-	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000102: FORUM4P Installation Vidoüberwachung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 2720 Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000010: Mediothek - Bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800820011: Café Kännle - Thekenkühlschrank												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365000 Tageseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	weiterer Jahre- nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73650000011: Kindertageseinrichtungen - nh kita+AIDA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	15.000-	4.640,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	4.640,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	4.640,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	4.640,48-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131010: Ki.haus Baumsatz 1-3J. - Bewegl.Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.209,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.209,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.209,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.209,01-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500132011: Kindernest Pliezh. 1-3 J. - Erstausst.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.289-	67.289-	0	67.288,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.289-	67.289-	0	67.288,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.289-	67.289-	0	67.288,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.289-	67.289-	0	67.288,91-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500132201: Kinderst Pliezhausen 1-3 J. - Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	352.700	352.700	99.000	352.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.700	352.700	99.000	352.700,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.833-	608.833-	24.000-	608.832,91-	30.000-	14.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169-	169-	0	169,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.002-	609.002-	24.000-	609.001,91-	30.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.302-	256.302-	75.000	256.301,91-	30.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	653.002-	609.002-	24.000-	609.001,91-	30.000-	14.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500133010: Kinderh. Gniebel - Bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.239,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.239,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.239,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.239,67-	0	0	0	0	0	0	0
736500133201: Kinderhaus Gniebel - Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.514,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.514,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.514,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.514,95-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500134011: Ki.haus Schillerplatz 1-3J.-Erstausst.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736500134201: Ki.haus Schillerplatz 1-3J. - Umbau/Erw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	291.000	105.000	45.000	105.000,00	122.000	64.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.000	105.000	45.000	105.000,00	122.000	64.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.037-	691.037-	628.000-	691.036,86-	175.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956.037-	691.037-	628.000-	691.036,86-	175.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	665.037-	586.037-	583.000-	586.036,86-	53.000-	26.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	961.037-	691.037-	628.000-	691.036,86-	180.000-	90.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500161011: Ki.haus Schillerplatz 3-6J.-Erstausst..												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.041-	10.041-	0	10.041,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.041-	10.041-	0	10.041,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.041-	10.041-	0	10.041,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.041-	10.041-	0	10.041,02-	0	0	0	0	0	0	0
736500161201: Ki.haus Schillerplatz 3-6J. - Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	185.500	185.500	0	185.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.500	185.500	0	185.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.909-	309.909-	90.000-	309.908,66-	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.909-	309.909-	90.000-	309.908,66-	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.409-	124.409-	90.000-	124.408,66-	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	359.909-	309.909-	90.000-	309.908,66-	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500162010: Kinderhaus Regenb.3-6J-Bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.051,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.051,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.051,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.051,89-	0	0	0	0	0	0	0
736500162201: Kinderhaus Regenb.3-6J-Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	63.000	63.000	0	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	63.000	0	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.356-	17.356-	31.000-	17.356,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.356-	17.356-	31.000-	17.356,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.644	45.644	31.000-	45.643,72	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.356-	17.356-	31.000-	17.356,28-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500162202: Kinderhaus Regenb. Einbau RLT-Anlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
736500163501: Kinderhaus Dörnach Einbau RLT-Anlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500166201: Ev. Ki.haus Arche Einbau RLT-Anlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
736500167011: Ev. Ki.haus Gniebel-Erstausst. Erweit.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.821-	50.821-	0	50.820,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.821-	50.821-	0	50.820,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.821-	50.821-	0	50.820,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.821-	50.821-	0	50.820,64-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500167601: Ev. Ki.haus Gniebel - Erweit. 1 Gruppe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	82.500	82.500	67.500	82.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500	82.500	67.500	82.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.332-	414.332-	0	414.331,56-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.332-	414.332-	0	414.331,56-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	351.832-	331.832-	67.500	331.831,56-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	434.332-	414.332-	0	414.331,56-	20.000-	0	0	0	0	0	0
736500167602: Ev. Ki.haus Gniebel - Erweit. Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.362-	74.362-	0	74.361,65-	20.000-	9.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.194-	23.194-	0	23.194,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.556-	97.556-	0	97.556,05-	20.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.556-	97.556-	0	97.556,05-	20.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.556-	97.556-	0	97.556,05-	20.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500167603: Ev. Ki.haus Gniebel -Einbau RLT-Anlge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
736500168010: Ev. Kinderh. Rüb. - Bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.449,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.449,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.449,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.449,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500168011: Ev. Kinderh. Rüb. - Möbel + Küche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.248,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.248,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.248,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.248,99-	0	0	0	0	0	0	0
736500168701: Ev. Kinderh. Rüb. - Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.279,74-	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.955,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.235,42-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.235,42-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.235,42-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500168702: Ev. Kinderh. Rüb. - Einbau RLT-Anlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
736500169011: Naturkinderg. Ameisen Grundausrüstung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500172000: Schülerhort Gniebel - Bewegl. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.879-	1.879-	0	1.879,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879-	1.879-	0	1.879,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.879-	1.879-	0	1.879,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.879-	1.879-	0	1.879,00-	0	0	0	0	0	0	0

736500172010: Hort Gniebel bewegl. Ausstattung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365002 Kindertagespflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500201700: TigeR Rübgarten Grundausrüstung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000010: Lehrschwimmbad OBS - bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.257,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.257,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.257,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.257,94-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110010: Sporthalle Pliezhausen - Bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410120010: Turnhalle Gniebel - Bewegl. Sach./Ausst.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	0	0	0	0

742410130010: MzH Rüb.-Bewegl.Sach./Ausst.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410130701: Mehrzweckhalle Rüb- Gerätehütte HM

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.562,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.562,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.562,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.562,18-	0	0	0	0	0	0	0

742410210010: Kunststoffplatz Sporth. Pli-Bew. Sachen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.270,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.270,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.270,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.270,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410230701: Sportpl. Rübgarten - Ballfangzaun

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

742410310201: Stadion Erneuerungsmaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000000: Baurechtsverwaltung Bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000200: Kinderrabatt Eichwasen Pliezhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000600: Kinderrabatt Walddorfer Wasen Gniebel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	77.000,00-	20.000-	30.000-	0	15.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.000,00-	20.000-	30.000-	0	15.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.000,00-	20.000-	30.000-	0	15.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	77.000,00-	20.000-	30.000-	0	15.000-	10.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100020601: Photovoltaik Ev. Ki.haus Gniebel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.553-	3.553-	0	3.553,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.553-	3.553-	0	3.553,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.553-	3.553-	0	3.553,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.553-	3.553-	0	3.553,48-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000200: Abwasser Pliezh. -Erweit./Hausanschlüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	1.514,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.514,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.514,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.514,61-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110020: Kanalbeiträge-Pliezhausen ges. Baulücken												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.203,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.203,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.203,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800110100: Kanalnetz gesamt sonst. Erweiter./Erneuer.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.195,17-	10.000-	10.000-	0	10.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.195,17-	10.000-	10.000-	0	10.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.195,17-	10.000-	10.000-	0	10.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.195,17-	10.000-	10.000-	0	10.000-	500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800110101: Kanalnetz PI Gesamtge. Inliner-Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

753800110102: Druckleitung/Sammler Anschluss RT-Nord

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.067.000	0	0	0,00	0	500.000	0	1.567.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067.000	0	0	0,00	0	500.000	0	1.567.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.550.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	3.550.000-	3.550.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	3.550.000-	3.550.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.483.000-	0	0	0,00	0	500.000-	3.550.000-	1.983.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.550.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	3.550.000-	3.550.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800110201: Kanalnetz Pliezh.-Deutsche Gasse

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.881-	38.881-	0	38.880,67-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.881-	38.881-	0	38.880,67-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.881-	38.881-	0	38.880,67-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.881-	38.881-	0	38.880,67-	0	0	0	0	0	0	0

753800110203: Kanalnetz Pliezh.-Schießmauerstr.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	751-	751-	0	751,42-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751-	751-	0	751,42-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	751-	751-	0	751,42-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	751-	751-	0	751,42-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800110204: Kanalnetz Pliezh.-Olgastr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	110.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	110.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	110.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	110.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

753800110206: Kanalnetz Pliezh.-Friedrichstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.000-	0	12.000-	0,00	18.000-	0	0	380.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.000-	0	12.000-	0,00	18.000-	0	0	380.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	398.000-	0	12.000-	0,00	18.000-	0	0	380.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	398.000-	0	12.000-	0,00	18.000-	0	0	380.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800110207: FWT-Anschluss PWe Merzenbachw.+Greut

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

753800110208: Kanalverlegung Teilstück Eichenstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800110209: Kanalnetz Pliezh.-Charlottenstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0

753800110500: Kanalnetz Dörnach-Sonst. Erweiterungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800110501: Kanalnetz Dörnach-Schönbuchstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	220.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800110601: Kanalnetz Gniebel-Dörn.Str. MW-Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	330.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800110700: Kanalnetz Rüb.- Sonst. Erweiterungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.715,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.715,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.715,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.715,97-	0	0	0	0	0	0	0

753800110701: Kanalnetz Rüb.-Michelreis III

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.980-	605.980-	134.000-	605.979,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.980-	605.980-	134.000-	605.979,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	605.980-	605.980-	134.000-	605.979,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	605.980-	605.980-	134.000-	605.979,76-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110702: Retentionssystem Rüb.-Michelreis III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.670-	66.670-	20.000-	66.669,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.670-	66.670-	20.000-	66.669,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.670-	66.670-	20.000-	66.669,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.670-	66.670-	20.000-	66.669,89-	0	0	0	0	0	0	0
753800200020: Klärbeitrag Pliezh. Gesamtg.-Baulücken												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.097,15	2.000	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.097,15	2.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.097,15	2.000	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800200500: AZV Merzenbachtal - Invest.kostenumlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	7.014,00-	7.000-	11.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.014,00-	7.000-	11.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.014,00-	7.000-	11.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.014,00-	7.000-	11.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

753800200701: Kläranlage Rübgarten-Investitionsbedarf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Straßenbau Pliezhausen gesamt- Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	400.000-	400.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100201: Straßenbau Pliezhausen - Deutsche Gasse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.679	30.679	0	30.678,66	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.679	30.679	0	30.678,66	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.679	30.679	0	30.678,66	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.679	30.679	0	30.678,66	0	0	0	0	0	0	0

754100100202: Straßenbau Pliezhausen - Marktplatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	570.000	0	0	0,00	0	0	0	570.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	0	0	0,00	0	0	0	570.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.433.700-	33.700-	0	33.700,00-	0	200.000-	0	1.300.000-	500.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.433.700-	33.700-	0	33.700,00-	0	200.000-	0	1.300.000-	500.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.863.700-	33.700-	0	33.700,00-	0	200.000-	0	730.000-	500.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.433.700-	33.700-	0	33.700,00-	0	200.000-	0	1.300.000-	500.000-	400.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100203: Straßenbau Pliezhausen - Schießmauerstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.491-	1.491-	0	1.490,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491-	1.491-	0	1.490,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.491-	1.491-	0	1.490,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.491-	1.491-	0	1.490,96-	0	0	0	0	0	0	0

754100100204: Straßenbau Pliezhausen - Olgastr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100205: Straßenbau PI - Friedrichstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.000-	0	18.000-	0,00	8.000-	0	0	380.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.000-	0	18.000-	0,00	8.000-	0	0	380.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.000-	0	18.000-	0,00	8.000-	0	0	380.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	388.000-	0	18.000-	0,00	8.000-	0	0	380.000-	0	0	0

754100100208: Straßenbau Pliezhausen - Charlottenstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100501: Straßenbau Dörnach-Garten-/Schönbuchstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

754100100601: Straßenbau Gniebel-Dörnacher Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100701: Straßenbau Rübgarten - Michelreis III

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.448-	393.448-	81.000-	393.448,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.448-	393.448-	81.000-	393.448,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	393.448-	393.448-	81.000-	393.448,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	393.448-	393.448-	81.000-	393.448,14-	0	0	0	0	0	0	0

754100200100: Str.beleuchtung PI Gesamtgemeinde allgem

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200101: Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	80.000	0	0	0,00	40.000	0	0	20.000	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	40.000	0	0	20.000	20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000	0	0	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0

754100200200: Str.beleuchtung Pliezh. - Sonst. Erweit.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100200201: Str.beleuchtung Pliezh. - Schießmauersr.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76-	76-	0	76,47-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76-	76-	0	76,47-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	76-	76-	0	76,47-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	76-	76-	0	76,47-	0	0	0	0	0	0	0

754100200202: Str.beleuchtung Pliezh. - Olgastr.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100200204: Str.beleuchtung Pliezh. - Charlottenstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

754100200205: Str.beleuchtung Pliezh. - Neckarstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100200500: Str.beleuchtung Dörnach - Sonst. Erweit.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.851,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.851,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.851,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.851,20-	0	0	0	0	0	0	0

754100200501: Str.beleuchtung Dörnach - Schönbuchstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200600: Str.beleuchtung Gniebel - Sonst. Erweit.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.217,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.217,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.217,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.217,00-	0	0	0	0	0	0	0
754100200601: Str.beleuchtung Gniebel - Dörnacher Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	43.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	43.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100200701: Str.beleuchtung Rüb.-Michelreis III

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.202-	27.202-	47.000-	27.202,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.202-	27.202-	47.000-	27.202,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.202-	27.202-	47.000-	27.202,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.202-	27.202-	47.000-	27.202,00-	0	0	0	0	0	0	0

754100400201: Generalsanierung Brücke Merzenbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	10.000-	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	10.000-	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	10.000-	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	10.000-	125.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400701: 2 Brückenbauwerke Gew. Bompel Rüb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75450000011: Winterdienst Salzstreugerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200102: BMX Strecke/Pumptrack												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755100200201: Erneuerung Spielplatz Schillerplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

755100200601: Kletterwand Spielplatz Gniebel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200701: Wellenrutsche Waldspielplatz Rübgarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000010: Friedhof Pli.- bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755300000200: Friedhof Pli.-Erw. Urnengemein.grabfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

755300000201: Friedhof Pli.- Sitzgelegenheit

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75530000202: Friedhof Pli.- Neuartiges Urnengrabfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

75530000601: Friedhof Gn.- Einfriedungsanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.434-	7.434-	0	7.434,35-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.434-	7.434-	0	7.434,35-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.434-	7.434-	0	7.434,35-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.434-	7.434-	0	7.434,35-	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000610: Friedhof Gniebel - Bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75540000201: Baumsatz IV - Ausgleichsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
75540000701: Michelreis III - Ausgleichsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700201: Nahwärmenetz Ortskern Pliezhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700202: E-Mobilität - Ladeinfrastruktur Carshar.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810010: Gemeindehalle Anschaffungen BGA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.563.511,52	13.009.300	14.169.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.543.190,69	3.306.000	4.369.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.178,45	10.300	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.116.880,66	16.325.600	18.548.600
12	-	Personalaufwendungen	91.813,57-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	22.805,39-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.020,55-	23.100-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.262.817,10-	7.836.400-	8.195.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.398.456,61-	7.909.500-	8.269.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.718.424,05	8.416.100	10.279.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.718.424,05	8.416.100	10.260.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.544.532,88	16.325.600	18.548.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.303.059,44-	7.909.500-	8.269.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.241.473,44	8.416.100	10.279.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.241.473,44	8.416.100	10.279.200	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.563.511,52	13.009.300	14.169.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.543.190,69	3.306.000	4.369.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.178,45	10.300	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.116.880,66	16.325.600	18.548.600
12	-	Personalaufwendungen	91.813,57-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	22.805,39-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.020,55-	23.100-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.262.817,10-	7.836.400-	8.195.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.398.456,61-	7.909.500-	8.269.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.718.424,05	8.416.100	10.279.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.718.424,05	8.416.100	10.260.600

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Steueranteile (Gemeindeanteil Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich)
- Allgemeine Zuweisungen wie FAG-Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, sonstige Zuweisungen (soweit nicht beim jeweiligen Produkt zugeordnet)
- Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.563.511,52	13.009.300	14.169.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.543.190,69	3.306.000	4.369.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.106.702,21	16.315.300	18.538.300
15	-	Abschreibungen	22.805,39-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.262.817,10-	7.836.400-	8.195.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.285.622,49-	7.836.400-	8.195.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.821.079,72	8.478.900	10.342.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.821.079,72	8.478.900	10.342.900

Wesentliche Poitionen	Re-Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	-10.166	-10.000	-11.000
Grundsteuer B	-1.350.857	-1.351.000	-1.480.000
Gewerbesteuer	-3.375.449	-3.000.000	-3.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.165.681	-7.253.800	-7.794.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-769.713	-774.200	-700.900
Hundesteuer	-45.426	-47.000	-62.000
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-518.729	-570.800	-618.800
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	-824.819	0	0
Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.345.409	-3.266.000	-4.369.300
Sonst. Allg.Zuw. vom Land (Corona)	-197.782	-40.000	0
Gewerbesteuerumlage	177.946	300.000	331.000
Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.028.749	3.425.200	3.509.000
Allg. Umlage a. Gem/G.verb. (Kreisumlage)	4.056.122	4.111.200	4.355.400
Saldo	-11.341.213	-8.476.400	-10.341.400

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Sonstige Finanzerträge aus Beteiligungen (Dividende Kreisbau, Volksbank)
- Sonstige Finanzerträge aus Bürgschaften (Avalprovision Merzenbachweg)
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst (Zins und Tilgungen)
- Verwarentgelte (Negativverzinsung Guthaben)
- Deckungsreserve, ggf. globale Minderausgabe

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Kreditinstitute
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.178,45	10.300	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.178,45	10.300	10.300
12	-	Personalaufwendungen	91.813,57-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.020,55-	23.100-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.834,12-	73.100-	74.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.655,67-	62.800-	63.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.655,67-	62.800-	82.300-

Dazu:

Finanzierungstätigkeit

Geplant	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehensaufnahme*	500.000 €	0 €	3.000.000 €	500.000 €	500.000 €
Tilgung	-275.000 €	-326.000 €	-260.000 €	-360.000 €	-390.000 €

*) v.a. zur (Teil-)Finanzierung der erforderlichen Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	257.500	1.138.900	2.442.400-	712.600-	36.500-	390.200-	1.617.300	131.200-	202.900-	902.100-
12	Sicherheit und Ordnung	138.400	40.500	348.900-	294.400-	8.200-	126.400-	600	32.300-	42.300-	673.000-
1260	Brandschutz	36.000	0	0	198.900-	0	118.400-	600	24.900-	36.300-	341.900-
21	Schulträgeraufgaben	691.450	0	347.500-	724.800-	0	414.500-	16.600	155.200-	82.200-	1.016.150-
25	Museen, Archiv, Zoo	400	0	2.000-	19.900-	0	2.500-	0	700-	3.500-	28.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	466.600	0	714.400-	105.700-	1.000-	156.400-	43.300	63.100-	177.700-	708.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.300	0	131.500-	55.100-	6.000-	7.600-	0	24.400-	100-	211.400-
31	Soziale Hilfen	562.750	0	248.900-	640.500-	1.400-	139.200-	900	62.300-	33.100-	561.750-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.338.200	0	4.764.700-	837.900-	1.551.000-	568.400-	166.500	447.400-	524.200-	5.188.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.319.800	0	4.719.100-	818.100-	1.462.000-	562.300-	166.500	440.800-	515.800-	5.031.800-
42	Sport und Bäder	30.900	0	76.800-	372.000-	18.600-	147.400-	234.500	330.500-	168.400-	848.300-
4240	Bäder	4.000	0	16.700-	118.500-	0	33.700-	3.800	100-	15.600-	176.800-
4241	Sportstätten	26.900	0	60.100-	251.700-	6.100-	112.100-	230.700	54.500-	149.100-	376.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	80.200-	66.900-	0	900-	0	0	0	148.000-
52	Bauen und Wohnen	195.300	0	91.800-	103.100-	10.000-	60.100-	0	8.600-	55.600-	133.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	2.036.500	223.500	86.800-	445.700-	104.000-	1.133.300-	322.500	174.100-	235.300-	403.300
5370	Abfallwirtschaft	35.500	0	13.800-	9.600-	0	100-	0	11.900-	100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.984.500	0	73.000-	433.100-	104.000-	1.113.300-	322.500	162.200-	230.400-	191.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	558.100	0	10.500-	464.500-	555.000-	648.500-	0	749.400-	255.600-	2.125.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.300	0	10.500-	5.000-	555.000-	0	0	0	0	569.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	144.800	76.100	6.100-	169.500-	0	173.400-	0	252.400-	164.600-	545.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	116.700	75.000	0	93.500-	0	109.000-	0	142.900-	56.500-	210.200-
56	Umweltschutz	500	0	0	76.800-	3.000-	200-	0	9.700-	0	89.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	83.900	0	41.100-	82.400-	1.500-	67.700-	46.700	3.800-	42.100-	108.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.369.300	14.179.300	0	0	8.195.400-	74.000-	0	0	18.600-	10.260.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.369.300	14.169.000	0	0	8.195.400-	0	0	0	0	10.342.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.300	0	0	0	74.000-	0	0	18.600-	82.300-
PROD_S MART	Summe	12.887.900	15.658.300	9.393.600-	5.171.800-	10.492.600-	4.112.200-	2.448.900	2.448.900-	2.006.200-	2.630.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.174.100-	1.400.000	760.700-	2.534.800-	0	0	2.534.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	562.700-	0	462.500-	1.025.200-	0	0	1.025.200-	500.000-
1260	Brandschutz	246.900-	0	459.000-	705.900-	0	0	705.900-	500.000-
21	Schulträgeraufgaben	651.800-	100.000	373.000-	924.800-	0	0	924.800-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	22.400-	0	0	22.400-	0	0	22.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	380.600-	0	7.000-	387.600-	0	0	387.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	184.700-	0	5.000-	189.700-	0	0	189.700-	0
31	Soziale Hilfen	345.600-	0	3.000-	348.600-	0	0	348.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.009.200-	600.000	1.009.500-	4.418.700-	0	0	4.418.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.870.500-	600.000	1.009.500-	4.280.000-	0	0	4.280.000-	0
42	Sport und Bäder	468.800-	0	48.000-	516.800-	0	0	516.800-	0
4240	Bäder	136.100-	0	0	136.100-	0	0	136.100-	0
4241	Sportstätten	318.400-	0	48.000-	366.400-	0	0	366.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	148.000-	0	0	148.000-	0	0	148.000-	0
52	Bauen und Wohnen	22.100-	0	32.000-	54.100-	0	0	54.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	869.100	507.000	1.366.000-	10.100	0	0	10.100	3.550.000-
5370	Abfallwirtschaft	12.000	0	0	12.000	0	0	12.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	627.100	507.000	1.366.000-	231.900-	0	0	231.900-	3.550.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	961.200-	0	530.000-	1.491.200-	0	0	1.491.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	569.200-	0	0	569.200-	0	0	569.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	47.100	0	55.000-	7.900-	0	0	7.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	119.200	0	34.000-	85.200	0	0	85.200	0
56	Umweltschutz	79.500-	24.000	65.000-	120.500-	0	0	120.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	57.300-	0	4.000-	61.300-	0	0	61.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.279.200	0	0	10.279.200	0	326.000-	9.953.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.342.900	0	0	10.342.900	0	0	10.342.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	63.700-	0	0	63.700-	0	326.000-	389.700-	0
PROD_S MART	Summe	124.900	2.631.000	4.720.700-	1.964.800-	0	326.000-	2.290.800-	4.050.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.798.800-	1.734.000-	586.000-	468.900-	864.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	286,21-	177,12-	59,67-	47,60-	87,80-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	89,93	94,06	97,98	98,44	97,19
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.483.900	10.347.700	12.348.500	12.720.500	12.611.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	867,56	1.056,97	1.257,49	1.291,42	1.280,33
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	30,53	35,47	42,55	42,46	40,98
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	11.276.200	12.081.700	12.934.500	13.189.400	13.476.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.153,10	1.234,09	1.317,16	1.339,03	1.368,12
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,58	41,42	44,57	44,02	43,79
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	750.000	1.110.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.048.800-	624.000-	586.000-	468.900-	864.800-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	942.300-	124.900	1.267.000	1.413.100	1.036.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	96,36-	12,76	129,02	143,46	105,20
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	270.000	326.000	260.000	360.000	390.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.212.300-	201.100-	1.007.000	1.053.100	646.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	123,97-	20,54-	102,55	106,91	65,60
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	495.790-	497.272-	506.589-	515.129-	528.628-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.525.661	2.746.963	1.940.963	1.249.063	610.263
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	230.000	326.000-	2.740.000	140.000	110.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	7.162.563				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.162.563				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-2.124.800	-2.290.800	-806.000	-691.900	-638.800
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.037.763	2.746.963	1.940.963	1.249.063	610.263
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		74.778	74.778	74.778	74.778	74.778
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.962.985	2.672.185	1.866.185	1.174.285	535.485
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		463.829	495.935	495.935	515.129	528.628

ANLAGE_10

Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produkte und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt	Beschreibung	SP*	TeilHH Nr.	Bezeichnung
11100000	Steuerungsorgane		1	Innere Verwaltung
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR		1	Innere Verwaltung
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL		1	Innere Verwaltung
11200000	EDV / IT / TK		1	Innere Verwaltung
11210000	Personalverwaltung		1	Innere Verwaltung
11220000	Finanzverwaltung		1	Innere Verwaltung
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen		1	Innere Verwaltung
11240000	Gebäudemanagement, inkl.		1	Innere Verwaltung
11240100	Ortsbauamt		1	Innere Verwaltung
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus		1	Innere Verwaltung
11240290	Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltungen		1	Innere Verwaltung
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof		1	Innere Verwaltung
11330000	Liegenschaftsverwaltung		1	Innere Verwaltung
12100000	Wahlen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12200000	Ordnungswesen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12210000	Verkehrswesen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12220000	Einwohnerwesen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12230000	Personenstandswesen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12250000	Rentenberatung etc.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12600000	Freiwillige Feuerwehr		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12700000	DRK Ortsgruppe Pliezhausen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21100000	Allgemeinbildende Schulen, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21100110	Grundschule Gniebel	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21100120	Grundschule Rübgarten	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21500000	Sonstige schulische Aufgaben		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25200000	Dorfmuseum		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26200000	Konzerte-, Musik- und Kulturpflege		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26300000	Musikschule Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27100000	VHS Außenstelle Pliezhausen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27200000	Mediothek Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28100000	Sonstige Kulturpflege		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31400000	Soziale Einrichtungen, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31400100	Betreutes Wohnen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31400200	Sozial- und Diakoniestation		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31400500	Obdachlosenunterbringung		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31800000	Soziale Leistungen, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31800700	Pflegestützpunkt/IAV-Stelle	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31800810	Offene Senioren- und Altenarbeit	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31800820	Begegnungsstätte Café Kännle	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen			

36200100	Offene Jugendarbeit	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500000	Kindertageseinrichtungen/-pflege, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500163	Kinderhaus Dörmach 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500169	Naturkindergarten Ameisen e.V.	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500171	Schülerhort Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500172	Schülerhort Gniebel	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500173	Schülerhort Rübgarten	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500201	Kindertagespflege (inkl. TigeR-Gruppe Rg.)	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42100000	Sportförderung		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42400000	Lehrschwimmbad OBS		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410000	Sportstätten		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410110	Sporthalle Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410120	Turnhalle Gniebel	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410210	Kunststoffplatz Sporthalle Pliezhausen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410220	Sportplatz Gniebel		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410230	Sportplatz Rübgarten		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410310	Stadion Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51100000	Städtebauliche Entwicklung, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51108000	Umlegungsverfahren		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52100000	Baurechtsverwaltung		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53100000	Elektrizitätsversorgung, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53100010	Stromversorgung allgemein		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53100020	Fotovoltaikanlagen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53600000	Telekommunikationseinrichtungen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53700000	Erddeponie / Grüngutannahme / Altglas		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53800000	Abwasserbeseitigung allgemein, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54100000	Gemeindestraße allgemein, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54100100	Gemeindestraßen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54100150	Feld- u. Radwege	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54100200	Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54100300	Öffentl. Grünflächen u. Brunnenanlagen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54100400	Brücken, Lärmschutzwälle, etc.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54600000	Parkdeck Ortsmitte Pliezhausen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54700000	ÖPNV		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55100200	Spiel- und Freizeitplätze		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55200000	Wasserläufe und Drainagen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55500000	Forstwirtschaft		2	Dienstleistungen und Infrastruktur

56100000	Umweltschutzmaßnahmen allg, inkl.			
56100600	Lärmschutzkonzepte		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56100700	Klimaschutzkonzepte		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56100800	Umweltschutzmaßnahmen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56100810	Geschirrmobil		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57100000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoheitl		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57100320	Vermietung von gewerbl. Objekten BgA		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57300000	Allgemeine Einrichtungen			
57300700	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57300820	Bürgersaal Dörnach	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57300900	Backhäuser	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen		3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		3	Allgemeine Finanzwirtschaft

*) Schlüsselprodukt (=> separate Darstellung im Haushaltsplan unterhalb Produktgruppenebene)

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021	400	400			
2022	4.050		4.050		
2023					
2024					
Summe:		400	4.050		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	3.000		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	2.957	2.333
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	900	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.057	2.333
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	75
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien (Erddeponie)	75
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
2.2 ...	
Rückstellungen gesamt	75

ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.336	3.010
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.336	3.010
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.336	3.010

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.342	3.409
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.342	3.409

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.678	6.419
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.678	6.419
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.678	6.419

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2022

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

TEIL A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		darunter					Zahl der Stellen 2021	tatsächl. be- setzte Stellen am 30.06.2021	
		insge- samt	mit Zu- lage	ausge- sond.	Sond.- schl.	Leer-st.			
Bürgermeister	B3	1					1	1	
Höherer Dienst	A 14	1					1	0	derzeit in A13 besetzt
Gehobener Dienst	A 13	2					2	3	
	A 12	1,8					1,8	1,8	
	A 11	2,6					2,6	2,7	
	A 10								
	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9	1					1	1	
	A 8	1,85					1,95	1,95	
	A 7	0					0		
		11,25						11,45	

TEIL B Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		darunter					Zahl der Stellen 2021	tatsächl. be- setzte Stellen am 30.06.2021
		insge- samt	mit Zu- lage	ausge- sond.	Sond.- schl.	Leer-st.		
	E2	1,5					1,5	1,5
	E3	1,7					1,4	1,43
	E5	9,08					10,09	10,09
	E6	16,59					16,09	16,27
	E7	3,50					2,70	2,70
	E8	1,34					2,86	2,84
	E9a	2,50					1,00	1,00
	E9b	2,00					1,00	1,00
	E10	4,51					4,98	4,73
	E11	2,00					2,00	2,00
	S2	0,00					0,28	0,00
	S3	0,54					0,54	0,54
	S4	4,36					4,15	4,68
	S8a	48,43					44,52	40,63
	S9	7,21					4,21	6,45
	S11b	0,50					0,50	0,00
	S13	1,55					2,55	3,66
	S15	3,90					3,90	1,80
	S16	1,00					0,00	0,00
	S17	1,00					1,00	1,00
	FV (Besch.)	13,56					16,02	15,42
	FV (Aush.)	4,39					4,64	4,86

Beschäftigte insgesamt (A + B)

		142,41					137,28	134,05
--	--	--------	--	--	--	--	--------	--------

Teil C Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-Nr.		Bürgermeister	höh. Dienst A 14	gehobener Dienst					mittl. Dienst			Bemerkungen	
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
11100000	Steuerungsorgane Gemeindeoberamtsrat	1		0,1									
11110000	Hauptverwalt./Geschäftsst. GR Gemeindeamtsrätin				1								
11140000	Zentrale												
11210000	Personalverwaltung Gemeindeoberamtsrat			0,2									
	Gemeindeamtsrätin				0,4								
	Gemeindeamtfrau					0,6							
11220000	Finanzverwaltung Gemeindeoberamtsrat			0,8									
	Gemeindeamtfrau					0,5							
	Gemeindehauptsekretärin									0,55			
	Gemeindehauptsekretärin									0,8			
	Gemeindeamtsinspektor								1				
11230000	Rechtsangelegenheiten/ Versicherungen Gemeindeamtfrau					0,05							
11330000	Liegenschaftsverwaltung Gemeindeoberamtsrat			0,1									
	Gemeindeamtfrau					0,4							
12200000	Ordnungswesen Gemeindeoberamtsrat			0,3									
31400100	Betreutes Wohnen Gemeindeoberamtsrat			0,05									
31400200	Sozial- und Diakoniestation Gemeindeoberamtsrat			0,4									
31400700	Anschlussunterbringung Gemeindeoberamtsrat			0,05									
31800810	Offene Senioren/Altenarbeit Gemeindeoberamtsrat			0,05									
36200100	Offene Jugendarbeit Gemeindeoberamtsrat			0,05									
36500000	Kindertageseinrichtungen Gemeindeamtsrätin				0,4								
	Gemeindehauptsekretärin									0,5			
51100000	Städtebauliche Entwicklung Gemeindeoberamtsrat			0,8									
52100000	Baurechtsverwaltung Gemeindeamtfrau					1							
54700000	ÖPNV Gemeindeoberamtsrat			0,1									
55500000	Forstwirtschaft Gemeindeamtfrau					0,05							

II. Beschäftigte

Produkt-Nr.		E2	E3	E5	E6	E7	E8	E9a	E9b	E10	E11	S3	S4	S8a	S9	S11b	S13	S15	S16	S17	FV	FV (gf)	Erläuterungen	
1110000	Steuerungsorgane						0,39																	
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsst.GR																							
	Verwaltungsangestellte				0,28																			
	Verwaltungsangestellte				0,05																			
	Verwaltungsangestellte				0,02																			
	Verwaltungsangestellte				0,03																			
11140000	Zentrale DL/Repräsentation etc.																							
	Verwaltungsangestellte				0,42																			
	Verwaltungsangestellte				0,18																			
	Verwaltungsangestellte						0,13																	
	Verwaltungsangestellte				0,32																			
11200000	EDV/IT																							
	Verwaltungsangestellter				0,28					0,60														
11210000	Personalverwaltung																							
	Verwaltungsangestellte							0,50																
	Verwaltungsangestellte							1,00																
	Verwaltungsangestellter									0,15														
	Verwaltungsangestellte				0,40																			
11220000	Finanzverwaltung																							
	Verwaltungsangestellte				0,30																			
11240000	Gebäudemanagement																							
	Verwaltungsangestellte				0,14																			
	Verwaltungsangestellte							0,50																
	Verwaltungsangestellte				0,09																			
11240100	Ortsbauamt																							
	Verwaltungsangestellter									1,00														
	Verwaltungsangestellter										1,00													
	Verwaltungsangestellte				0,36																			
	Verwaltungsangestellte				0,40																			
	Verwaltungsangestellte							0,50															0,02	
11240280	Gebäudebewirtschaftung/Rath.																							
	Hausmeister				0,30																			
	Reinigungskraft																				0,21			
	Reinigungskraft																						0,19	
	Reinigungskraft																						0,08	
11240290	Gebäudebewirtschaftung/ Ortsverw.																							
	2 Reinigungskräfte																							0,16
11250000	Bauhof																							
	Bauhofleiter																					1,00		
	Bauhofmitarbeiter	1		6,00	6,00	1,00																		
	Verwaltungsangestellte																						0,10	
	Verwaltungsangestellte																						0,35	
	Reinigungskraft																						0,06	
11330000	Liegenschaftsverwaltung																							
	Verwaltungsangestellte					0,07																		
	Teilhaushalt I	1	0	7,02	8,55	1,07	0,52	2,5	1	1,75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,62	0,55	
12100000	Wahlen																							
	Verwaltungsfachangestellter																							
12200000	Ordnungswesen																							
	Verwaltungsangestellter				0,20					0,50														
	Verwaltungsangestellter																							
	Verwaltungsangestellte				0,22																			
	Verwaltungsangestellter				0,20																			
	Verwaltungsangestellte				0,30																			
	Außendienstmitarbeiter																							
12210000	Verkehrswesen																							
	Verwaltungsangestellter									0,30														
	Verwaltungsangestellte				0,13																			
	Verwaltungsangestellter				0,80																			
	Außendienstmitarbeiter																						0,13	
12220000	Einwohnerwesen																							
	Verwaltungsangestellte				0,20																			
	Verwaltungsangestellte				1,00																			
	Verwaltungsangestellte				0,33																			
12230000	Personenstandswesen																							
	Verwaltungsangestellter									0,07														
	Verwaltungsangestellte							0,41																
12250000	Rentenberatung																							
	Verwaltungsangestellte							0,21																
	Verwaltungsangestellte				0,20																			
12600000	Freiwillige Feuerwehr																							
	Verwaltungsangestellter									0,05														
21100110	GS Gniebel																							
	Verwaltungsangestellte				0,13																			
	Pädagogische Kraft													0,59										
	Hausmeister				0,13																			
	Aushilfe																						0,06	
21100120	GS Rübigen																							
	Hausmeister				0,14																			
	Verwaltungsangestellte				0,15																			
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezh.																							
	Verwaltungsangestellte				0,70																			
	Mittagsbetreuung																							0,40
	Mensa-Koordinator/in																							

TEIL D**Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021
Ortsvorsteherin Dörnach	40% des jeweiligen Mindestbetrags Größengruppe 500 bis 1.000 Einwohner	1	1	1
Ortsvorsteherin Gniebel	40% des jeweiligen Mindestbetrags Größengruppe 1.000 bis 2.000 Einwohner	1	1	1
Ortsvorsteherin Rübgarten	40% des jeweiligen Mittelbetrags Größengruppe 1.000 bis 2.000 Einwohner	1	1	1

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021
Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Auszubildende Verwaltungsangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Anerkennungspraktikanten PiA	Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung	14	13	15
FSJ		8	8	6

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST VVJ	Planwert VJ	IST VJ	Plan
11100000	Steuerungsorgane	40110000	Bezüge der Beamten	162.085,13	170.800,00	169.727,87	173.800,00
11100000	Steuerungsorgane	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	15.362,70	16.000,00	17.204,84	18.100,00
11100000	Steuerungsorgane	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.718,99	99.800,00	451.535,83	114.200,00
11100000	Steuerungsorgane	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.360,14	1.400,00	1.548,99	1.500,00
11100000	Steuerungsorgane	40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.356,85	5.600,00	4.161,66	6.000,00
11100000	Steuerungsorgane	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.886,34	3.100,00	3.334,02	3.500,00
11100000	Steuerungsorgane	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-290,40	3.300,00	-290,40	3.300,00
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40110000	Bezüge der Beamten	63.661,10	62.400,00	62.447,83	63.700,00
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	9.250,56	15.000,00	16.081,04	16.300,00
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.956,76	23.400,00	0,00	23.400,00
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.040,82	1.200,00	1.224,92	1.300,00
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.724,41	3.100,00	3.494,20	3.400,00
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.373,76	3.000,00	-264,00	3.000,00
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	40110000	Bezüge der Beamten	15.627,90	0,00	556,66	0,00
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	39.201,58	51.100,00	51.762,18	53.300,00
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.148,36	0,00	0,00	0,00
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.162,50	4.300,00	4.258,40	4.400,00
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.802,84	10.400,00	10.728,48	11.000,00
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.426,58	0,00	0,00	0,00
11200000	EDV / IT / TK	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	36.142,21	47.600,00	36.545,60	75.400,00
11200000	EDV / IT / TK	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.966,65	4.000,00	3.019,37	6.500,00
11200000	EDV / IT / TK	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.544,45	10.000,00	7.436,87	16.000,00
11210000	Personalverwaltung	40110000	Bezüge der Beamten	40.328,12	69.800,00	80.498,35	78.000,00
11210000	Personalverwaltung	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	131.943,66	110.500,00	113.032,62	123.700,00
11210000	Personalverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.536,70	30.700,00	0,00	33.400,00
11210000	Personalverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.722,25	9.200,00	9.256,17	10.200,00
11210000	Personalverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.918,60	23.100,00	23.835,93	26.300,00
11210000	Personalverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-140,80	5.100,00	-492,80	5.100,00
11220000	Finanzverwaltung	40110000	Bezüge der Beamten	221.584,85	207.700,00	202.167,21	208.000,00
11220000	Finanzverwaltung	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	12.001,17	11.900,00	11.822,23	12.200,00
11220000	Finanzverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	121.718,90	95.700,00	0,00	112.800,00
11220000	Finanzverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	952,67	1.100,00	978,18	1.000,00
11220000	Finanzverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.417,82	2.500,00	2.476,48	2.500,00
11220000	Finanzverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-1.223,20	14.400,00	-1.003,20	14.400,00
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	40110000	Bezüge der Beamten	2.849,88	3.000,00	2.954,30	3.000,00

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST VVJ	Planwert VJ	IST VJ	Plan
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.337,35	1.100,00	0,00	1.100,00
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,40	300,00	-26,40	300,00
11240000	Gebäudemanagement	40110000	Bezüge der Beamten	5.966,08	0,00	0,00	0,00
11240000	Gebäudemanagement	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	6.116,89	27.100,00	31.581,96	32.000,00
11240000	Gebäudemanagement	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.932,86	0,00	0,00	0,00
11240000	Gebäudemanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	416,02	2.200,00	2.539,64	2.600,00
11240000	Gebäudemanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.071,25	5.700,00	6.603,42	6.800,00
11240000	Gebäudemanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17,06	0,00	0,00	0,00
11240100	Ortsbauamt	40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00
11240100	Ortsbauamt	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	166.650,77	178.600,00	156.149,66	176.800,00
11240100	Ortsbauamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
11240100	Ortsbauamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.865,11	15.800,00	16.714,97	14.700,00
11240100	Ortsbauamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.500,95	37.100,00	31.962,03	36.200,00
11240100	Ortsbauamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	44.771,03	33.700,00	28.920,45	24.900,00
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.160,92	2.500,00	1.938,48	1.800,00
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.276,95	8.300,00	7.128,65	5.800,00
11240290	Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltungen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	3.185,01	3.600,00	3.361,55	2.700,00
11240290	Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	283,10	500,00	272,23	200,00
11240290	Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	946,01	1.100,00	1.020,70	800,00
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	642.833,70	653.800,00	669.839,77	664.300,00
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00	0,00	0,00	0,00
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.859,38	54.800,00	55.004,48	54.700,00
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129.818,28	137.000,00	138.756,14	139.500,00
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40110000	Bezüge der Beamten	36.240,81	29.700,00	29.787,98	30.100,00
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	2.787,91	2.900,00	2.963,92	3.600,00
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.510,25	11.100,00	0,00	11.100,00
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	224,96	200,00	242,80	300,00
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	597,60	600,00	682,02	700,00
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-237,60	2.700,00	-237,60	2.700,00
12100000	Wahlen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	6.200,00	6.413,89	0,00
12100000	Wahlen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500,00	526,58	0,00
12100000	Wahlen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.300,00	1.278,37	0,00
12200000	Ordnungswesen	40110000	Bezüge der Beamten	30.695,16	22.500,00	22.808,76	23.500,00
12200000	Ordnungswesen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	61.021,46	64.300,00	67.347,28	71.100,00

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST VVJ	Planwert VJ	IST VJ	Plan
12200000	Ordnungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.236,41	15.500,00	0,00	15.600,00
12200000	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.323,09	4.100,00	4.668,50	5.200,00
12200000	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.108,11	13.200,00	13.622,06	14.700,00
12200000	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	-132,00	800,00	-79,20	900,00
12210000	Verkehrswesen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	41.203,56	60.200,00	54.558,13	57.800,00
12210000	Verkehrswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.182,32	4.900,00	4.412,95	4.700,00
12210000	Verkehrswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.334,24	12.600,00	11.269,15	12.100,00
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	58.402,22	59.900,00	64.943,25	67.300,00
12220000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.623,62	4.900,00	5.236,31	5.500,00
12220000	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.772,57	12.200,00	13.389,10	13.900,00
12230000	Personenstandswesen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	20.978,61	25.600,00	28.574,60	25.400,00
12230000	Personenstandswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00	0,00	0,00	0,00
12230000	Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.527,74	2.100,00	1.974,26	2.100,00
12230000	Personenstandswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.257,09	5.300,00	5.141,05	5.300,00
12250000	Rentenberatung etc.	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	13.562,25	12.500,00	16.520,57	18.400,00
12250000	Rentenberatung etc.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	832,86	1.000,00	1.324,89	1.500,00
12250000	Rentenberatung etc.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.895,86	3.800,00	3.516,16	3.900,00
21100110	Grundschule Gniebel	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	10.253,31	10.400,00	12.652,01	24.600,00
21100110	Grundschule Gniebel	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	575,64	700,00	851,21	2.000,00
21100110	Grundschule Gniebel	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.388,45	2.300,00	2.834,84	5.200,00
21100120	Grundschule Rüb- garten	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	8.562,88	8.600,00	11.103,82	12.200,00
21100120	Grundschule Rüb- garten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	683,72	700,00	909,22	1.100,00
21100120	Grundschule Rüb- garten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.272,17	2.300,00	2.863,52	3.300,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	216.405,15	220.300,00	218.295,20	230.400,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00	0,00	0,00	0,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.814,31	18.200,00	18.654,85	18.800,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.401,95	47.800,00	50.222,04	49.900,00
25200000	Dorf- museum	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	822,40	3.000,00	656,00	1.200,00
25200000	Dorf- museum	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	238,49	1.000,00	199,34	800,00
26200000	Konzerte-, Musik- und Kulturpflege	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	7.607,45	6.300,00	1.556,29	6.400,00
26200000	Konzerte-, Musik- und Kulturpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	569,22	500,00	101,00	500,00
26200000	Konzerte-, Musik- und Kulturpflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.582,32	1.300,00	359,53	1.300,00
26300000	Musik- schule Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	473.630,36	490.800,00	430.050,20	462.800,00
26300000	Musik- schule Pliezhausen	40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	106.525,91	113.900,00	98.605,87	110.200,00
26300000	Musik- schule Pliezhausen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST VVJ	Planwert VJ	IST VJ	Plan
26300000	Musikschule Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.906,13	42.800,00	35.215,99	40.200,00
26300000	Musikschule Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.036,19	99.000,00	84.991,71	93.000,00
27200000	Mediothek Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	95.912,56	99.800,00	104.847,88	96.200,00
27200000	Mediothek Pliezhausen	40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.844,00	6.800,00	-1.206,00	4.800,00
27200000	Mediothek Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.843,50	8.600,00	8.100,44	8.200,00
27200000	Mediothek Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.034,68	21.300,00	23.826,45	20.300,00
27200000	Mediothek Pliezhausen	40390000	Sozialvers.beitr. sonst.Beschäftigte	1.383,87	1.800,00	734,87	2.000,00
31400100	Betreutes Wohnen	40110000	Bezüge der Beamten	3.699,72	3.800,00	3.801,56	3.800,00
31400100	Betreutes Wohnen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	5.575,70	5.700,00	5.927,71	6.600,00
31400100	Betreutes Wohnen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.689,55	2.600,00	0,00	2.600,00
31400100	Betreutes Wohnen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	449,75	500,00	485,43	500,00
31400100	Betreutes Wohnen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.140,67	1.200,00	1.246,33	1.400,00
31400100	Betreutes Wohnen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-13,20	100,00	-13,20	200,00
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40110000	Bezüge der Beamten	29.597,16	30.000,00	30.411,40	30.700,00
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	22.819,29	30.900,00	13.914,88	12.000,00
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.516,39	20.700,00	0,00	20.900,00
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	832,50	300,00	802,75	1.000,00
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.507,47	6.200,00	2.847,73	2.500,00
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-105,60	1.200,00	-105,60	1.200,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40110000	Bezüge der Beamten	3.795,52	3.800,00	3.801,56	5.100,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	40.057,06	39.900,00	37.175,05	42.000,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.693,55	2.600,00	0,00	2.600,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.160,32	400,00	394,93	600,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.025,78	7.300,00	7.207,25	7.900,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-13,20	100,00	-13,20	200,00
31800000	Soziale Leistungen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	3.017,22	3.600,00	3.214,02	3.700,00
31800000	Soziale Leistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	208,21	300,00	263,25	300,00
31800000	Soziale Leistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	611,07	700,00	682,40	800,00
31800700	Pflegestützpunkt	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	28.892,15	29.000,00	29.107,40	29.500,00
31800700	Pflegestützpunkt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.600,67	2.500,00	2.629,04	2.500,00
31800700	Pflegestützpunkt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.448,37	5.500,00	5.583,48	5.700,00
31800810	Off. Senioren-Altenarbeit	40110000	Bezüge der Beamten	3.699,72	3.800,00	3.801,56	3.800,00
31800810	Off. Senioren-Altenarbeit	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	7.928,48	11.300,00	6.619,50	8.600,00
31800810	Off. Senioren-Altenarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.689,55	2.600,00	0,00	1.300,00
31800810	Off. Senioren-Altenarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	641,31	1.000,00	540,78	700,00

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST VVJ	Planwert VJ	IST VJ	Plan
31800810	Off. Senioren-Altenarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.621,41	2.300,00	1.359,91	1.800,00
31800810	Off. Senioren-Altenarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-13,20	200,00	-13,20	200,00
31800820	Café Kännle-Begegn.stätte	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	16.327,99	17.200,00	15.370,74	15.700,00
31800820	Café Kännle-Begegn.stätte	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	867,11	1.500,00	1.249,83	1.300,00
31800820	Café Kännle-Begegn.stätte	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.370,63	3.500,00	3.195,50	3.100,00
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40110000	Bezüge der Beamten	25.506,00	0,00	0,00	0,00
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	4.315,88	0,00	21.235,85	21.800,00
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.380,34	21.200,00	0,00	0,00
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	362,04	1.700,00	1.739,22	1.800,00
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	966,39	4.400,00	4.415,05	4.500,00
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-211,20	0,00	0,00	0,00
36200100	Offene Jugendarbeit	40110000	Bezüge der Beamten	3.699,72	3.800,00	3.801,56	3.800,00
36200100	Offene Jugendarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.689,55	2.600,00	0,00	2.600,00
36200100	Offene Jugendarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-13,20	100,00	-13,20	200,00
36200200	Jug.soz.arb. Schulen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	15.433,00	27.800,00	27.035,61	30.100,00
36200200	Jug.soz.arb. Schulen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.247,56	2.300,00	2.419,09	2.500,00
36200200	Jug.soz.arb. Schulen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.215,90	6.000,00	6.284,79	6.400,00
36500000	Kindertageseinrichtungen	40110000	Bezüge der Beamten	37.977,79	56.200,00	56.813,07	50.500,00
36500000	Kindertageseinrichtungen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	73.380,75	73.800,00	74.959,78	75.200,00
36500000	Kindertageseinrichtungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.333,35	19.000,00	0,00	17.400,00
36500000	Kindertageseinrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.184,72	6.200,00	6.258,42	6.300,00
36500000	Kindertageseinrichtungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.403,00	13.500,00	13.869,31	14.200,00
36500000	Kindertageseinrichtungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-259,74	3.900,00	-132,00	4.500,00
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	380.042,74	421.100,00	398.974,71	458.600,00
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.440,26	34.600,00	34.374,64	38.200,00
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.514,18	89.600,00	88.088,25	97.300,00
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,16	0,00	-7.944,02	0,00
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	345.882,17	444.800,00	436.290,14	486.500,00
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.300,26	37.500,00	33.773,44	39.500,00
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.537,88	95.100,00	92.899,81	103.200,00
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	646.483,09	624.400,00	561.180,35	605.100,00
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	140,00	0,00	0,00	0,00
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.089,33	49.600,00	48.274,72	49.500,00
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	134.329,29	128.900,00	129.436,55	127.400,00
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	100,00

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST VVJ	Planwert VJ	IST VJ	Plan
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	494.052,96	616.500,00	626.572,75	709.000,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8,00	0,00	0,00	0,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.716,59	49.600,00	47.642,21	55.000,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.522,12	127.400,00	133.200,91	148.000,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	-5.234,32	0,00
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	487.815,64	536.500,00	459.795,35	574.900,00
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.141,95	42.500,00	36.208,12	47.200,00
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.793,99	110.500,00	97.462,28	120.100,00
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	-4.336,02	0,00
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	225.109,98	202.100,00	199.250,95	236.700,00
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8,00	0,00	0,00	0,00
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.117,44	18.400,00	15.955,46	19.200,00
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.365,11	46.400,00	45.685,14	48.000,00
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	2.132,36	2.200,00	2.422,69	2.300,00
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	172,86	200,00	200,20	200,00
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	441,18	500,00	513,94	500,00
36500171	Schülerhort Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	230.304,97	248.800,00	225.854,65	272.000,00
36500171	Schülerhort Pliezhausen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00	0,00	0,00	0,00
36500171	Schülerhort Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.563,83	20.900,00	19.981,60	22.000,00
36500171	Schülerhort Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.352,58	50.000,00	47.673,84	54.000,00
36500172	Schülerhort Gniebel	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	50.817,71	55.500,00	53.780,22	80.100,00
36500172	Schülerhort Gniebel	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.978,11	4.500,00	4.399,59	6.600,00
36500172	Schülerhort Gniebel	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.173,36	11.300,00	11.372,51	16.900,00
36500173	Schülerhort Rübgarten	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	85.912,02	105.300,00	114.514,72	103.100,00
36500173	Schülerhort Rübgarten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.103,04	8.700,00	9.262,47	8.200,00
36500173	Schülerhort Rübgarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.232,58	22.200,00	24.273,13	21.600,00
42400000	Lehrschwimmbad OBS	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	10.661,90	14.500,00	12.113,38	12.900,00
42400000	Lehrschwimmbad OBS	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	864,57	1.200,00	1.000,63	1.100,00
42400000	Lehrschwimmbad OBS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.205,84	3.000,00	2.569,67	2.700,00
42410110	Sporthalle Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	30.344,67	39.200,00	32.352,51	38.000,00
42410110	Sporthalle Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.449,60	3.400,00	2.667,27	2.800,00
42410110	Sporthalle Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.224,12	8.200,00	6.834,82	7.100,00
42410120	Turnhalle Gniebel	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
42410120	Turnhalle Gniebel	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	8.849,91	9.700,00	8.555,30	9.300,00

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST VVJ	Planwert VJ	IST VJ	Plan
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	693,31	800,00	686,52	800,00
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000,90	2.200,00	2.003,50	2.100,00
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40110000	Bezüge der Beamten	49.867,51	48.400,00	49.234,28	49.100,00
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	5.120,98	5.400,00	5.734,90	6.300,00
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.473,88	20.700,00	0,00	20.700,00
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	453,32	500,00	516,33	500,00
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	962,02	1.000,00	1.111,41	1.200,00
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-211,20	2.400,00	-211,20	2.400,00
52100000	Baurechtsverwaltung	40110000	Bezüge der Beamten	44.280,24	44.900,00	46.410,26	47.300,00
52100000	Baurechtsverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.883,05	21.300,00	0,00	21.300,00
52100000	Baurechtsverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-264,00	2.600,00	-264,00	3.000,00
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	13.939,21	15.700,00	14.819,23	15.600,00
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.124,36	1.300,00	1.213,70	1.300,00
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.851,16	3.300,00	3.115,96	3.300,00
53700000	Erddeponie / Grüngutannahme / Altglas	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	5.390,28	5.400,00	1.191,26	9.900,00
53700000	Erddeponie / Grüngutannahme / Altglas	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	441,48	500,00	243,92	800,00
53700000	Erddeponie / Grüngutannahme / Altglas	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.629,90	1.700,00	905,04	3.100,00
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	10.125,83	9.400,00	10.135,42	10.100,00
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	816,13	1.500,00	882,56	800,00
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.050,10	3.000,00	2.140,04	2.100,00
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	5.062,93	4.700,00	5.067,75	5.400,00
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	408,13	700,00	441,29	500,00
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.025,11	1.500,00	1.070,07	1.100,00
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	40.622,65	41.000,00	36.836,69	41.000,00
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00	0,00	0,00	0,00
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.202,29	3.900,00	3.195,48	3.400,00
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.111,94	9.100,00	7.779,37	8.600,00
54700000	ÖPNV	40110000	Bezüge der Beamten	7.399,32	7.500,00	7.602,88	7.600,00
54700000	ÖPNV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.379,11	5.200,00	0,00	2.600,00
54700000	ÖPNV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,40	300,00	-26,40	300,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	14.331,92	3.700,00	3.591,60	0,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00	0,00	0,00	0,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.765,16	500,00	451,35	0,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.150,51	1.100,00	1.923,54	0,00
55500000	Forstwirtschaft	40110000	Bezüge der Beamten	2.849,88	3.000,00	2.954,30	3.000,00

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST VVJ	Planwert VJ	IST VJ	Plan
55500000	Forstwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.337,35	1.100,00	0,00	1.100,00
55500000	Forstwirtschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	802,42	0,00	1.734,89	1.700,00
55500000	Forstwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-26,40	800,00	-26,40	300,00
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoheitl	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	5.575,70	5.800,00	5.927,71	6.600,00
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoheitl	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	449,75	500,00	485,43	500,00
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoheitl	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.140,67	1.200,00	1.246,33	1.400,00
57100320	Vermietung von gewerbl. Objekten BgA	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
57100320	Vermietung von gewerbl. Objekten BgA	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	0,00
57100320	Vermietung von gewerbl. Objekten BgA	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	22.176,29	25.200,00	21.881,06	25.000,00
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.888,82	2.100,00	1.795,97	2.200,00
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.286,15	5.000,00	5.275,01	5.400,00
				8.324.084,01	8.957.700,00	8.606.266,57	9.393.600,00

Erläuterung zu wesentlichen Positionen Ergebnishaushalt (konsumtiv): Ertragsseite (>= 10.000 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Erg. 2020	Planwert 2021	Plan 2022	Differenz	Proz.	Erläuterung
11220000	Finanzverwaltung	34850000	Kostenerstattung Eb Wv	-37.177,78	-44.000,00	-38.500,00	-5.500,00	-12,5%	Verrechnung von Verwaltungsleistungen an Eigenbetrieb WV
11220000	Finanzverwaltung	35620000	Säumniszuschläge/Zinsen	-101.674,01	-25.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-50,0%	Differenzierte Kontierung Säumnis-/Nachzahlungszinsen
11220000	Finanzverwaltung	35620200	Nachzahlungszinsen	-69.830,00	0,00	-12.500,00	12.500,00		Differenzierte Kontierung Säumnis-/Nachzahlungszinsen
11240100	Ortsbauamt	34850000	Kostenerstattung Eb Wv	-24.805,82	-25.000,00	-26.000,00	1.000,00	4,0%	Verrechnung von Verwaltungsleistungen an Eigenbetrieb WV
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	31611000	Auflösung Zuschüsse	ausstehend	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,0%	
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	34850000	Kostenerstattung Eb Wv	-107.599,27	-50.000,00	-95.500,00	45.500,00	91,0%	Verrechnung von Bauhofleistungen an Eigenbetrieb WV
11330000	Liegenschaftsverwaltung	34110000	Mieten/Pachten	-11.412,28	-11.000,00	-11.300,00	300,00	2,7%	v.a. landwirtschaftliche Flächen
11330000	Liegenschaftsverwaltung	34110010	Mieteinnahmen	-38.081,13	-42.900,00	-37.400,00	-5.500,00	-12,8%	Wegfall Pachteinahmen Gelände Erdeponie
11330000	Liegenschaftsverwaltung	34110020	Nebenkostenant. Miete	-10.439,58	-12.600,00	-12.300,00	-300,00	-2,4%	s.o.
12210000	Verkehrswesen	34820000	Kostenerstatt. kommunal	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,0%	Personalkostenanteil Vollzugsdienst Gde. Kirchentellinsfurt
12210000	Verkehrswesen	35610000	Bußgelder	-37.839,05	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,0%	v.a. aus Überwachung ruhender Verkehr und Geschw'kontrolle
12220000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-53.584,15	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,0%	u.a. für Ausstellung Personalausweise, Reisepässe
12600000	Freiwillige Feuerwehr	31410000	Landeszuschüsse	-10.360,00	-10.700,00	-11.000,00	300,00	2,8%	Pauschalförderung je akt. Mitglied
12600000	Freiwillige Feuerwehr	33210000	Benutzungsgebühren	-9.179,67	-20.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-25,0%	Anpassung an Vorjahreswerte/nicht kalkulierbar
21100110	Grundschule Gniebel	34820000	Kostenerstatt. kommunal	-3.247,20	-4.000,00	-12.500,00	8.500,00	212,5%	Eingliederungszuschuss für zusätzl. Inklusionsassistenz
21100120	Grundschule Rügarten	31611000	Auflösung Zuschüsse	ausstehend	-15.500,00	-15.500,00	0,00	0,0%	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	31410000	Landeszuschüsse	-500.935,93	-496.000,00	-464.300,00	-31.700,00	-6,4%	Sachkostenbeitrag: Rückläufige Schülerzahlen GMS
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	31611000	Auflösung Zuschüsse	ausstehend	-163.000,00	-163.500,00	500,00	0,3%	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	33210000	Benutzungsgebühren	-9.868,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,0%	für Teilnahme Bläserklasse (Instrumentenversicherung etc.)
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	34820000	Kostenerstatt. kommunal	-9.547,08	-5.800,00	-10.500,00	4.700,00	81,0%	Eingliederungszuschuss für zusätzl. Inklusionsassistenz
26300000	Musikschule Pliezhausen	31410000	Landeszuschüsse	-87.924,44	-88.800,00	-86.500,00	-2.300,00	-2,6%	Pauschalförderung in Abhängigkeit Personalkosten
26300000	Musikschule Pliezhausen	31611000	Auflösung Zuschüsse	ausstehend	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,0%	
26300000	Musikschule Pliezhausen	33210000	Benutzungsgebühren	-338.048,99	-345.000,00	-357.600,00	12.600,00	3,7%	Gebührenerhöhung um 5 % ab Februar
31400100	Betreutes Wohnen	34110010	Mieteinnahmen	-80.327,59	-83.900,00	-83.900,00	0,00	0,0%	für 18 betreute Wohnungen
31400100	Betreutes Wohnen	34110020	Nebenkostenant. Miete	-56.361,92	-63.400,00	-62.900,00	-500,00	-0,8%	s.o.
31400200	Sozial- und Diakoniestation	34880000	Kostenerstattung sonstige	-83.306,48	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,0%	durch Trägerverein für Kosten der Geschäftsführung
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	33210000	Benutzungsgebühren	-318.482,80	-310.000,00	-290.000,00	-20.000,00	-6,5%	Zu Jahresbeginn etwas reduzierte Belegung
31800700	Pflegestützpunkt	31420000	Kommunale Zuschüsse	-19.309,75	-20.000,00	-22.000,00	2.000,00	10,0%	Bezuschussung durch Landkreis Reutlingen
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	31410000	Landeszuschüsse	-399.736,19	-349.700,00	-350.800,00	1.100,00	0,3%	Pauschalförderung je Kind (in Abhängigkeit Betreuungsumfang)
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	31611000	Auflösung Zuschüsse	ausstehend	-11.500,00	-11.500,00	0,00	0,0%	
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	33220000	Elternbeiträge	-68.548,12	-72.000,00	-75.600,00	3.600,00	5,0%	Elternbeitragsserhöhung um 2,6 %, höhere Kinderzahlen
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	31410000	Landeszuschüsse	0,00	-234.200,00	-321.500,00	87.300,00	37,3%	höhere Kinderzahlen/Belegung
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	31611000	Auflösung Zuschüsse	ausstehend	-12.000,00	-14.000,00	2.000,00	16,7%	volle Jahreswirkung Baukostenzuschüsse
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	33220000	Elternbeiträge	-50.793,24	-73.100,00	-83.600,00	10.500,00	14,4%	Höhere Kinderzahlen/Belegung
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	31410000	Landeszuschüsse	-479.868,27	-523.200,00	-467.300,00	-55.900,00	-10,7%	niedrigere Kinderzahlen/Belegung
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	31611000	Auflösung Zuschüsse	ausstehend	-11.500,00	-10.000,00	-1.500,00	-13,0%	verringerte Fachförderung
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	33220000	Elternbeiträge	-101.579,09	-95.700,00	-96.500,00	800,00	0,8%	niedrigere Kinderzahlen/Belegung
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	31410000	Landeszuschüsse	-145.522,67	-180.900,00	-224.000,00	43.100,00	23,8%	höhere Kinderzahlen/Belegung
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	31611000	Auflösung Zuschüsse	ausstehend	-11.000,00	-15.000,00	4.000,00	36,4%	volle Jahreswirkung Baukostenzuschüsse
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	33210000	Benutzungsgebühren	-89.607,07	-128.000,00	-170.000,00	42.000,00	32,8%	Höhere Kinderzahlen/Belegung
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	34810200	Erstatt. für Coronaaufwand	0,00	0,00	-21.000,00	21.000,00		Land erstattet Kosten für Schnelltests
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	34820000	Kostenerstatt. kommunal	-25.019,97	-10.700,00	-17.700,00	7.000,00	65,4%	Eingliederungszuschuss für zusätzl. Inklusionsassistenz
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	31410000	Landeszuschüsse	-208.931,66	-257.700,00	-264.600,00	6.900,00	2,7%	Pauschalförderung je Kind (in Abhängigkeit Betreuungsumfang)
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	33210000	Benutzungsgebühren	-126.435,60	-145.300,00	-131.700,00	-13.600,00	-9,4%	reduziertes Betreuungsangebot (personell bedingt)
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	34810200	Erstatt. für Coronaaufwand	0,00	0,00	-16.000,00	16.000,00		Land erstattet Kosten für Schnelltests
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	34820000	Kostenerstatt. kommunal	-4.018,00	-4.000,00	-13.600,00	9.600,00	240,0%	Eingliederungszuschuss für zusätzl. Inklusionsassistenz
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	31410000	Landeszuschüsse	-71.358,63	-90.600,00	-93.400,00	2.800,00	3,1%	Pauschalförderung je Kind (in Abhängigkeit Betreuungsumfang)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Erg. 2020	Planwert 2021	Plan 2022	Differenz	Proz.	Erläuterung
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	33210000	Benutzungsgebühren	-35.560,82	-55.400,00	-58.200,00	2.800,00	5,1%	Elternbeitragsserhöhung um 2,6 %, höhere Kinderzahlen
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	31410000	Landeszuschüsse	-204.262,67	-190.700,00	-196.100,00	5.400,00	2,8%	Pauschalförderung je Kind (in Abhängigkeit Betreuungsumfang)
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	31410000	Landeszuschüsse	-149.651,17	-156.300,00	-158.700,00	2.400,00	1,5%	Pauschalförderung je Kind (in Abhängigkeit Betreuungsumfang)
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	31410000	Landeszuschüsse	-184.675,67	-201.300,00	-207.600,00	6.300,00	3,1%	Pauschalförderung je Kind (in Abhängigkeit Betreuungsumfang)
36500171	Schülerhort Pliezhausen	31410000	Landeszuschüsse	-46.284,50	-49.900,00	-50.400,00	500,00	1,0%	Pauschalförderung je Gruppe
36500171	Schülerhort Pliezhausen	33210000	Benutzungsgebühren	-56.608,36	-67.500,00	-63.400,00	-4.100,00	-6,1%	niedrigere Kinderzahlen/Belegung
36500172	Schülerhort Gniebel	31410000	Landeszuschüsse	-12.373,00	-18.000,00	-18.200,00	200,00	1,1%	Pauschalförderung je Gruppe
36500172	Schülerhort Gniebel	33210000	Benutzungsgebühren	-13.014,62	-16.800,00	-40.300,00	23.500,00	139,9%	höhere Kinderzahlen/Belegung
36500172	Schülerhort Gniebel	34820000	Kostenerstatt. kommunal	0,00	0,00	-12.500,00	12.500,00		Eingliederungszuschuss für zusätzl. Inklusionsassistenten
36500173	Schülerhort Rübgarten	31410000	Landeszuschüsse	-20.229,00	-20.400,00	-20.600,00	200,00	1,0%	Pauschalförderung je Gruppe
36500173	Schülerhort Rübgarten	33210000	Benutzungsgebühren	-32.914,78	-34.900,00	-42.000,00	7.100,00	20,3%	höhere Kinderzahlen/Belegung
42410110	Sporthalle Pliezhausen	31611000	Auflösung Zuschüsse	ausstehend	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0%	
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	34110010	Mieteinnahmen	-142.112,71	-149.500,00	-151.400,00	1.900,00	1,3%	für knapp 30 Wohnungen
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	34110020	Nebenkostenant. Miete	-31.188,45	-33.500,00	-32.900,00	-600,00	-1,8%	s.o.
53100010	Stromversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-239.186,47	-215.000,00	-220.000,00	5.000,00	2,3%	vom Stromnetzbetreiber für Nutzung öffentliche Verkehrsflächen
53700000	Erdeponie / Grüngutannahme / Altglas	31420000	Kommunale Zuschüsse	-22.107,64	-22.000,00	-26.000,00	4.000,00	18,2%	für ausgeweitete Öffnungszeiten
53800000	Abwasserbeseitigung allgemein	33210000	Benutzungsgebühren	-1.706.636,73	-1.695.000,00	-1.745.000,00	50.000,00	2,9%	Gebührenerhöh. Schmutzw. + 0,07 €/m³ Niederschl. + 0,05 m²
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	31611000	Auflösung Zuschüsse	ausstehend	-14.000,00	-80.500,00	66.500,00	475,0%	Nacherfassung Erschließungsträgermaßnahmen
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	31620000	Auflösung Beiträge	ausstehend	-69.000,00	-68.000,00	-1.000,00	-1,4%	
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	31611000	Auflösung Zuschüsse	ausstehend	-23.500,00	-40.000,00	16.500,00	70,2%	korrigierte Zuordnung Vermögensbewertung
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	31611000	Auflösung Zuschüsse	ausstehend	-29.000,00	-28.000,00	-1.000,00	-3,4%	
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	31620000	Auflösung Beiträge	ausstehend	-24.000,00	-23.000,00	-1.000,00	-4,2%	
54100100	Gemeindestraßen	31410000	Landeszuschüsse	-36.515,40	-37.000,00	-37.000,00	0,00	0,0%	FAG pauschalförderung je m Gemeindeverbindungsstraße
54100100	Gemeindestraßen	31611000	Auflösung Zuschüsse	ausstehend	-447.500,00	-449.500,00	2.000,00	0,4%	
54100100	Gemeindestraßen	34820000	Kostenerstatt. kommunal	0,00	-15.000,00	-25.000,00	10.000,00	66,7%	vom Landkreis für Sanierung Umleitungsstraße D6/Gn
54100200	Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen	31611000	Auflösung Zuschüsse	ausstehend	-9.500,00	-10.500,00	1.000,00	10,5%	verkürzte Abschreibung Straßenbeleuchtung
54600000	Parkdeck Ortsmitte Pliezhausen	31611000	Auflösung Zuschüsse	ausstehend	-25.500,00	-25.500,00	0,00	0,0%	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	31611000	Auflösung Zuschüsse	ausstehend	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,0%	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210000	Benutzungsgebühren	-218.087,50	-217.000,00	-215.000,00	-2.000,00	-0,9%	Gebührensätze 2022 unverändert
55500000	Forstwirtschaft	34210000	Erträge aus Verkauf	-72.799,22	-35.000,00	-22.000,00	-13.000,00	-37,1%	Reduzierter Holzeinschlag 2020 lt. Forstwirtschaftsplan
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoheitl	34110010	Mieteinnahmen	-49.644,27	-47.400,00	-47.400,00	0,00	0,0%	für 7 Gewerbeeinheiten
57100320	Vermietung von gewerbl. Objekten BgA	34110010	Mieteinnahmen	-18.164,32	-18.600,00	-18.500,00	-100,00	-0,5%	für 1 Gaststätte
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30110000	Grundsteuer A	-10.165,61	-10.000,00	-11.000,00	1.000,00	10,0%	Erhöhung Hebesatz 340 % auf 370 %
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30120000	Grundsteuer B	-1.350.857,28	-1.351.000,00	-1.480.000,00	129.000,00	9,5%	Erhöhung Hebesatz 370 % auf 400 %
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	-3.875.449,05	-3.000.000,00	-3.500.000,00	500.000,00	16,7%	Erhöhung Hebesatz 350 % auf 370 %
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommenst.	-7.165.680,69	-7.253.800,00	-7.794.800,00	541.000,00	7,5%	lt. Steuerschätzung Nov. 2021
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-769.713,39	-774.200,00	-700.900,00	-73.300,00	-9,5%	lt. Steuerschätzung Nov. 2022
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30320000	Hundesteuer	-45.426,00	-47.000,00	-62.000,00	15.000,00	31,9%	Erhöhung Hebesätze Ersthunde + 12 €/Zweithunde + 96 €
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30510000	Familienleist.ausgl.	-518.729,00	-570.800,00	-618.800,00	48.000,00	8,4%	lt. Steuerschätzung Nov. 2021
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31110000	FAG-Schlüsselzuweisungen	-4.345.408,50	-3.266.000,00	-4.369.300,00	1.103.300,00	33,8%	lt. Steuerschätzung Nov. 2021
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36990000	Sonst. Finanzerträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0%	Aval-Provision Bürgschaft Kreisbau Merzenbachweg
11330000	Liegenschaftsverwaltung	53110000	außerordentliche Erträge	-1.156.243,29	-750.000,00	-1.110.000,00	360.000,00	48,0%	aus Verkäufen Grst. Haldenstr./Tübinger Str. an Kreisbau

Erläuterung zu wesentlichen Positionen Ergebnishaushalt (konsumtiv): Aufwandsseite (>= 10.000 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Erg. 2020	Planwert 2021	Plan 2022	Differenz	Proz.	Erläuterung
11100000	Steuerungsorgane	44210000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit	15.072,40	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0%	Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder (Sitzungsgelder)
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	42710020	EDV-Aufwand	5.069,01	13.700,00	17.500,00	3.800,00	27,7%	Relaunch Homepage inkl. barrierefreier Gestaltung
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	44310020	Porto	17.708,92	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%	Gesamtbudget Postdienstleistungen
11200000	EDV / IT / TK	42710000	Betriebskosten	167.171,79	150.000,00	165.000,00	15.000,00	10,0%	komplett für Komm.ONE-Dienstleistungen (Rechenzentrum): Cloud-Anwendungen Finanzbuchhaltung, Steuerveranlagung, Meldewesen, Owi, Standesamt, Anschluss Intranet LVN, ...
11200000	EDV / IT / TK	42710020	EDV-Aufwand	30.410,79	34.000,00	40.000,00	6.000,00	17,6%	davon 14.000 € DL-Support und Software-Lizenzen, 9.000 € Leasing/Service Drucker/Kopierer, 6.000 DL-Support und Pflege GIS
11210000	Personalverwaltung	42710100	Corona-Betriebsmittel	0,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	500,0%	v.a. für Beschaffung Antigen-Schnelltests
11210000	Personalverwaltung	44110010	Stellenausschreibungen	899,28	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	ab 2022 zentrale Kontierung für alle Verwaltungsbereiche
11210000	Personalverwaltung	44110020	Arbeitsmediz. Betr./BGM	12.008,65	13.000,00	15.000,00	2.000,00	15,4%	ab 2022 zentrale Kontierung für alle Verwaltungsbereiche
11220000	Finanzverwaltung	44820000	Säumniszuschläge uä.	61.149,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,3%	für ausstehende Steuerzahlungen (schwer kalkulierbar)
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	44310050	Anwalts-/Sachverst.kosten	6.706,60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	unverändert
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	44410000	Steuern/Versicherungen	83.725,50	83.500,00	95.300,00	11.800,00	14,1%	davon ca. 49.000 wgv Haftpflicht-/Sachversicherung, 44.000 € UKBW
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	78.660,71	35.700,00	29.500,00	-6.200,00	-17,4%	davon 10.000 € Brandschutzkonzept
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42410010	Heizungskosten	12.027,78	13.900,00	20.700,00	6.800,00	48,9%	deutliche Erhöhung Brennstoffkosten
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42410050	Fremdreinigung	3.033,61	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%	erhöhter Anteil Fremdreinigung
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	47110000	Abschreibungen	ausstehend	47.500,00	48.700,00	1.200,00	2,5%	
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	17.089,91	65.000,00	15.300,00	-49.700,00	-76,5%	davon 4.000 € neuer Kamin lt. Feuerst.VO, 4.500 € Stilllegung Tankst.
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42210000	Unterhaltung Ausstattung	11.672,64	17.000,00	18.300,00	1.300,00	7,6%	davon 12.300 € Wartung/Verschleiß, 3.100 TÜV/Kundendienst
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42220000	Erwerb Ausstattung	4.719,24	6.000,00	11.600,00	5.600,00	93,3%	davon 5.000 € Abschränkungsmaterial, 2.000 € 2 neue Rasenmäher
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42510000	Haltung von Fahrzeugen	70.182,44	85.600,00	95.000,00	9.400,00	11,0%	davon 52.000 € Kraftstoff+Verschleiß, 18.000 € Kundendienst/HU, 11.000 € Versicherung/Steuern (14 Fahrzeuge und 15 Anbaugeräte)
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42610020	Dienst-/Schutzkleidung	10.392,75	11.000,00	12.000,00	1.000,00	9,1%	gem. UVV-Vorschriften/Arbeitsschutz
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	47110000	Abschreibungen	ausstehend	68.000,00	74.100,00	6.100,00	9,0%	zusätzliche Abschreibung Fahrzeuge/Geräte
11330000	Liegenschaftsverwaltung	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	8.046,75	85.000,00	78.000,00	-7.000,00	-8,2%	davon 65.000 € Abbruch früheres Kinderhaus Kappel
11330000	Liegenschaftsverwaltung	43120000	Zuschüsse an Kommunen	0,00	22.500,00	30.000,00	7.500,00	33,3%	Gemeinsamer Gutachterausschuss mit Stadt RT
12210000	Verkehrswesen	42710000	Betriebskosten	6.113,82	13.000,00	12.000,00	-1.000,00	-7,7%	v.a. für Anmietung und DL Geschwindigkeitskontrolle
12220000	Einwohnerwesen	42710000	Betriebskosten	39.485,72	49.500,00	49.500,00	0,00	0,0%	Bezugskosten Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	6.082,57	10.000,00	13.500,00	3.500,00	35,0%	davon 4.500 € Malerarbeiten Gerätehaus Pliezhäuser
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42220000	Erwerb Ausstattung	17.425,51	15.900,00	24.700,00	8.800,00	55,3%	davon 6.700 € für 20 neue Meldeempfänger, 4.800 € Schlauchmaterial
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42410010	Heizungskosten	13.023,76	7.400,00	12.200,00	4.800,00	64,9%	deutliche Erhöhung Brennstoffkosten
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42510000	Haltung von Fahrzeugen	20.363,09	7.500,00	37.000,00	29.500,00	393,3%	davon 17.000 € Instandsetzung Pumpe LF Pliezhäuser 5.600 € Kundendienst/HU, 5.200 € Nachrüstung Rettbox LF Rübgarten
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42610010	Aus-/ Fortbildung	3.405,73	27.800,00	25.100,00	-2.700,00	-9,7%	9.200 € für Lehrgangsteilnahmen, davon 7.500 € für 2 LKW-Führerscheine, 3.400 € für "HeiBausbildung"
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42610020	Dienst-/Schutzkleidung	20.047,38	34.600,00	31.300,00	-3.300,00	-9,5%	davon 23.000 € für 17 Garnituren neue Einsatzkleidung
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42710030	Veranstaltungen	0,00	300,00	11.300,00	11.000,00	3666,7%	Nachgeholte Jubiläumsfeier 150 Jahre FFW Pliezhäuser
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42910000	Externe Dienstleistungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	neu	Erstellung Feuerwehrbedarfsplan
12600000	Freiwillige Feuerwehr	44210000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit	37.475,00	34.000,00	36.000,00	2.000,00	5,9%	Aufwandsentschädigung Funktionsträger + Einsatzentschädigungen
12600000	Freiwillige Feuerwehr	44410000	Steuern/Versicherungen	12.573,12	12.600,00	12.700,00	100,00	0,8%	davon 8.800 € UKBW-Beitrag
12600000	Freiwillige Feuerwehr	44520000	Kostenerstattungen	20.583,41	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%	Überlandhilfekosten FW Reutlingen (einsatzabhängig)
12600000	Freiwillige Feuerwehr	47110000	Abschreibungen	ausstehend	46.500,00	43.400,00	-3.100,00	-6,7%	vollständige Abschreibung Fahrzeug 2021
21100110	Grundschule Gniebel	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	10.861,22	111.900,00	24.900,00	-87.000,00	-77,7%	davon 8.000 € Erneuerung Elektroverteiler, 5.000 € Malerarbeiten
21100110	Grundschule Gniebel	42410010	Heizungskosten	6.244,57	11.100,00	12.100,00	1.000,00	9,0%	deutliche Erhöhung Brennstoffkosten

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Erg. 2020	Planwert 2021	Plan 2022	Differenz	Proz.	Erläuterung
21100110	Grundschule Gniebel	42410050	Fremdreinigung	17.271,13	16.000,00	18.500,00	2.500,00	15,6%	Zusätzliche Reinigungsleistungen/Flächenerweiterung
21100120	Grundschule Rübgarten	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	9.200,82	8.700,00	12.800,00	4.100,00	47,1%	davon 3.000 € Malerarbeiten
21100120	Grundschule Rübgarten	42410010	Heizungskosten	9.078,40	9.300,00	11.000,00	1.700,00	18,3%	deutliche Erhöhung Brennstoffkosten
21100120	Grundschule Rübgarten	42410050	Fremdreinigung	14.492,90	17.000,00	16.000,00	-1.000,00	-5,9%	Vorjahresansatz zu hoch
21100120	Grundschule Rübgarten	47110000	Abschreibungen	ausstehend	27.500,00	29.600,00	2.100,00	7,6%	zusätzliche Abschreibung Ausstattung Digitalpakt
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	110.651,60	149.200,00	136.500,00	-12.700,00	-8,5%	davon 45.000 € Unvorhergesehenes, 10.000 € Erneuer. Elektroverteil., 10.000 € Malerarbeiten, 8.500 € Ofenausmauerung, 8.000 € Erneuerung Garagentore GS, 6.000 € GS-Pausenhof
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42220000	Erwerb Ausstattung	0,00	1.000,00	20.000,00	19.000,00	1900,0%	Neumöblierung Musiksaal und 1 Klassenzimmer GS
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42220010	Erw. Ausstattung (Schulbudget)	12.426,48	23.000,00	20.000,00	-3.000,00	-13,0%	Pädagogische Ausstattung
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410010	Heizungskosten	63.130,67	79.000,00	74.500,00	-4.500,00	-5,7%	deutliche Erhöhung Brennstoffkosten
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410020	Reinigungsmittel/Entsorgung	16.444,40	20.000,00	18.000,00	-2.000,00	-10,0%	deutliche Erhöhung Entsorgungskosten
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	43.431,27	37.100,00	60.800,00	23.700,00	63,9%	deutliche Erhöhung Strombezugskosten
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410040	Wasser/Abwasser	13.326,02	16.700,00	16.500,00	-200,00	-1,2%	davon Anteil Niederschlagswassergebühr ca. 6.500 €
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410050	Fremdreinigung	85.148,88	112.000,00	70.000,00	-42.000,00	-37,5%	Vorjahresansatz zu hoch
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42710020	EDV-Aufwand	28.592,66	22.000,00	25.000,00	3.000,00	13,6%	davon 15.000 € DL-Support und Software-Lizenzen, 10.000 € Leasing/Service Drucker/Kopierer
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42710100	Corona-Betriebsmittel	10.910,58	4.000,00	10.000,00	6.000,00	150,0%	u.a. für Testassistenten und zusätzl. Hygienebedarf
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42710200	Schuldigitalisierung	39.169,10	51.000,00	20.000,00	-31.000,00	-60,8%	Zusatzmittel für Digitalisierung Unterricht
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42750000	Lernmittel	43.917,90	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0%	unverändert (u.a. für Schulbücher und Unterrichtsmaterial)
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	44410000	Steuern/Versicherungen	61.564,37	61.000,00	55.400,00	-5.600,00	-9,2%	davon 36.500 € UKBW-Beitrag, 14.000 € Gebäudeversicherung
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	47110000	Abschreibungen	ausstehend	264.500,00	287.700,00	23.200,00	8,8%	zusätzliche Abschreibung Ausstattung Digitalpakt
26300000	Musikschule Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	19.217,66	23.100,00	27.100,00	4.000,00	17,3%	davon 15.500 € Wartungsverträge, 5.000 € Unvorherges./Vandalismus.
26300000	Musikschule Pliezhausen	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	9.527,07	10.200,00	10.600,00	400,00	3,9%	deutliche Erhöhung Strombezugskosten
26300000	Musikschule Pliezhausen	42410050	Fremdreinigung	14.902,12	17.500,00	17.000,00	-500,00	-2,9%	reduzierter Veranstaltungsbetrieb
26300000	Musikschule Pliezhausen	47110000	Abschreibungen	ausstehend	140.500,00	140.800,00	300,00	0,2%	
27200000	Mediothek Pliezhausen	42710060	Medienausstattung	23.128,47	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0%	laufende Bestandserneuerung und -pflege
31400100	Betreutes Wohnen	42310010	Mietausgaben	77.061,02	80.200,00	80.200,00	0,00	0,0%	Anmietung Wohnungen von Eigentümern zur Weitervermietung
31400100	Betreutes Wohnen	42310020	Mietnebenkosten	42.794,73	48.000,00	46.700,00	-1.300,00	-2,7%	aus Anmietung Wohnungen von Eigentümern zur Weitervermietung
31400100	Betreutes Wohnen	42910000	Externe Dienstleistungen	17.813,80	17.500,00	17.500,00	0,00	0,0%	für nächtliche Rufbereitschaft
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	19.984,17	62.200,00	148.000,00	85.800,00	137,9%	davon 111.000 € Sanierung Tüb. Str. (v.a. Dachabdichtung)
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42310010	Mietausgaben	106.004,70	110.000,00	105.000,00	-5.000,00	-4,5%	Anmietung Merzenbachweg 4, Gromergasse 3, Alte Steige 17
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42310020	Mietnebenkosten	37.741,27	31.000,00	35.000,00	4.000,00	12,9%	aus Anmietung Merzenbachweg 4, Gromergasse 3, Alte Steige 17
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410010	Heizungskosten	38.441,79	37.100,00	36.800,00	-300,00	-0,8%	deutliche Erhöhung Brennstoffkosten
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410020	Reinigungsmittel/Entsorgung	8.099,42	5.600,00	11.000,00	5.400,00	96,4%	deutliche Erhöhung Entsorgungskosten
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	37.099,53	32.500,00	51.900,00	19.400,00	59,7%	deutliche Erhöhung Strombezugskosten
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410040	Wasser/Abwasser	12.316,15	32.500,00	20.500,00	-12.000,00	-36,9%	Anpassung an Vorjahreswerte
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42710000	Betriebskosten	132,01	0,00	25.000,00	25.000,00	neu	für Instandsetzungsarbeiten angemietete Wohnungen
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	47110000	Abschreibungen	ausstehend	115.000,00	115.000,00	0,00	0,0%	
36200100	Offene Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an Träger	13.001,96	54.000,00	54.000,00	0,00	0,0%	gem. vertragl. Vereinbarung mit Projuventa
36200200	Jug.so.z.arb. Schulen	43180000	Zuschüsse an Träger	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%	an Förderverein der Schulen in Pliezhausen e.V.
36500000	Kindertageseinrichtungen	43120000	Zuschüsse an Kommunen	10.272,42	10.000,00	11.000,00	1.000,00	10,0%	Platz-Pauschalen interkommunaler Kostenausgleich
36500000	Kindertageseinrichtungen	44110010	Stellenausschreibungen	6.041,57	10.000,00	12.000,00	2.000,00	20,0%	ab 2022 zentrale Kontierung für alle Kinderhäuser
36500000	Kindertageseinrichtungen	44110020	Arbeitsmediz. Betr./BGM	16.670,90	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0%	zentrale Kontierung für alle Kinderhäuser
36500000	Kindertageseinrichtungen	47110000	Abschreibungen	ausstehend	2.000,00	12.200,00	10.200,00	510,0%	anteilige Zuordnung Abschreibung Kindererst
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	42410050	Fremdreinigung	21.359,89	24.700,00	24.700,00	0,00	0,0%	unverändert

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Erg. 2020	Planwert 2021	Plan 2022	Differenz	Proz.	Erläuterung
36500131	Kinderhaus Pliezhäuser 1-3 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	12.593,91	14.100,00	15.600,00	1.500,00	10,6%	Veränderungen in Abhängigkeit der Inanspruchnahme VÖ/Ganztage
36500131	Kinderhaus Pliezhäuser 1-3 Jährige	47110000	Abschreibungen	ausstehend	36.000,00	35.700,00	-300,00	-0,8%	
36500132	Kindernest Pliezhäuser 1-3 Jährige	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	4.383,54	10.600,00	13.700,00	3.100,00	29,2%	davon 6.900 € Wartungsverträge
36500132	Kindernest Pliezhäuser 1-3 Jährige	42410050	Fremdreinigung	17.835,99	26.800,00	26.800,00	0,00	0,0%	unverändert
36500132	Kindernest Pliezhäuser 1-3 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	8.640,20	13.300,00	16.800,00	3.500,00	26,3%	Veränderungen in Abhängigkeit der Inanspruchnahme VÖ/Ganztage
36500132	Kindernest Pliezhäuser 1-3 Jährige	47110000	Abschreibungen	ausstehend	94.500,00	84.600,00	-9.900,00	-10,5%	anteilige Zuordnung Abschreibung Kindertagesbetreuung allgemein
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	42410050	Fremdreinigung	22.054,16	28.400,00	28.400,00	0,00	0,0%	unverändert
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	18.262,30	17.000,00	15.300,00	-1.700,00	-10,0%	Veränderungen in Abhängigkeit der Inanspruchnahme VÖ/Ganztage
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	47110000	Abschreibungen	ausstehend	61.500,00	61.300,00	-200,00	-0,3%	
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	8.839,97	16.100,00	21.600,00	5.500,00	34,2%	davon 13.900 € Wartungsverträge
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42410050	Fremdreinigung	21.615,90	39.300,00	41.000,00	1.700,00	4,3%	zusätzliche Flächen (Altes Schulhaus)
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	18.120,87	31.100,00	30.800,00	-300,00	-1,0%	Veränderungen in Abhängigkeit der Inanspruchnahme VÖ/Ganztage
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42710100	Corona-Betriebsmittel	217,40	3.000,00	32.000,00	29.000,00	966,7%	v.a. für Beschaffung Antigen-Schnelltests
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	44580000	Kostenerstattungen	9.745,92	14.600,00	21.900,00	7.300,00	50,0%	an IB = Anstellungsträger FSJ-Kräfte
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	47110000	Abschreibungen	ausstehend	87.500,00	111.600,00	24.100,00	27,5%	zusätzliche Abschreibung Erneuerung Altes Schulhaus
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	11.237,88	12.500,00	16.000,00	3.500,00	28,0%	davon 5.000 € Erneuerung Beleuchtung
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	23.362,05	27.400,00	17.000,00	-10.400,00	-38,0%	Veränderungen in Abhängigkeit der Inanspruchnahme VÖ/Ganztage
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	42710100	Corona-Betriebsmittel	280,16	3.000,00	24.000,00	21.000,00	700,0%	v.a. für Beschaffung Antigen-Schnelltests
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	47110000	Abschreibungen	ausstehend	20.500,00	20.500,00	0,00	0,0%	
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	10.966,13	4.000,00	24.000,00	20.000,00	500,0%	davon 20.000 € Umbau Bistro-/Bürobereich
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	42410050	Fremdreinigung	9.588,84	10.300,00	10.300,00	0,00	0,0%	unverändert
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	42710100	Corona-Betriebsmittel	300,15	1.500,00	11.000,00	9.500,00	633,3%	v.a. für Beschaffung Antigen-Schnelltests
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	47110000	Abschreibungen	ausstehend	10.500,00	11.100,00	600,00	5,7%	zusätzliche Abschreibung mobile Luftfilter
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	44.163,35	16.300,00	21.800,00	5.500,00	33,7%	davon 6.000 € Neugestaltung Vorplatz
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	43180000	Zuschüsse an Träger	567.777,57	535.000,00	490.000,00	-45.000,00	-8,4%	gem. Kostenvereinbarung (in Abhängigkeit jährlicher Betriebskosten)
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	47110000	Abschreibungen	ausstehend	35.000,00	36.900,00	1.900,00	5,4%	zusätzliche Abschreibung mobile Luftfilter
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	43180000	Zuschüsse an Träger	321.630,83	380.000,00	380.000,00	0,00	0,0%	gem. Kostenvereinbarung (in Abhängigkeit jährlicher Betriebskosten)
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	47110000	Abschreibungen	ausstehend	42.000,00	40.200,00	-1.800,00	-4,3%	
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	7.059,19	38.800,00	22.200,00	-16.600,00	-42,8%	davon 6.000 € Planung Erweiterungsmöglichk., 4.000 € Malerarbeiten
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	43180000	Zuschüsse an Träger	483.043,64	480.000,00	480.000,00	0,00	0,0%	gem. Kostenvereinbarung (in Abhängigkeit jährlicher Betriebskosten)
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	47110000	Abschreibungen	ausstehend	15.000,00	15.600,00	600,00	4,0%	zusätzliche Abschreibung mobile Luftfilter
36500169	Naturkindergarten Ameisen e.V.	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	neu	Herrichten Grundstück
36500169	Naturkindergarten Ameisen e.V.	43180000	Zuschüsse an Träger	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	neu	für Betrieb ab frühestens Sept. 2022
36500171	Schülerhort Pliezhäuser	42710080	Verpflegungskosten	22.464,66	20.300,00	19.800,00	-500,00	-2,5%	Veränderungen in Abhängigkeit der Inanspruchnahme VÖ/Ganztage
36500172	Schülerhort Gniebel	42710080	Verpflegungskosten	4.232,45	5.900,00	13.400,00	7.500,00	127,1%	Veränderungen in Abhängigkeit der Inanspruchnahme VÖ/Ganztage
36500173	Schülerhort Rübgarten	42710080	Verpflegungskosten	12.006,85	10.400,00	12.700,00	2.300,00	22,1%	Veränderungen in Abhängigkeit der Inanspruchnahme VÖ/Ganztage
36500201	Kindertagespflege und TigeR	42310010	Mietausgaben	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	neu	Anmietung Räumlichkeiten Ortsmitte
36500201	Kindertagespflege und TigeR	43180000	Zuschüsse an Träger	29.040,08	50.000,00	60.000,00	10.000,00	20,0%	erhöhte Zuschüsse für Betrieb TigeR-Gruppe Rg. ab Frühjahr 2022
42100000	Sportförderung	43180000	Zuschüsse an Vereine	10.488,36	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0%	projektbezogene Förderung Vereine + Pauschalörd. ASP (2.500 €)
42400000	Lehrschwimmbad OBS	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	43.869,70	35.500,00	43.000,00	7.500,00	21,1%	davon 16.000 € Wartungskosten, 7.500 € Erneuerung Elektroverteil.
42400000	Lehrschwimmbad OBS	42410010	Heizungskosten	17.903,84	9.300,00	16.000,00	6.700,00	72,0%	deutliche Erhöhung Brennstoffkosten
42400000	Lehrschwimmbad OBS	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	13.971,15	9.300,00	16.300,00	7.000,00	75,3%	deutliche Erhöhung Strombezugskosten
42400000	Lehrschwimmbad OBS	42410050	Fremdreinigung	21.336,15	24.400,00	26.000,00	1.600,00	6,6%	Neuer Vertragspartner

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Erg. 2020	Planwert 2021	Plan 2022	Differenz	Proz.	Erläuterung
42400000	Lehrschwimmbad OBS	47110000	Abschreibungen	ausstehend	26.500,00	31.800,00	5.300,00	20,0%	kürzere Abschreibung technische Ausrüstung
42410110	Sporthalle Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	14.769,40	27.500,00	22.000,00	-5.500,00	-20,0%	davon 11.500 € diverse Erneuerungsmaßnahmen
42410110	Sporthalle Pliezhausen	42410010	Heizungskosten	13.483,38	18.500,00	21.600,00	3.100,00	16,8%	deutliche Erhöhung Brennstoffkosten
42410110	Sporthalle Pliezhausen	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	8.344,42	9.300,00	11.700,00	2.400,00	25,8%	deutliche Erhöhung Strombezugskosten
42410110	Sporthalle Pliezhausen	47110000	Abschreibungen	ausstehend	63.500,00	63.400,00	-100,00	-0,2%	
42410120	Turnhalle Gniebel	42410050	Fremdreinigung	7.496,88	9.900,00	10.000,00	100,00	1,0%	praktisch unverändert
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	20.555,99	16.000,00	19.300,00	3.300,00	20,6%	davon je 3.000 € Erneuerung Blumenbeete und Lichtkuppeln
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	42410050	Fremdreinigung	6.946,21	10.300,00	10.000,00	-300,00	-2,9%	reduzierter Veranstaltungsbetrieb
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	47110000	Abschreibungen	ausstehend	33.000,00	33.000,00	0,00	0,0%	
42410210	Kunststoffplatz Sporthalle Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	602,23	17.000,00	12.000,00	-5.000,00	-29,4%	davon 10.000 € Befestigung Ballfangzaunanlage
42410230	Sportplatz Rübgarten	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	12.095,79	7.900,00	22.900,00	15.000,00	189,9%	davon 15.000 € Sanierung Beregnungsanlage
42410310	Stadion Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	17.284,66	23.500,00	19.000,00	-4.500,00	-19,1%	davon 6.000 € Rasenpflege, 3.000 € Zauninstandsetzung
42410310	Stadion Pliezhausen	42910000	Externe Dienstleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%	für Bestandsaufnahme und Sanierungsplanung
51100000	Städtebauliche Entwicklung	42710000	Betriebskosten	37.813,67	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0%	davon 40.000 € für DL-Kosten Bbauungsplanung, 20.000 € Digitalis.
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	16.055,17	60.000,00	58.000,00	-2.000,00	-3,3%	davon 30.000 € Fenstersanierung Sedan-/Keltnerstr.
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	42310020	Mietnebenkosten	14.742,76	14.800,00	14.200,00	-600,00	-4,1%	Nebenkosten für Teileigentum an Schulberg 8 - 14
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	42410010	Heizungskosten	6.760,40	13.000,00	16.500,00	3.500,00	26,9%	deutliche Erhöhung Brennstoffkosten
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	43150000	Zuschüsse an verbu. Untern.	9.729,29	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	für sozialermäßigte Mieten Merzenbachweg 2
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	47110000	Abschreibungen	ausstehend	45.000,00	52.600,00	7.600,00	16,9%	korrigierte Zuordnung Vermögensbewertung
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	42120000	Unterhaltung Infrastruktur	297.063,37	244.000,00	202.500,00	-41.500,00	-17,0%	davon 70.000 € Inlinersanierungen, 35.000 € Schmutzfänger/Rattenbekämpfung, 30.000 € Plandigitalisierung, 20.000 € Kanaldeckelsan., 20.000 € Instandsetzung Retention Eichwasen
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	42710050	Betriebsstromverbrauch	14.032,83	13.000,00	18.200,00	5.200,00	40,0%	deutliche Erhöhung Strombezugskosten
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	47110000	Abschreibungen	ausstehend	408.000,00	406.700,00	-1.300,00	-0,3%	
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	42120000	Unterhaltung Infrastruktur	18.374,82	16.000,00	18.000,00	2.000,00	12,5%	davon 8.000 € Wartungsverträge
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	47110000	Abschreibungen	ausstehend	108.500,00	104.700,00	-3.800,00	-3,5%	
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	42120000	Unterhaltung Infrastruktur	14.484,01	16.100,00	15.000,00	-1.100,00	-6,8%	davon 5.000 € Erneuerung Rolltor Garage
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	42710000	Betriebskosten	92.973,00	107.000,00	72.000,00	-35.000,00	-32,7%	davon 30.000 € Klärschlammabeseitigung, 23.000 € Fällmittel, Chemikalien etc., 12.000 € DL-Kosten Betriebsbetreuung
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	42710050	Betriebsstromverbrauch	55.282,74	55.000,00	77.000,00	22.000,00	40,0%	deutliche Erhöhung Strombezugskosten
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	43130000	Zuschüsse an Zweckverb.	68.479,51	98.000,00	104.000,00	6.000,00	6,1%	gem. HH-Planung AZV Merzenbachtal
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	44520000	Kostenerstattungen	477.422,46	490.000,00	498.000,00	8.000,00	1,6%	jährlicher Kostenanteil Klärwerk Reutlingen-Nord
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	47110000	Abschreibungen	ausstehend	94.000,00	94.100,00	100,00	0,1%	
54100100	Gemeindestraßen	42120000	Unterhaltung Infrastruktur	166.112,45	135.000,00	171.500,00	36.500,00	27,0%	davon 50.000 € Sanierung Umleitungsstraße Gn/Dö, 50.000 € allg. Unterhaltungsmaßn., 30.000 € Rissesanierung, 25.000 € Asphaltarbeiten Essl. Str., 10.000 € Pflastersanierung Schulgasse
54100100	Gemeindestraßen	47110000	Abschreibungen	ausstehend	550.500,00	554.900,00	4.400,00	0,8%	
54100150	Feld- u. Radwege	42120000	Unterhaltung Infrastruktur	17.073,40	33.000,00	24.000,00	-9.000,00	-27,3%	davon 15.000 € Wegeinstandsetzung, 9.000 € Pflege Wegeränder
54100200	Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen	42120000	Unterhaltung Infrastruktur	111.555,43	97.500,00	92.000,00	-5.500,00	-5,6%	davon 54.000 € Austausch Leuchtmittel + Reparaturen, 15.000 € Umrüstung Beleuchtung Rübgarten, 15.000 € Betriebsführung
54100200	Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen	42710050	Betriebsstromverbrauch	38.957,52	45.000,00	63.000,00	18.000,00	40,0%	deutliche Erhöhung Strombezugskosten
54100200	Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen	47110000	Abschreibungen	ausstehend	28.000,00	34.900,00	6.900,00	24,6%	verkürzte Abschreibung Straßenbeleuchtung
54100300	Öffentl. Grünflächen u. Brunnenanlagen	42120000	Unterhaltung Infrastruktur	30.324,90	32.000,00	38.000,00	6.000,00	18,8%	davon 15.000 € allg. Baumpflegemaßnahmen, 6.000 € Brunnenunterhaltung, 5.000 € Ersatzpflanzung Schillerplatz
54100400	Brücken, Lärmschutzwälle, etc.	42120000	Unterhaltung Infrastruktur	29.204,87	42.000,00	10.000,00	-32.000,00	-76,2%	allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Erg. 2020	Planwert 2021	Plan 2022	Differenz	Proz.	Erläuterung
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42710000	Betriebskosten	13.584,35	15.000,00	34.500,00	19.500,00	130,0%	davon 15.000 € Streumittelvorrat, 7.500 € Entleerung Straßeneinläufe, 5.000 € DL-Straßenreinigung (Kehrmaschine), 7.000 € Entsorgung
54600000	Parkdeck Ortsmitte Pliezhausen	47110000	Abschreibungen	ausstehend	51.500,00	51.700,00	200,00	0,4%	
54700000	ÖPNV	43120000	Zuschüsse an Kommunen	158.761,03	130.000,00	542.000,00	412.000,00	316,9%	deutlich erhöht. Betriebskostendefizit RSV-Verkehr (Fahrgeldausfälle)
54700000	ÖPNV	43150000	Zuschüsse an verbu. Untern.	96.494,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0%	u.a. für Direktabrechnung RSV für Sondertarif Unteramt
55100200	Spiel- und Freizeitplätze	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	17.783,29	21.300,00	19.300,00	-2.000,00	-9,4%	davon 9.000 € Frühjahrspflege, 6.000 € Ersatzgeräte/Reparaturen
55100200	Spiel- und Freizeitplätze	47110000	Abschreibungen	ausstehend	47.000,00	49.700,00	2.700,00	5,7%	Zugang BMX-Pumptrack
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterhaltung Infrastruktur	54.549,70	57.500,00	32.500,00	-25.000,00	-43,5%	davon 15.000 € allg. Unterhaltung, 5.000 € Geländepflege
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42710000	Betriebskosten	40.917,13	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%	davon ca. 30.000 € Bestatterkosten, 5.000 € Erweiterung Urnengemeinschaftsanlage und Grabeinfassungen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	47110000	Abschreibungen	ausstehend	106.000,00	105.500,00	-500,00	-0,5%	
55500000	Forstwirtschaft	42710000	Betriebskosten	37.804,17	36.000,00	30.000,00	-6.000,00	-16,7%	davon 18.500 € Bestandspflege + Holzfällung, 5.000 € Verkehrssich.
56100600	Lärmschutzkonzepte	42710000	Betriebskosten	357,00	8.000,00	25.000,00	17.000,00	212,5%	Fortschreibung Lärmaktionsplan
56100700	Klimaschutzkonzepte	42710000	Betriebskosten	18.643,29	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,0%	Projektmittel "klimaneutrale Gemeinde"
56100700	Klimaschutzkonzepte	42910000	Externe Dienstleistungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	neu	für Planungskosten Starkregenrisikomanagement
57100310	Vermietung von gewerbli. Objekten hoheitl	47110000	Abschreibungen	ausstehend	11.500,00	11.500,00	0,00	0,0%	
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst./Gebäude	17.964,09	18.100,00	23.800,00	5.700,00	31,5%	davon 5.800 € Wartungskosten, 5.000 € Malerarbeiten Treppenhäuser
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	47110000	Abschreibungen	ausstehend	34.000,00	40.600,00	6.600,00	19,4%	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbsteuerumlage	177.946,48	300.000,00	331.000,00	31.000,00	10,3%	jeweils in Abhängigkeit der GewSt-Einnahmen
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	FAG-Umlage	3.028.748,80	3.425.200,00	3.509.000,00	83.800,00	2,4%	etwas erhöhte Steuerkraft 2020 gegenüber 2019
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43720000	Kreisumlage	4.056.121,82	4.111.200,00	4.355.400,00	244.200,00	5,9%	Erhöhung Kreisumlage um 0,5 % und etwas erhöhte Steuerkraft, s.o.
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%	für Gesamtdeckung Unvorhergesehenes
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45990000	Sonstige Finanzausgaben	566,46	1.000,00	15.000,00	14.000,00	1400,0%	Verwahrentgelte (Guthaben-Verzinsung Geldbestand)
Gesamt	Haushaltsübergreifend	SN	Personalkosten	8.324.084,01	8.957.700,00	9.393.600,00	435.900,00	4,9%	Tarifsteigerungen, 7 zusätzl. Stellen (1 * IT, 1 * Inklusion, 5 * KiTa), s. auch separate Aufstellung Vorbericht
Gesamt	Haushaltsübergreifend	SN	Bewirtschaftungskosten	876.640,80	1.042.800,00	1.107.500,00	64.700,00	6,2%	davon 359.900 € Fremdreinigung, 328.400 € Heizung/Brennstoffe, 250.400 € Strombezug, 98.800 € Wasser/Abwasser, 70.000 € Reinigungsmittel/Entsorgung,

Komprimierte Darstellung Investitionsprogramm 2022 - 2025

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
711100000010	Steuerungsorgane - Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.866,86	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711140000010	Repräsentation - Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000011	EDV - Server + Zeiterfassungssystem	78312000	Erw.bew.VG o. WG	24.557,20	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
711240000010	Gebäudemanagement Anschaffungen BGA	78311000	Erw.imm.VG o. WG	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
711240280010	Rathaus Gebäudebew. - Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.829,98	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
711240280201	Rathaus Gebäudem. Ladeinfrastruktur	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000000	Bauhof Veräußerung bewegl. Sachen	68312000	Veräuß b.VG o.WG.	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000010	Bauhof Pliezhausen - Bewegliche Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	29.420,20	56.500,00	17.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
711250000011	Bauhof Pliezhausen - Neubau Erstausst.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000012	Bauhof Pliezhausen- Ersatzbesch. Traktor	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
711250000201	Bauhof Pliezhausen - Neubau Sozialgeb.	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000201	Bauhof Pliezhausen - Neubau Sozialgeb.	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000202	Bauhof Pliezhausen - Heizungserneuerung	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000203	Bauhof Pliezhausen - Erneuer. Stromvert.	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000204	Bauhof Pliezhausen - Umbaumaßnahmen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	-98.540,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
711330000100	Sonstiges Grundvermögen	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	-795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330000100	Sonstiges Grundvermögen	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	81,40	220.000,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
712200000010	Ordnungswesen - Bewegl. Sach./Ausst.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000010	Verkehrswesen - Bewegl. Sach./Ausst.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712220000010	Einwohnerwesen - Ausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
712230000010	Personenstandswesen - Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000000	Veräußerung SW 1000	68312000	Veräuß b.VG o.WG.	-5.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000010	Gesamtfeuerwehr - Bewegliche Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.335,84	3.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
712600000011	Gesamt-FW Ausstattung - Digitalfunk	68110000	Inv.zu. v. Land	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000011	Gesamt-FW Ausstattung - Digitalfunk	78312000	Erw.bew.VG o. WG	40.641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000012	Gesamt-FW Fahrzeugbeschaffung	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
712600000012	Gesamt-FW Fahrzeugbeschaffung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
712600000701	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000701	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000701	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	111.926,04	1.300.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000701	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000701	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten	83102000	Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100110010	Grundschule Gniebel - Bewegliche Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	8.226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100110601	GS Gniebel - Digitalisierungsmaßnahmen	68110000	Inv.zu. v. Land	-1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100110601	GS Gniebel - Digitalisierungsmaßnahmen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.870,36	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
721100110601	GS Gniebel - Digitalisierungsmaßnahmen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100110603	GS Gniebel - Umnutzung UG	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
721100110603	GS Gniebel - Umnutzung UG	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
721100110604	GS Gniebel - Energetische Sanierung	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-160.000,00	0,00
721100110604	GS Gniebel - Energetische Sanierung	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	610.000,00	490.000,00	0,00
721100120010	Grundschule Rübgarten - Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.290,45	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100120701	GS Rübgarten - Digitalisierungsmaßnahmen	68110000	Inv.zu. v. Land	-1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100120701	GS Rübgarten - Digitalisierungsmaßnahmen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.798,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
721100120701	GS Rügarten - Digitalisierungsmaßnahmen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721101010010	Gemeinschaftsschule - Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.164,88	20.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
721101010201	Gemeinschaftsschule - Digital.maßnahmen	68110000	Inv.zu. v. Land	-3.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721101010201	Gemeinschaftsschule - Digital.maßnahmen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.895,28	0,00	40.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00
721101010201	Gemeinschaftsschule - Digital.maßnahmen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
721101010202	Gemeinschaftsschule - Heizzentrale	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	76.663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726300000010	Musikschule - Bewegliche Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.770,90	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7263000000102	FORUM4P Installation Vidoüberwachung	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727200000010	Mediothek - Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
731800820011	Café Kännle - Thekenkühlschrank	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
736500000011	Kindertageseinrichtungen - nh kita+AIDA	78311000	Erw.imm.VG o. WG	4.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500131010	Ki.haus Baumsatz 1-3J. - Bewegl.Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	6.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500132011	Kindernest Pliezh. 1-3 J. - Erstausst.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	67.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500132201	Kindernest Pliezhäuser 1-3 J. - Neubau	68100000	Inv.zu. v. Bund	-352.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500132201	Kindernest Pliezhäuser 1-3 J. - Neubau	78312000	Erw.bew.VG o. WG	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500132201	Kindernest Pliezhäuser 1-3 J. - Neubau	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	608.832,91	30.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
736500133010	Kinderh. Gniebel - Bewegl. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500133201	Kinderhaus Gniebel - Gebäude	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	3.514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500134201	Ki.haus Schillerplatz 1-3J. - Umbau/Erw.	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	-122.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00
736500134201	Ki.haus Schillerplatz 1-3J. - Umbau/Erw.	68110000	Inv.zu. v. Land	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500134201	Ki.haus Schillerplatz 1-3J. - Umbau/Erw.	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	691.036,86	175.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
736500134201	Ki.haus Schillerplatz 1-3J. - Umbau/Erw.	83102000	Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500161011	Ki.haus Schillerplatz 3-6J.-Erstausst..	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500161201	Ki.haus Schillerplatz 3-6J. - Neubau	68100000	Inv.zu. v. Bund	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500161201	Ki.haus Schillerplatz 3-6J. - Neubau	68110000	Inv.zu. v. Land	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500161201	Ki.haus Schillerplatz 3-6J. - Neubau	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	309.908,66	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
736500162010	Kinderhaus Regenb.3-6J-Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	6.051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500162201	Kinderhaus Regenb.3-6J-Baumaßnahmen	68100000	Inv.zu. v. Bund	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500162201	Kinderhaus Regenb.3-6J-Baumaßnahmen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	17.356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500162202	Kinderhaus Regenb. Einbau RLT-Anlage	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00
736500162202	Kinderhaus Regenb. Einbau RLT-Anlage	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
736500163501	Kinderhaus Dörnach Einbau RLT-Anlage	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
736500163501	Kinderhaus Dörnach Einbau RLT-Anlage	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
736500166201	Ev. Ki.haus Arche Einbau RLT-Anlage	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00
736500166201	Ev. Ki.haus Arche Einbau RLT-Anlage	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
736500167011	Ev. Ki.haus Gniebel-Erstausst. Erweit.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	50.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500167601	Ev. Ki.haus Gniebel - Erweit. 1 Gruppe	68110000	Inv.zu. v. Land	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500167601	Ev. Ki.haus Gniebel - Erweit. 1 Gruppe	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	414.331,56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500167602	Ev. Ki.haus Gniebel - Erweit. Außenanl.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	23.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500167602	Ev. Ki.haus Gniebel - Erweit. Außenanl.	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	74.361,65	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
736500167602	Ev. Ki.haus Gniebel - Erweit. Außenanl.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500167603	Ev. Ki.haus Gniebel -Einbau RLT-Anlge	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
736500167603	Ev. Ki.haus Gniebel -Einbau RLT-Anlge	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
736500168010	Ev. Kinderh. Rüb. - Bewegliches Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500168011	Ev. Kinderh. Rüb. - Möbel + Küche	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
736500168701	Ev. Kinderh. Rüb. - Außenanlage	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500168701	Ev. Kinderh. Rüb. - Außenanlage	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	18.279,74	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
736500168702	Ev. Kinderh. Rüb. - Einbau RLT-Anlage	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00
736500168702	Ev. Kinderh. Rüb. - Einbau RLT-Anlage	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
736500169011	Naturkinderg. Ameisen Grundausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
736500172000	Schülerhort Gniebel - Bewegl. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500172010	Hort Gniebel bewegl. Ausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
736500201700	TigeR Rübgarten Grundausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
742400000010	Lehrschwimmbad OBS - bewegl. Sachen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	8.257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410110010	Sporthalle Pliezhausen - Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
742410120010	Turnhalle Gniebel - Bewegl. Sach./Ausst.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
742410130010	MzH Rüb.-Bewegl.Sach./Ausst.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
742410130701	Mehrzweckhalle Rüb- Gerätehütte HM	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	4.562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410210010	Kunststoffplatz Sporth. Pli-Bew. Sachen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	5.270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410310201	Stadion Erneuerungsmaßnahmen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
752100000000	Baurechtsverwaltung Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
752200000200	Kinderrabatt Eichwasen Pliezhausen	78180000	Inv.zu.an übr. Ber.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752200000600	Kinderrabatt Walddorfer Wasen Gniebel	78180000	Inv.zu.an übr. Ber.	77.000,00	20.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
753100020601	Photovoltaik Ev. Ki.haus Gniebel	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	3.553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000200	Abwasser Pliezh. -Erweit./Hausanschlüsse	78130000	Inv.zu.an Zweckverb.	1.514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800110020	Kanalbeiträge-Pliezhausen ges. Baulücken	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-4.203,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
753800110100	Kanalnetz gesamt sonst. Erweit./Erneuer.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	7.195,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	500.000,00	500.000,00
753800110101	Kanalnetz Pl Gesamtg. Inliner-Sanierung	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
753800110102	Druckleitung/Sammler Anschluss RT-Nord	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	-500.000,00	-1.567.000,00	0,00	0,00
753800110102	Druckleitung/Sammler Anschluss RT-Nord	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.000.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00
753800110201	Kanalnetz Pliezh.-Deutsche Gasse	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	38.880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800110203	Kanalnetz Pliezh.-Schießmauerstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800110204	Kanalnetz Pliezh.-Olgastr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800110206	Kanalnetz Pliezh.-Friedrichstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	18.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
753800110207	FWT-Anschluss PWe Merzenbachw.+Greut	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
753800110208	Kanalverlegung Teilstück Eichenstraße	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
753800110209	Kanalnetz Pliezh.-Charlottenstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
753800110500	Kanalnetz Dörnach-Sonst. Erweiterungen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800110700	Kanalnetz Rüb.- Sonst. Erweiterungen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	4.715,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800110701	Kanalnetz Rüb.-Michelreis III	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	605.979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800110702	Retentionssystem Rüb.-Michelreis III	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	66.669,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800120100	RÜBs - Allg. Investitionsbedarf	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800200020	Klärbeitrag Pliezh. Gesamtg.-Baulücken	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-2.097,15	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
753800200500	AZV Merzenbachtal - Invest.kostenumlage	78130000	Inv.zu.an Zweckverb.	7.014,00	7.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
753800200701	Kläranlage Rübgarten-Investitionsbedarf	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100100	Straßenbau Pliezhausen gesamt- Allgemein	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100100	Straßenbau Pliezhausen gesamt- Allgemein	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
754100100201	Straßenbau Pliezhausen - Deutsche Gasse	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-30.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100202	Straßenbau Pliezhausen - Marktplatz	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00
754100100202	Straßenbau Pliezhausen - Marktplatz	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	33.700,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	500.000,00	400.000,00

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Erg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
754100100203	Straßenbau Pliezhausen - Schießmauerstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100203	Straßenbau Pliezhausen - Schießmauerstr.	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100205	Straßenbau Pl - Friedrichstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	8.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
754100100208	Straßenbau Pliezhausen - Charlottenstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100501	Straßenbau Dörnach-Garten-/Schönbuchstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100601	Straßenbau Gniebel-Dörnacher Str.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100701	Straßenbau Rübgarten - Michelreis III	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	393.448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100200100	Str.beleuchtung Pl Gesamtgemeinde allgem	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
754100200101	Barrierefreie Bushaltestellen	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
754100200101	Barrierefreie Bushaltestellen	68120000	Inv.zu. v. Komm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100200101	Barrierefreie Bushaltestellen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
754100200200	Str.beleuchtung Pliezh. - Sonst. Erweit.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
754100200201	Str.beleuchtung Pliezh. - Schießmauersr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100200204	Str.beleuchtung Pliezh. - Charlottenstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
754100200205	Str.beleuchtung Pliezh. - Neckarstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
754100200500	Str.beleuchtung Dörnach - Sonst. Erweit.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	14.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100200600	Str.beleuchtung Gniebel - Sonst. Erweit.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	11.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100200701	Str.beleuchtung Rüb.-Michelreis III	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	27.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100400201	Generalsanierung Brücke Merzenbach	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
754100400701	2 Brückenbauwerke Gew. Bompel Rüb.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754500000011	Winterdienst Salzstreugerät	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
755100200102	BMX Strecke/Pumptrack	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100200201	Erneuerung Spielplatz Schillerplatz	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100200601	Kletterwand Spielplatz Gniebel	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100200701	Wellenrutsche Waldspielplatz Rübgarten	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
755300000200	Friedhof Pli.-Erw. Urnengemein.grabfeld	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000201	Friedhof Pli.- Sitzgelegenheit	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000202	Friedhof Pli.- Neuartiges Urnengrabfeld	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
755300000601	Friedhof Gn.- Einfriedungsanlage	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	7.434,35	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000610	Friedhof Gniebel - Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
755400000201	Baumsatz IV - Ausgleichsmaßnahmen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
756100700201	Nahwärmenetz Ortskern Pliezhausen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
756100700202	E-Mobilität - Ladeinfrastruktur Carshar.	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
756100700202	E-Mobilität - Ladeinfrastruktur Carshar.	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
757100320501	Linde Dörnach - Umgestaltung Außenanlage	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757300810010	Gemeindehalle Anschaffungen BGA	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Pliezhausen
Berechnung der Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022¹⁾

I. Ertragsseite

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen VVJ	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	10.162 €	195 v.H.	340 v.H.	5.828 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.348.553 €	185 v.H.	370 v.H.	674.277 €
1.1.3 Gewerbesteuer	3.305.154 €	290 v.H.	350 v.H.	3.563.374 €
		multipliziert mit Vervielfältiger	inkl. Gew-St-Kompensationshilfe 2020!	
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.305.154 €	35 v.H.	350 v.H.	-330.515 €
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land VVJ	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl VVJ	
	1.253.271.402 €	80 v.H.	0,0006170	618.615 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land VVJ		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd. Jahr</u>	
	6.373.130.917 €		0,0010994	7.006.620 €
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	464.900.158 €		0,0010994	511.111 €
1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)				12.049.309 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung VJ	30.6.2019	Zensus 2011	(§ 39 Abs. 36 FAG)	9.790 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 FAG)		21 Einw.	hiervon 75 v.H.	16 Einw.
1.2.3 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2)				9.806 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Einwohnerzahl (§ 30 FAG)				9.806 Einw.
1.3.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 2 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	1.499 €	9,73 v.H.	145,80 €	1.644,80 €
1.3.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				16.128.909 €
1.3.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 3 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.3 + 1.3.4)				16.128.909 €
1.3.6 Bedarfsmesszahl B				735.450 €
1.3.7 Bedarfsmesszahl gesamt				16.864.359 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.5 - Ziffer 1.1.8				4.815.050 €

1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

1.5.1 Ausschüttungsquote		70,00 v.H.	
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)			3.370.535 €

1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)

1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)			9.677.345 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl (Ziffer 1.1.8)			-12.049.309 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)			-2.371.964 €
1.6.4 Mehrzuweisung (30 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag)			0 €

1.7 Schlüsselzuweisungen insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)

			3.370.535 €
--	--	--	--------------------

1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1.8.1 Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.3)			9.806
1.8.2 Steuerkraftsumme je Einwohner			1.575 €
1.8.3 Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden im Land je Einwohner			1.814,00 €
1.8.4 Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)			86,81
1.8.5 Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzah			1,05
1.8.6 Kopfbetrag (geschätzt)			97,00 €
1.8.7 Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)			998.741 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Haushaltserlass)	1.081.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl	0,0006484
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	700.920 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Haushaltserlass)	7.090.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl	0,0010994
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	7.794.746 €
	Neue Zeile	zzgl. Abrechnung 2021
4.	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	7.794.746 €
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Haushaltserlass)	562.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl	0,0010994
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	618.742 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	13.483.685 €

II. Aufwandsseite - Umlagen

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl	12.049.309 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft VVJ (einschließlich Sockelgarantie)	3.368.066 €
6.3	Steuerkraftsumme	15.417.375 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.3)	1.574,81 € je Einw.
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,66 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2)	22,76 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	3.508.995 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,25 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	4.355.409 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen	3.500.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	370 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	331.081 €
10.	Umlagen insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	8.195.484 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	7.864.403 €

¹⁾ Nur steuerkraftabhängige Zuweisungen und Umlagen.

III. Finanzausgleich netto

1.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt	13.483.685 €
2.	Umlagen insgesamt	8.195.484 €
3.	Finanzausgleich netto	5.288.200 €

Anlage
zum Haushaltsplan 2022
(§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

W a s s e r v e r s o r g u n g
Wirtschaftsplan 2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat
am 22. Februar 2022 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Erfolgsplan Einnahmen und Ausgaben von je	1.016.500 EUR
2.	Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von je	582.000 EUR
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Vermögensplan)	290.000 EUR
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	250.000 EUR

Pliezhausen, 22. Februar 2022

Markus Hillenbrand
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0	0	908.282,75
	30110010 Erlöse aus Wassergebühren	985.000	882.000	0,00
	30110020 Erlöse aus Bauwassergebühren	500	500	161,42
	30150000 Erlöse aus Kostenersätzen Hausanschlüsse	0	3.000	47.133,52
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	29.000	30.700	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.014.500	916.200	955.577,69
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.000	2.000	238,48
	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	238,48
	Summe betriebliche Erträge	1.016.500	918.200	955.816,17
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000010 Wasserbezug ZV Bodenseewasser	192.000-	187.000-	178.035,01-
	42000020 Strombezug (Betriebsstrom)	61.000-	48.000-	48.703,44-
	42000030 Anschaffung Wasserzähler (geringw. WG)	9.000-	15.000-	7.751,98-
	42000040 Betriebs- und Gesch.ausstatt. (gWg)	5.000-	9.000-	13.342,34-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000010 Betriebsführung durch ASG	46.500-	45.800-	45.340,08-
	43000020 Wasseraufbereitung	6.000-	6.000-	6.601,11-
	43000030 Austausch Wasserzähler (nur DL)	16.000-	18.500-	16.737,23-
	43000040 Wasseruntersuchung	1.500-	1.500-	33,91-
	43000050 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	106.000-	106.000-	165.968,96-
	43000060 Unterhaltung Leitungsnetz/Tiefbauanl.	175.000-	134.000-	240.094,25-
	43000070 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	73.000-	67.500-	70.065,59-
	Summe Materialaufwand	691.000-	638.300-	792.673,90-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	245.000-	260.500-	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	245.000-	260.500-	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000010 Versicherungen	4.000-	4.000-	3.799,41-
	44000020 Porto und TK-Dienstleistungen	500-	500-	481,59-
	44000030 Verrechnung der Gebäudenutzung	1.500-	1.500-	1.296,00-
	44000040 Prüfungs- und Beratungskosten	7.000-	7.000-	9.745,43-
	44000050 Kosten der Verbrauchsabrechnung	16.000-	16.000-	15.411,22-
	44000060 Wasserbenutzungsentgelt	15.000-	16.200-	16.292,50-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	44.000-	45.200-	47.026,15-
	Summe betriebliche Aufwendungen	980.000-	944.000-	839.700,05-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500-	500-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	24.000-	27.500-	33.342,85-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.500-	28.000-	33.342,85-
	Summe Finanzaufwendungen	24.500-	28.000-	33.342,85-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.000	53.800-	82.773,27
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46002000 Körperschaftsteuer	0	0	16.611,00
	46002010 Solidaritätszuschlag	0	0	913,58
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	17.524,58
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	17.524,58
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	12.000	53.800-	100.297,85

Investitionsmaßnahmen 2022

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000020: WV Beitrag - Pliezhausen Baulücken										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.300,27	5.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.300,27	5.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.300,27	5.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0
721101000010: Betr./Gesch.ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.886,56-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.886,56-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.886,56-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.886,56-	0	0	0	0

Eigb. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000011: Pumpenerneuerung										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0
721101000012: Großwasserzähler										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0

Eigb. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000013: Mobile Notstromversorgung										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0
721101000020: WV Beitrag - Baulücken Gesamtgemeinde										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Eigb. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000100: Hausanschlüsse (Baulücken)										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0
721101000201: Hori-Druckleitung entlang Bachstr.										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.661-	7.661-	0	7.660,90-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.661-	7.661-	0	7.660,90-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.661-	7.661-	0	7.660,90-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.661-	7.661-	0	7.660,90-	0	0	0	0	0

Eigb. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000202: WL Schießmauerstr. (2. BA)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	604-	604-	0	603,68-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604-	604-	0	603,68-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	604-	604-	0	603,68-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	604-	604-	0	603,68-	0	0	0	0	0
721101000204: WL Deutsche Gasse										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.494-	27.494-	0	27.494,14-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.494-	27.494-	0	27.494,14-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.494-	27.494-	0	27.494,14-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.494-	27.494-	0	27.494,14-	0	0	0	0	0

Eigb. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721101000205: Erneuerung Hydraulik HB Mittelzone

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.638-	34.638-	0	34.637,73-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.638-	34.638-	0	34.637,73-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.638-	34.638-	0	34.637,73-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.638-	34.638-	0	34.637,73-	0	0	0	0	0

721101000206: WL Olgastraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0

Eigb. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721101000207: WL Friedrichstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0

721101000208: WL Charlottenstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0

Eigb. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721101000501: WL Schönbuchstr.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0

721101000600: WL Maßn. Ortsnetz Dörnach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0

Eigb. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721101000601: WL Dörnacher Str.BA1

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.681-	5.681-	0	5.681,18-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.681-	5.681-	0	5.681,18-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.681-	5.681-	0	5.681,18-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.681-	5.681-	0	5.681,18-	0	0	0	0	0

721101000602: WL Dörnacher Str.BA2

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000701: WL Michelreis III										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.045-	104.045-	0	104.044,56-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.045-	104.045-	0	104.044,56-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.045-	104.045-	0	104.044,56-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	114.045-	104.045-	0	104.044,56-	10.000-	0	0	0	0
721101000702: Erneuerung Be-/Entlüftung HB Lange Ä.										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	100.000-	130.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	100.000-	130.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	100.000-	130.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	100.000-	130.000-	0	0	0

Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	12.000	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	35.000	0
9.	Kredite	290.000	0
b)	von Dritten	290.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	245.000	0
a)	Abschreibungen	245.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	582.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	330.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	82.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	130.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	118.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	29.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	223.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	582.000-	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Finanzplan und Investitionsprogramm
- in 1000 EUR -

Abschn.	Deckungsmittel/Aufwendungen	Gesamt- bedarf	Bedarf in den Wirtschaftsjahren				
			2021	2022	2023	2024	2025
	I. Einnahmen						
301000	Abschreibungen	1259,5	260,5	245	245	251	258
320900	Ertragszuschüsse	61	5	35	7	7	7
329215	Kreditaufnahme	1770	405	290	300	315	460
330000	Rückz. Finanzanl., Sonstiges	40	40	0	0	0	0
373910	Jahresgewinn	162	0	12	50	50	50
	Summe Einnahmen	3292,5	710,5	582	602	623	775
	II. Ausgaben						
908003	Wasserleitungen (Erweiterungen und Hausanschlüsse)	1726	378	248	300	300	500
	Sonstige Erneuerungsmaßnahmen und Anschaffungen	209	27	82	30	50	20
908020	Darlehenstilgung	1149	221	223	241	241	223
936650	Rückführung Stammkapital, Ausgleich Fehlbeträge der Vj.	0	0	0	0	0	0
942100	Auflösung Ertragszuschüsse	153,5	29,5	29	31	32	32
919600	Jahresverlust	55	55	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	3292,5	710,5	582	602	623	775

STELLENÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2022

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		darunter					Zahl der Stellen 2021	tatsächl. be- setzte Stellen am 30.06.2021	
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonderschl.	Leerstellen			
zugleich Beschäftigte insgesamt		0,0					0	0	Wegfall durch Betriebsübergabe an die Ammertal-Schönbuchgruppe
nachrichtlich: Aushilfkkräfte		0,0					0,0	0,0	zur Verbrauchsabrechnung