Gemeinde Pliezhausen

Landkreis Reutlingen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplanung

2023



Inhalt:

Vorbericht Teil I (Text) – wird nachgereicht

Vorbericht Teil II (Schaubilder) – wird nachgereicht

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

Haushaltsplan
2023

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Pliezhausen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	29.842.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-30.745.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-902.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	840.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	840.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-62.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.872.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-27.753.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.119.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.515.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.593.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.078.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.958.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.250.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-250.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.000.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-958.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.250.000 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 3.110.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

Pliezhausen, 28.02.2023

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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.859.717,02	14.173.800	15.242.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.363.827,48	7.433.400	8.314.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.085.200	998.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.180.824,25	3.382.400	3.933.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577.693,67	525.800	556.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.235,37	461.100	390.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.037,69	14.000	18.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	561.578,66	360.500	388.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.047.914,14**	**27.436.200**	**29.842.900**
12	-	Personalaufwendungen	8.677.208,78-	9.393.600-	10.011.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219.243,65-	5.171.800-	5.883.000-
15	-	Abschreibungen	74.448,30-	2.909.100-	2.991.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.440,78-	24.400-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.645.072,16-	10.492.600-	10.570.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.201,42-	1.178.700-	1.271.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.660.615,09-**	**29.170.200-**	**30.745.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.387.299,05**	**1.734.000-**	**902.600-**
21	+	Außerordentliche Erträge	715.515,38	1.110.000	840.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**715.515,38**	**1.110.000**	**840.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.102.814,43**	**624.000-**	**62.600-**
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	900.000	902.600
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	834.000	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	276.000-	840.000-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.681.858,95	14.173.800	15.242.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.356.107,49	7.433.400	8.314.600	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.245.819,36	3.492.400	4.043.300	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588.309,02	525.800	556.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.306,74	461.100	390.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.050,60	14.000	18.500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	487.906,88	285.500	306.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.960.359,04**	**26.386.000**	**28.872.900**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	8.707.567,50-	9.393.600-	10.011.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302.541,90-	5.171.800-	5.883.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.418,20-	24.400-	17.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.683.774,24-	10.492.600-	10.570.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.064.543,38-	1.178.700-	1.271.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.773.845,22-**	**26.261.100-**	**27.753.600-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.186.513,82**	**124.900**	**1.119.300**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.002,53	1.324.000	1.523.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.467,46	7.000	10.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.182.865,35	1.300.000	982.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.553.335,34**	**2.631.000**	**2.515.500**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	411.113,27-	600.000-	500.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.678.390,42-	3.634.000-	4.475.500-	2.610.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.372,57-	440.700-	490.500-	500.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.165,85-	41.000-	23.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.947,52-	5.000-	104.500-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.467.989,63-**	**4.720.700-**	**5.593.500-**	**3.110.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**85.345,71**	**2.089.700-**	**3.078.000-**	**3.110.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.271.859,53**	**1.964.800-**	**1.958.700-**	**3.110.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	464.159,89	0	1.250.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	789.813,01-	326.000-	250.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**325.653,12-**	**326.000-**	**1.000.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.946.206,41**	**2.290.800-**	**958.700-**	**3.110.000-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.037.763	5.828.694-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.173.800	15.242.900	16.076.000	16.932.000	17.552.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.433.400	8.314.600	8.145.000	8.266.000	7.778.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.085.200	998.000	1.020.900	1.002.900	1.009.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.382.400	3.933.300	3.880.000	3.925.000	3.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525.800	556.600	567.600	579.000	590.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.100	390.500	398.300	406.300	414.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.000	18.500	18.900	19.300	19.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360.500	388.500	397.700	409.000	420.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.436.200**	**29.842.900**	**30.504.400**	**31.539.500**	**31.685.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.393.600-	10.011.500-	10.211.700-	10.415.900-	10.624.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171.800-	5.883.000-	5.760.700-	5.750.700-	5.853.000-
15	-	Abschreibungen	2.909.100-	2.991.900-	2.995.000-	2.915.000-	2.890.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.400-	17.500-	47.800-	78.700-	110.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.492.600-	10.570.000-	11.926.100-	12.295.800-	12.474.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.700-	1.271.600-	1.235.900-	1.260.500-	1.285.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.170.200-**	**30.745.500-**	**32.177.200-**	**32.716.600-**	**33.237.600-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.734.000-**	**902.600-**	**1.672.800-**	**1.177.100-**	**1.552.600-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.110.000	840.000	380.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.110.000**	**840.000**	**380.000**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**624.000-**	**62.600-**	**1.292.800-**	**1.177.100-**	**1.552.600-**
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	900.000	902.600	1.674.800	114.600	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	834.000	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	276.000-	840.000-	380.000-	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	1.062.500	1.552.600

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.173.800	15.242.900	16.076.000	16.932.000	17.552.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.433.400	8.314.600	8.145.000	8.266.000	7.778.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.492.400	4.043.300	3.880.000	3.925.000	3.900.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525.800	556.600	567.600	579.000	590.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.100	390.500	398.300	406.300	414.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.000	18.500	18.900	19.300	19.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	285.500	306.500	397.700	409.000	420.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.386.000**	**28.872.900**	**29.483.500**	**30.536.600**	**30.675.100**
10	-	Personalauszahlungen	9.393.600-	10.011.500-	10.211.700-	10.415.900-	10.624.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171.800-	5.883.000-	5.760.700-	5.750.700-	5.853.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.400-	17.500-	47.800-	78.700-	110.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.492.600-	10.570.000-	11.926.100-	12.295.800-	12.474.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.178.700-	1.271.600-	1.235.900-	1.260.500-	1.285.600-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.261.100-**	**27.753.600-**	**29.182.200-**	**29.801.600-**	**30.347.600-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**124.900**	**1.119.300**	**301.300**	**735.000**	**327.500**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.324.000	1.523.000	1.185.000	150.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000	10.500	7.000	7.000	7.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300.000	982.000	550.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.631.000**	**2.515.500**	**1.742.000**	**157.000**	**7.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.634.000-	4.475.500-	3.000.000-	1.430.000-	960.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.700-	490.500-	388.500-	491.000-	101.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.000-	23.000-	20.000-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	104.500-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.720.700-**	**5.593.500-**	**3.658.500-**	**2.181.000-**	**1.321.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.089.700-**	**3.078.000-**	**1.916.500-**	**2.024.000-**	**1.314.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.964.800-**	**1.958.700-**	**1.615.200-**	**1.289.000-**	**986.500-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.250.000	500.000	500.000	300.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	326.000-	250.000-	300.000-	300.000-	300.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**326.000-**	**1.000.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.290.800-**	**958.700-**	**1.415.200-**	**1.089.000-**	**986.500-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.037.763	5.828.694-	4.869.994-	3.454.794-	2.365.794-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.660,00	3.700	3.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	1.000	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.500	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244,75	1.500	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.910,09	65.500	67.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.418,45	170.000	155.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	247,29	200	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.942,10	25.000	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**247.986,68**	**286.400**	**279.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.341.338,43-	2.442.400-	2.572.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.059,01-	712.600-	783.400-
15	-	Abschreibungen	172,95-	140.700-	152.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353,81-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	6.454,14-	36.500-	41.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.439,50-	249.100-	282.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.105.817,84-**	**3.581.700-**	**3.832.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.857.831,16-**	**3.295.300-**	**3.553.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.803,99	1.617.300	1.628.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.200-	132.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	202.900-	202.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.803,99**	**1.283.200**	**1.293.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.847.027,17-**	**2.012.100-**	**2.260.000-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	283.599,18	266.900	259.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057.812,21-	3.441.000-	3.679.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.774.213,03-**	**3.174.100-**	**3.420.200-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	26.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.182.865,35	1.300.000	982.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.182.865,35**	**1.400.000**	**1.008.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	411.113,27-	600.000-	500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.246,51-	130.000-	120.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.694,07-	25.700-	120.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	26.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**537.053,85-**	**760.700-**	**766.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.645.811,50**	**639.300**	**242.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**128.401,53-**	**2.534.800-**	**3.178.200-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.660,00	3.700	3.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	1.000	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.500	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244,75	1.500	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.910,09	65.500	67.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.418,45	170.000	155.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	247,29	200	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.942,10	25.000	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**247.986,68**	**286.400**	**279.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.341.338,43-	2.442.400-	2.572.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.059,01-	712.600-	783.400-
15	-	Abschreibungen	172,95-	140.700-	152.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353,81-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	6.454,14-	36.500-	41.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.439,50-	249.100-	282.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.105.817,84-**	**3.581.700-**	**3.832.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.857.831,16-**	**3.295.300-**	**3.553.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.803,99	1.617.300	1.628.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.200-	132.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	202.900-	202.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.803,99**	**1.283.200**	**1.293.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.847.027,17-**	**2.012.100-**	**2.260.000-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,86	5.300	5.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**174,86**	**5.300**	**5.300**
12	-	Personalaufwendungen	301.973,47-	320.400-	325.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,04-	16.700-	14.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.650,55-	20.100-	21.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324.496,06-**	**358.600-**	**362.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**324.321,20-**	**353.300-**	**357.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.000	71.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**70.500**	**71.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**324.321,20-**	**282.800-**	**286.000-**

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 Aufwandentschädigungen für eherenamtlich 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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	109.647,32-	111.100-	112.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,00-	3.100-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,44-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.357,76-**	**114.800-**	**114.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.357,76-**	**111.800-**	**111.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.500	27.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.500**	**27.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.357,76-**	**84.300-**	**83.400-**

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 repäsentativem 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244,75	500	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,09	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.409,84**	**2.100**	**1.900**
12	-	Personalaufwendungen	66.749,06-	68.700-	72.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.072,98-	47.700-	52.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.909,22-	27.500-	26.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.731,26-**	**143.900-**	**151.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.321,42-**	**141.800-**	**149.400-**
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**	**112.321,42-**	**141.800-**	**149.400-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	47.001,84-	97.900-	102.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.155,80-	218.500-	221.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.834,29-	4.800-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285.991,93-**	**329.600-**	**336.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**285.991,93-**	**329.600-**	**336.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.500	19.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.100**	**19.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**285.991,93-**	**310.500-**	**317.800-**

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
- Arbeitszeitenerfassung
- 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,43	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.679,43**	**0**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	274.078,11-	276.700-	285.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.862,01-	27.600-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.749,42-	34.100-	38.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**328.689,54-**	**338.400-**	**335.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**322.010,11-**	**338.400-**	**329.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000,99	102.000	103.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.000,99**	**102.000**	**103.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**321.009,12-**	**236.400-**	**226.200-**

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.500	39.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	247,29	200	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.942,10	25.000	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.249,39**	**63.700**	**65.300**
12	-	Personalaufwendungen	332.009,29-	350.900-	408.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521,23-	7.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	172,95-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353,81-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.640,48-	22.200-	28.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**343.697,76-**	**380.700-**	**441.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**244.448,37-**	**317.000-**	**376.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	199.500	201.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**199.500**	**201.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**244.448,37-**	**117.500-**	**174.700-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.319,96-	4.400-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.454,14-	6.500-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.896,14-	113.500-	139.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.670,24-**	**124.400-**	**151.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.670,24-**	**124.200-**	**151.000-**
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**	**106.670,24-**	**124.200-**	**151.000-**

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 Erstausstattungen
- 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 Erstausstattungen
- 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,23	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.065,59	26.000	27.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.407,82**	**43.300**	**43.500**
12	-	Personalaufwendungen	291.632,82-	305.300-	326.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.348,18-	113.700-	126.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	49.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523,31-	5.900-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**391.504,31-**	**473.900-**	**507.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**321.096,49-**	**430.600-**	**463.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	563,00	167.600	169.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.200-	12.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**563,00**	**142.900**	**144.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**320.533,49-**	**287.700-**	**319.100-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof und Grünanlagenpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,41	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178,00	97.100	80.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.038,41**	**98.300**	**82.100**
12	-	Personalaufwendungen	861.850,98-	858.500-	881.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.128,26-	175.000-	240.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.100-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.007,64-	12.100-	11.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.012.986,88-**	**1.119.700-**	**1.218.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.006.948,47-**	**1.021.400-**	**1.136.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.013.900	1.023.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.500-	58.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.200-	17.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**939.200**	**948.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.006.948,47-**	**82.200-**	**188.400-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.660,00	3.700	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.366,93	62.300	64.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.026,93**	**70.500**	**71.400**
12	-	Personalaufwendungen	52.075,58-	48.500-	53.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.935,51-	103.100-	111.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.681,01-	8.300-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.692,10-**	**197.700-**	**213.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.665,17-**	**127.200-**	**141.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.240,00	16.300	12.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.800-	61.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	173.000-	173.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.240,00**	**217.500-**	**222.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.425,17-**	**344.700-**	**364.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000010: 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	2.000	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000010: 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	3.000	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0**	**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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000010: EDV - Hard- und Softwareausst. Verw.													
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	5.000	5.000	15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**15.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**15.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000011: 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	13.000	0	13.000	5.759,42	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**13.000**	**5.759,42**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**13.000**	**5.759,42**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.000**	**0**	**13.000**	**5.759,42**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000010: 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 Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 Vermögensgegenständen	3.000	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000**	**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	3.792,59	3.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.792,59**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.792,59**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.792,59**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280201: Rathaus Gebäudeman. 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	6.486,06	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.486,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.486,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.486,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240290010: Ortsverwaltungen - 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	1.632,68	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.632,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.632,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.632,68**	**0**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: 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	100.509,38	17.700	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.509,38**	**17.700**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.509,38**	**17.700**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.509,38**	**17.700**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000011: 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	30.000	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250000012: 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	70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000013: Bauhof Pliezhausen- Software Zeiterfass.													
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 Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250000014: Bauhof Pliezhausen-Ersatzbesch.Fahrzeuge													
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	90.000	100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**100.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000201: Bauhof Pliezhausen - Neubau Sozialgeb.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.760	7.760	492.000	7.760,45	20.000	105.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**649.760**	**7.760**	**492.000**	**7.760,45**	**20.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**549.760**	**7.760**	**492.000**	**7.760,45**	**80.000-**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**649.760**	**7.760**	**492.000**	**7.760,45**	**20.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000202: Bauhof Pliezhausen - Heizungserneuerung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000**	**0**	**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	20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000204: 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	35.000	15.000	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**	**35.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Veräußerung von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	62.805,35-	1.300.000-	982.000-	0	550.000-	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**62.805,35-**	**1.300.000-**	**982.000-**	**0**	**550.000-**	**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**	**62.805,35-**	**1.300.000-**	**982.000-**	**0**	**550.000-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Sonstiges Grundvermögen													
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	353.634,67	600.000	500.000	0	250.000	250.000	250.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**353.634,67**	**600.000**	**500.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**353.634,67**	**600.000**	**500.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**353.634,67**	**600.000**	**500.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**

711330000102: Beitragsverrechnung													
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	57.478,60	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.478,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.478,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**57.478,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000700: Veräußerung Gewerbegrundst. Michelreis													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	304.080-	304.080-	0	304.080,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**304.080-**	**304.080-**	**0**	**304.080,00-**	**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**	**304.080-**	**304.080-**	**0**	**304.080,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711330000701: Veräußerung von Grundstücken Michelreis													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.815.980-	2.815.980-	0	2.815.980,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.815.980-**	**2.815.980-**	**0**	**2.815.980,00-**	**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**	**2.815.980-**	**2.815.980-**	**0**	**2.815.980,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.134,45	1.100	1.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.331.340,29	3.063.100	3.237.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.065.700	978.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.180.579,50	3.380.900	3.933.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511.783,58	460.300	489.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.816,92	291.100	235.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.613,63	3.500	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283.633,50	335.500	362.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.729.901,87**	**8.601.200**	**9.240.700**
12	-	Personalaufwendungen	6.247.378,72-	6.951.200-	7.439.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646.184,64-	4.459.200-	5.099.600-
15	-	Abschreibungen	4,05-	2.768.400-	2.839.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.821.478,87-	2.260.700-	2.363.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.761,92-	879.600-	939.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.559.808,20-**	**17.319.100-**	**18.681.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.829.906,33-**	**8.717.900-**	**9.440.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	316.295,22	831.600	860.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	327.099,21-	2.317.700-	2.356.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.784.700-	1.826.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.803,99-**	**3.270.800-**	**3.322.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.840.710,32-**	**11.988.700-**	**12.763.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.784.594,29	7.570.500	8.290.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.722.746,06-	14.550.700-	15.841.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.938.151,77-**	**6.980.200-**	**7.551.600-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.002,53	1.224.000	1.497.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.467,46	7.000	10.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.469,99**	**1.231.000**	**1.507.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.664.143,91-	3.504.000-	4.355.500-	2.610.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.678,50-	415.000-	370.500-	500.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.165,85-	41.000-	23.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.947,52-	0	78.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.930.935,78-**	**3.960.000-**	**4.827.500-**	**3.110.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.560.465,79-**	**2.729.000-**	**3.320.000-**	**3.110.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.498.617,56-**	**9.709.200-**	**10.871.600-**	**3.110.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.888,44	11.000	11.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.165,58	93.500	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.659,23	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.337,29	24.900	47.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.979,23	40.500	55.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**219.029,77**	**178.900**	**206.400**
12	-	Personalaufwendungen	344.067,68-	348.900-	370.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.025,89-	294.400-	281.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.300-	101.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.173,82-	8.200-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.867,71-	81.100-	84.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**654.135,10-**	**777.900-**	**847.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**435.105,33-**	**599.000-**	**641.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.610,00-	32.300-	28.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.300-	57.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.610,00-**	**74.000-**	**84.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**439.715,33-**	**673.000-**	**725.700-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.665,78	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.665,78**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.218,84-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.608,62-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.544,45-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.371,91-**	**0**	**600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.706,13-**	**0**	**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**	**13.706,13-**	**0**	**600-**

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 Ortspolizeirecht, 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.230,71	3.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.563,86	4.900	5.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.794,57**	**8.400**	**8.100**
12	-	Personalaufwendungen	124.984,42-	131.000-	137.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.595,94-	8.800-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	8.173,82-	8.200-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,39-	1.500-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.351,57-**	**149.500-**	**153.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.557,00-**	**141.100-**	**144.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	3.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.100-**	**3.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.557,00-**	**144.200-**	**148.100-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.694,80	2.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.255,40	19.000	22.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.979,23	40.000	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.929,43**	**61.500**	**79.500**
12	-	Personalaufwendungen	70.240,23-	74.600-	79.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.511,87-	18.600-	16.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,25-	1.800-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.370,35-**	**95.200-**	**99.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.440,92-**	**33.700-**	**19.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.440,92-**	**33.800-**	**19.900-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.314,07	65.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.314,07**	**65.000**	**70.000**
12	-	Personalaufwendungen	83.568,66-	86.700-	90.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.005,38-	51.400-	49.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,16-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.720,20-**	**139.300-**	**141.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.406,13-**	**74.300-**	**71.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.406,13-**	**74.400-**	**71.600-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.926,00	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.926,00**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	35.693,91-	32.800-	34.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399,41-	6.500-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,43-	1.500-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.550,75-**	**40.800-**	**38.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.624,75-**	**32.800-**	**30.800-**
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**	**30.624,75-**	**32.800-**	**30.800-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	21.361,62-	23.800-	24.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,96-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,88-	500-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.464,46-**	**24.600-**	**24.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.464,46-**	**24.600-**	**24.900-**
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**	**21.464,46-**	**24.600-**	**24.900-**

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
- Grungsstückseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.750,00	11.000	11.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.659,23	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.852,25	1.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.261,48**	**36.000**	**40.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.728,72-	198.900-	197.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.400-	84.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.048,75-	75.000-	77.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.777,47-**	**317.300-**	**363.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.515,99-**	**281.300-**	**322.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150,00-	24.900-	24.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.300-	36.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150,00-**	**60.600-**	**60.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.665,99-**	**341.900-**	**383.500-**

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 Behandlungseinichtung
- 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.138,44	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.138,44**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.095,99-	9.900-	8.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,40-	300-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.528,39-**	**11.200-**	**25.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.389,95-**	**11.200-**	**25.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.460,00-	4.200-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.900-	20.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.460,00-**	**10.100-**	**20.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.849,95-**	**21.300-**	**46.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	558.067,20	469.300	487.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	179.150	179.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.160,00	12.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,73	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.617,19	29.000	25.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**621.247,12**	**691.450**	**709.600**
12	-	Personalaufwendungen	318.390,71-	347.500-	358.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.823,79-	724.800-	758.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	322.700-	338.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.882,09-	91.800-	101.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.043.096,59-**	**1.486.800-**	**1.556.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**421.849,47-**	**795.350-**	**846.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.600,00	16.600	16.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	375,00-	155.200-	175.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.200-	82.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.225,00**	**220.800-**	**241.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**405.624,47-**	**1.016.150-**	**1.087.900-**

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 Ganztagesschule.
- 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	558.067,20	469.300	487.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	179.150	179.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.160,00	12.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,73	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.617,19	27.000	23.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**621.247,12**	**689.450**	**707.600**
12	-	Personalaufwendungen	318.390,71-	347.500-	358.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.461,86-	720.800-	753.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	322.700-	338.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.882,09-	91.800-	101.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.040.734,66-**	**1.482.800-**	**1.551.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**419.487,54-**	**793.350-**	**844.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.600,00	16.600	16.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	375,00-	154.400-	174.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.200-	82.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.225,00**	**220.000-**	**240.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**403.262,54-**	**1.013.350-**	**1.084.600-**

21100110 Grundschule Gniebel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.514,94	2.500	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.747,63	13.500	23.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.262,57**	**16.150**	**26.700**
12	-	Personalaufwendungen	16.338,06-	31.800-	31.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.555,16-	93.100-	92.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	9.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.861,41-	9.200-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.754,63-**	**139.500-**	**146.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.492,06-**	**123.350-**	**119.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75,00-	25.200-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	4.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75,00-**	**29.500-**	**32.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.567,06-**	**152.850-**	**151.600-**

GS Gniebel	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Klassen	4	4	5
Schülerzahlen	98	89	97

21100120 Grundschule Rübgarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.792,04	2.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	15.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,02	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.883,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.710,06**	**19.000**	**18.800**
12	-	Personalaufwendungen	14.876,56-	16.600-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.473,99-	68.400-	82.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.600-	29.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.857,51-	9.900-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.208,06-**	**124.500-**	**141.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.498,00-**	**105.500-**	**123.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	460,00	500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75,00-	25.900-	28.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.100-	7.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**385,00**	**32.500-**	**35.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.113,00-**	**138.000-**	**158.800-**

GS Rübgarten	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Klassen	4	4	4
Schülerzahlen	70	86	86

21101010 Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	534.760,22	464.300	481.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	163.500	163.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.160,00	12.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367,71	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.986,56	12.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**583.274,49**	**654.300**	**662.100**
12	-	Personalaufwendungen	287.176,09-	299.100-	310.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.432,71-	559.300-	578.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	287.700-	299.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.163,17-	72.700-	75.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**855.771,97-**	**1.218.800-**	**1.263.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.497,48-**	**564.500-**	**601.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.140,00	16.100	16.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225,00-	103.300-	117.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.800-	70.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.915,00**	**158.000-**	**172.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**256.582,48-**	**722.500-**	**774.200-**

GMS Pliezhausen	2020/2021	2021/2022	2022/2023
GS Klassen	8	9	10 (inkl. VK)
GS Schülerzahlen	187	201	231
GMS Klassen	18	16	15 (inkl. VK)
GMS Schülerzahlen	375	352	363

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,93-	4.000-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.361,93-**	**4.000-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.361,93-**	**2.000-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**800-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.361,93-**	**2.800-**	**3.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.052,48	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	400	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,49	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.473,97**	**400**	**1.700**
12	-	Personalaufwendungen	855,34-	2.000-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494,90-	19.900-	16.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,89-	900-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.065,13-**	**24.400-**	**21.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.591,16-**	**24.000-**	**20.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.200-**	**4.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.591,16-**	**28.200-**	**24.400-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.052,48	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	400	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,49	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.473,97**	**400**	**1.700**
12	-	Personalaufwendungen	855,34-	2.000-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494,90-	19.900-	16.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,89-	900-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.065,13-**	**24.400-**	**21.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.591,16-**	**24.000-**	**20.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.200-**	**4.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.591,16-**	**28.200-**	**24.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.099,83	92.500	92.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.099,27	359.600	379.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.816,50	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475,25	1.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**432.490,85**	**466.600**	**486.300**
12	-	Personalaufwendungen	676.880,92-	714.400-	767.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.107,96-	105.700-	119.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.800-	138.600-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.276,96-	15.600-	15.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**757.465,84-**	**977.500-**	**1.041.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**324.974,99-**	**510.900-**	**554.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.848,00	43.300	66.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.465,00-	63.100-	63.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	177.700-	177.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.617,00-**	**197.500-**	**174.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**334.591,99-**	**708.400-**	**729.800-**

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 Finanzzuschüsse 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 Brauchtumspflege

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.501,60	2.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.501,60**	**6.000**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.016,82-	8.200-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553,05-	8.600-	16.900-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.769,87-**	**18.000-**	**22.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.268,27-**	**12.000-**	**10.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.465,00-	17.800-	17.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.465,00-**	**17.800-**	**17.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.733,27-**	**29.800-**	**28.200-**

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 Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen und kulturell Interessierte
- Schüler und Jugendliche

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.099,83	90.500	88.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.597,67	357.600	370.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.816,50	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475,25	1.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**427.989,25**	**460.600**	**473.800**
12	-	Personalaufwendungen	674.864,10-	706.200-	762.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.554,91-	97.100-	102.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.800-	138.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.276,96-	15.400-	15.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**750.695,97-**	**959.500-**	**1.018.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**322.706,72-**	**498.900-**	**544.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.848,00	43.300	66.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.300-	45.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	177.700-	177.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.848,00**	**179.700-**	**157.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**315.858,72-**	**678.600-**	**701.600-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900,00	5.700	5.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.016,35	3.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,67	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.519,02**	**13.300**	**12.200**
12	-	Personalaufwendungen	136.303,64-	131.500-	133.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.193,80-	55.100-	67.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.301,02-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,06-	1.900-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.274,52-**	**200.200-**	**214.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.755,50-**	**186.900-**	**202.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.910,00-	24.400-	31.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.910,00-**	**24.500-**	**31.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**186.665,50-**	**211.400-**	**234.300-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,67	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**602,67**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,70-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.301,02-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.203,72-**	**9.200-**	**9.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.601,05-**	**8.200-**	**8.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.910,00-	9.800-	17.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.910,00-**	**9.800-**	**17.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.511,05-**	**18.000-**	**25.200-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900,00	5.700	5.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.016,35	3.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.916,35**	**12.300**	**11.200**
12	-	Personalaufwendungen	136.303,64-	131.500-	133.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.291,10-	52.100-	64.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,06-	1.700-	1.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.070,80-**	**191.000-**	**205.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**169.154,45-**	**178.700-**	**194.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.700-**	**14.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**169.154,45-**	**193.400-**	**209.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797,20-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.917,20-**	**2.500-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.917,20-**	**2.500-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.050,00-	3.800-	3.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.050,00-**	**3.800-**	**3.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.967,20-**	**6.300-**	**5.300-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797,20-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.917,20-**	**2.500-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.917,20-**	**2.500-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.050,00-	3.800-	3.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.050,00-**	**3.800-**	**3.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.967,20-**	**6.300-**	**5.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.736,95	22.500	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.050	6.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.450,30	291.000	511.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.902,57	156.600	162.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.717,95	85.600	85.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**568.807,77**	**562.750**	**788.600**
12	-	Personalaufwendungen	239.340,14-	248.900-	264.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.745,25-	640.500-	806.000-
15	-	Abschreibungen	0,05-	128.700-	128.500-
17	-	Transferaufwendungen	425,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.737,54-	10.500-	12.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**745.247,98-**	**1.030.000-**	**1.212.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.440,21-**	**467.250-**	**424.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.550,00-	62.300-	62.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.100-	33.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.625,00-**	**94.500-**	**94.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**181.065,21-**	**561.750-**	**518.900-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.996,96	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.450,30	291.000	511.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.069,21	147.400	148.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.717,95	85.500	85.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**507.234,42**	**525.900**	**746.300**
12	-	Personalaufwendungen	135.576,97-	141.800-	145.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.862,80-	614.300-	772.700-
15	-	Abschreibungen	0,05-	122.600-	122.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273,55-	7.400-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**617.713,37-**	**886.100-**	**1.048.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.478,95-**	**360.200-**	**302.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.400-	38.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.500-	31.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**925,00**	**69.000-**	**68.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.553,95-**	**429.200-**	**370.900-**

31400100 Betreutes Wohnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.006,11	146.900	147.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,47	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.523,58**	**147.900**	**148.300**
12	-	Personalaufwendungen	14.216,67-	15.100-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.090,26-	153.400-	153.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,76-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.438,69-**	**169.900-**	**170.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.915,11-**	**22.000-**	**22.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**925,00**	**6.600-**	**6.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.990,11-**	**28.600-**	**28.600-**

31400700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3,04-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.709,55	290.000	510.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.063,10	500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**264.663,61**	**291.000**	**511.000**
12	-	Personalaufwendungen	51.338,43-	58.400-	57.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.896,44-	449.200-	612.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.000-	114.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.131,68-	7.200-	7.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**368.366,55-**	**629.800-**	**792.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.702,94-**	**338.800-**	**281.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.300-	25.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.600-	23.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**48.900-**	**48.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.702,94-**	**387.700-**	**330.800-**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.739,99	22.500	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.050	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.833,36	9.200	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.573,35**	**36.850**	**42.300**
12	-	Personalaufwendungen	103.763,17-	107.100-	119.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.882,45-	26.200-	33.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	425,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463,99-	3.100-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.534,61-**	**143.900-**	**164.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.961,26-**	**107.050-**	**122.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.550,00-	23.900-	24.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.600-	1.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.550,00-**	**25.500-**	**25.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.511,26-**	**132.550-**	**148.000-**

31800700 Pflegestützpunkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.284,99	22.000	22.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.284,99**	**22.250**	**22.900**
12	-	Personalaufwendungen	37.319,92-	37.700-	39.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,24-	1.000-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,03-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.266,19-**	**39.700-**	**41.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.981,20-**	**17.450-**	**18.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700	700
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.800-**	**4.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.981,20-**	**22.250-**	**23.700-**

31800810 Off. Senioren-Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.077,39-	16.400-	18.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,06-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.744,45-**	**18.800-**	**21.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.744,45-**	**16.800-**	**19.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.550,00-	5.600-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000	1.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.550,00-**	**4.600-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.294,45-**	**21.400-**	**24.100-**

31800820 Café Kännle-Begegn.stätte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.833,36	9.100	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.833,36**	**12.100**	**16.900**
12	-	Personalaufwendungen	19.816,07-	20.100-	18.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.876,83-	19.100-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,91-	1.700-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.496,81-**	**46.100-**	**49.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.663,45-**	**34.000-**	**32.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.300-	3.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.600-**	**8.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.663,45-**	**42.600-**	**40.900-**

31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.000,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.390,12-	28.100-	37.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,32-	4.800-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,05-	200-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.842,49-**	**33.500-**	**46.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.157,51**	**33.500-**	**46.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.500-**	**7.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.157,51**	**41.000-**	**54.500-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.506.171,66	2.394.300	2.415.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.500	78.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.417,75	761.300	1.105.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879,59	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.530,22	112.800	60.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.274.999,22**	**3.338.200**	**3.659.900**
12	-	Personalaufwendungen	4.156.316,65-	4.764.700-	5.145.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.686,37-	837.900-	901.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	444.100-	476.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.513.400,28-	1.551.000-	1.620.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.328,93-	124.300-	156.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.497.732,23-**	**7.722.000-**	**8.300.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.222.733,01-**	**4.383.800-**	**4.641.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	166.500	168.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.160,99-	447.400-	448.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	524.200-	551.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.160,99-**	**805.100-**	**831.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.226.894,00-**	**5.188.900-**	**5.472.700-**

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
- Einzelbschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und Jugenliche sowie deren Erziehungsberechtigte

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.242,00	18.100	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.550,00**	**18.400**	**18.500**
12	-	Personalaufwendungen	42.296,69-	45.600-	47.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.573,14-	19.800-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	67.128,67-	89.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,80-	2.700-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.011,30-**	**160.500-**	**190.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.461,30-**	**142.100-**	**172.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.040,99-	6.600-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.400-	8.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.040,99-**	**15.000-**	**12.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.502,29-**	**157.100-**	**184.400-**

36200100 Offene Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**308,00**	**300**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.557,20-	6.600-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.881,13-	16.900-	23.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	37.128,67-	54.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,01-	2.200-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.266,01-**	**83.100-**	**100.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.958,01-**	**82.800-**	**100.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.040,00-	5.600-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.400-	8.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.040,00-**	**14.000-**	**11.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.998,01-**	**96.800-**	**111.200-**

36200200 Jug.soz.arb. Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.242,00	18.100	18.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.242,00**	**18.100**	**18.500**
12	-	Personalaufwendungen	35.739,49-	39.000-	40.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,01-	2.900-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	35.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,79-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.745,29-**	**77.400-**	**90.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.503,29-**	**59.300-**	**72.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,99-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.000,99-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.504,28-**	**60.300-**	**73.200-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.487.929,66	2.376.200	2.396.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.500	78.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.417,75	761.300	1.105.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,59	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.530,22	112.800	60.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.256.449,22**	**3.319.800**	**3.641.400**
12	-	Personalaufwendungen	4.114.019,96-	4.719.100-	5.097.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.113,23-	818.100-	874.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	440.700-	473.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.446.271,61-	1.462.000-	1.510.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.316,13-	121.600-	153.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.375.720,93-**	**7.561.500-**	**8.110.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.119.271,71-**	**4.241.700-**	**4.468.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	166.500	168.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,00-	440.800-	444.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	515.800-	543.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120,00-**	**790.100-**	**819.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.119.391,71-**	**5.031.800-**	**5.288.300-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.971,38	3.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.335,00	4.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.306,38**	**7.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	175.626,20-	168.100-	177.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.504,43-	26.400-	27.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.200-	11.700-
17	-	Transferaufwendungen	19.782,44-	11.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.026,37-	32.500-	33.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**269.939,44-**	**250.200-**	**257.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**202.633,06-**	**243.200-**	**252.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	166.500	168.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**166.000**	**167.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**202.633,06-**	**77.200-**	**85.000-**

36500131 Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	362.462,89	350.800	353.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	11.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.079,25	75.600	125.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.660,80	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**444.202,94**	**442.900**	**490.100**
12	-	Personalaufwendungen	513.493,58-	594.100-	706.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.904,56-	79.100-	72.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.700-	35.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913,26-	10.600-	20.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**585.311,40-**	**719.500-**	**835.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**141.108,46-**	**276.600-**	**345.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.200-	44.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.000-	51.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**95.200-**	**95.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.108,46-**	**371.800-**	**440.700-**

Betriebserlaubnis / räumliche Kapazität für 44 Plätze (4 Gruppen)
Eingeschränkte personelle Kapazitäten

36500132 Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.441,80	321.500	339.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.836,00	83.600	124.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**313.277,80**	**424.100**	**479.100**
12	-	Personalaufwendungen	562.496,92-	629.200-	662.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.883,49-	95.000-	102.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.600-	91.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.822,19-	11.500-	13.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**652.202,60-**	**820.300-**	**870.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**338.924,80-**	**396.200-**	**391.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.400-	55.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	89.000-	89.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**144.400-**	**144.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**338.924,80-**	**540.600-**	**536.100-**

Betriebserlaubnis / räumliche Kapazität für 44 Plätze (4 Gruppen)
Eingeschränkte personelle Kapazitäten

36500133 Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.520,43	467.300	404.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.071,25	96.500	145.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.180,75	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**650.772,43**	**578.800**	**560.300**
12	-	Personalaufwendungen	730.052,53-	782.100-	800.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.097,59-	87.100-	88.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.300-	61.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.143,24-	10.700-	12.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**827.293,36-**	**941.200-**	**962.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.520,93-**	**362.400-**	**402.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.300-	53.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.500-	86.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**138.800-**	**139.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.520,93-**	**501.200-**	**542.000-**

Betriebserlaubnis / räumliche Kapazität für 54 Plätze (5 Gruppen)
Eingeschränkte personelle Kapazitäten

36500161 Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.459,17	224.000	278.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	18.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.077,25	170.000	254.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.469,60	38.700	28.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**376.006,02**	**447.700**	**580.200**
12	-	Personalaufwendungen	802.189,55-	912.000-	988.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.386,68-	164.900-	144.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	111.600-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.407,07-	27.600-	33.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**954.983,30-**	**1.216.100-**	**1.283.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**578.977,28-**	**768.400-**	**703.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.800-	69.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	108.100-	135.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**176.900-**	**205.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**578.977,28-**	**945.300-**	**908.200-**

Betriebserlaubnis / räumliche Kapazität für 115 Plätze (5 Gruppen)
Verteilt auf 2 Gebäude (Neubau Schillerplatz 7 + Altes Schulhaus)
Erweiterungsmöglichkeit Betriebserlaubnis um weitere halbe Gruppe (10- 15 Plätze), sofern personelle Kapazitäten geschaffen werden können

36500162 Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.523,93	264.600	236.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.455,75	131.700	207.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910,40	29.600	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**383.890,08**	**431.400**	**463.000**
12	-	Personalaufwendungen	581.428,26-	742.200-	788.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.631,33-	87.000-	98.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.714,15-	10.600-	21.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**674.773,74-**	**860.300-**	**928.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**290.883,66-**	**428.900-**	**465.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.900-	72.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.300-	48.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**120.200-**	**120.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**290.883,66-**	**549.100-**	**585.800-**

Betriebserlaubnis / räumliche Kapazität für 87 Plätze (3,5 Gruppen)
Eingeschränkte personelle Kapazitäten

36500163 Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.831,37	93.400	105.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.479,80	58.200	78.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,40	7.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**149.695,57**	**162.600**	**188.300**
12	-	Personalaufwendungen	260.895,55-	303.900-	352.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.775,08-	72.200-	43.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.650,40-	11.200-	10.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.321,03-**	**398.400-**	**417.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.625,46-**	**235.800-**	**229.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,00-	39.500-	39.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.100-	11.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120,00-**	**50.600-**	**51.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.745,46-**	**286.400-**	**280.200-**

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

36500166 Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.257,50	196.100	201.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916,58	2.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**210.675,86**	**203.100**	**207.600**
12	-	Personalaufwendungen	3.136,83-	3.000-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.398,73-	25.100-	59.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.900-	46.200-
17	-	Transferaufwendungen	584.276,19-	490.000-	535.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,36-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**597.813,11-**	**556.100-**	**644.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**387.137,25-**	**353.000-**	**436.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.300-	19.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.700-	47.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**68.000-**	**67.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**387.137,25-**	**421.000-**	**504.100-**

Betriebserlaubnis / räumliche Kapazität für 75 Plätze (3 Gruppen)

36500167 Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.256,09	158.700	180.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.257,67	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.513,76**	**164.200**	**185.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819,73-	8.000-	17.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.200-	41.500-
17	-	Transferaufwendungen	358.519,75-	380.000-	342.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,92-	1.500-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**364.751,40-**	**429.700-**	**405.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**193.237,64-**	**265.500-**	**220.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.400-	23.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.700-	37.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**60.100-**	**61.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.237,64-**	**325.600-**	**282.000-**

Betriebserlaubnis / räumliche Kapazität für 75 Plätze (3 Gruppen)
Personelle Kapazitäten eingeschränkt

36500168 Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.256,59	207.600	184.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069,81	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,14	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**219.516,54**	**208.600**	**184.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.046,20-	25.000-	57.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	16.300-
17	-	Transferaufwendungen	447.377,25-	480.000-	462.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,10-	600-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**464.021,55-**	**521.200-**	**539.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**244.505,01-**	**312.600-**	**354.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.200-	20.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.300-	32.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**53.500-**	**53.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**244.505,01-**	**366.100-**	**407.600-**

Betriebserlaubnis / räumliche Kapazität für 87 Plätze (3,5 Gruppen)
Personelle Kapazitäten eingeschränkt

36500169 Naturkindergarten Ameisen e.V.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	33.000-	105.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**43.500-**	**117.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**43.500-**	**117.600-**
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**	**0,00**	**43.500-**	**117.600-**

Betriebserlaubnis / Kapazität für 20 Plätze (1 Gruppe)

36500171 Schülerhort Pliezhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.481,21	50.400	60.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.065,60	63.400	76.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.546,81**	**114.800**	**137.500**
12	-	Personalaufwendungen	293.514,09-	348.000-	318.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.734,72-	51.200-	60.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.731,73-	2.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**385.980,54-**	**413.400-**	**384.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**245.433,73-**	**298.600-**	**247.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.600-	22.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.200-	3.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.800-**	**26.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**245.433,73-**	**324.400-**	**273.400-**

Betriebserlaubnis / räumliche Kapazität für 75 Plätze (3 Gruppen)
Personelle Kapazitäten beschränkt

36500172 Schülerhort Gniebel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.537,90	18.200	24.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.751,05	40.300	46.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.224,88	13.000	19.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.513,83**	**71.500**	**90.500**
12	-	Personalaufwendungen	69.552,32-	103.600-	133.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.584,24-	33.500-	36.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	9.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.845,44-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,93-	800-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.194,93-**	**140.600-**	**183.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.681,10-**	**69.100-**	**92.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	11.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.100-**	**11.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.681,10-**	**80.200-**	**103.900-**

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

36500173 Schülerhort Rübgarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.929,40	20.600	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.601,80	42.000	46.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.531,20**	**63.100**	**70.000**
12	-	Personalaufwendungen	121.634,13-	132.900-	161.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.346,45-	34.500-	35.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.505,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.683,41-	900-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.168,99-**	**172.400-**	**204.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.637,79-**	**109.300-**	**134.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.500-**	**11.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.637,79-**	**120.800-**	**145.700-**

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

36500201 Kindertagespflege und TigeR

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.600-	24.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	30.965,54-	60.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.965,54-**	**78.600-**	**76.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.965,54-**	**78.600-**	**76.000-**
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**	**30.965,54-**	**78.600-**	**76.000-**

TigeR-Gruppe “Schnecken-TigeR“ Ortsmitte Rübgarten (9 – 12 Plätze)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.000	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	787,50	1.600	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.125,83	5.300	4.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.913,33**	**30.900**	**31.100**
12	-	Personalaufwendungen	68.783,60-	76.800-	75.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.148,08-	372.000-	362.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	139.100-	139.300-
17	-	Transferaufwendungen	14.377,72-	18.600-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.087,57-	8.300-	9.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**364.396,97-**	**614.800-**	**602.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**355.483,64-**	**583.900-**	**571.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	235.020,00	234.500	232.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.607,00-	330.500-	335.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	168.400-	168.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.587,00-**	**264.400-**	**271.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**393.070,64-**	**848.300-**	**842.800-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900,63-	1.800-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	8.741,45-	12.500-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.642,08-**	**15.900-**	**14.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.642,08-**	**15.900-**	**14.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.607,00-	275.900-	280.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.700-	3.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**272.607,00-**	**279.600-**	**284.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**291.249,08-**	**295.500-**	**298.100-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760,50	1.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**760,50**	**4.000**	**4.800**
12	-	Personalaufwendungen	15.683,68-	16.700-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.598,41-	118.500-	117.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	33.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,35-	1.900-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.063,44-**	**168.900-**	**169.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.302,94-**	**164.900-**	**164.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.800,00	3.800	13.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.600-	15.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.800,00**	**11.900-**	**1.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.502,94-**	**176.800-**	**165.900-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.000	21.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,00	600	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.125,83	5.300	4.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.152,83**	**26.900**	**26.300**
12	-	Personalaufwendungen	53.099,92-	60.100-	59.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.649,04-	251.700-	241.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.700-	105.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.636,27-	6.100-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.306,22-	6.400-	6.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**219.691,45-**	**430.000-**	**419.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**211.538,62-**	**403.100-**	**392.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	231.220,00	230.700	218.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.500-	55.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	149.100-	149.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**231.220,00**	**27.100**	**14.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.681,38**	**376.000-**	**378.800-**

42410110 Sporthalle Pliezhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292,54	1.000	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.292,54**	**11.300**	**10.400**
12	-	Personalaufwendungen	41.854,60-	47.900-	45.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.648,72-	67.300-	78.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.400-	63.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276,23-	4.300-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.779,55-**	**182.900-**	**191.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.487,01-**	**171.600-**	**181.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.600,00	111.600	90.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.700-	60.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**111.600,00**	**48.400**	**27.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.112,99**	**123.200-**	**154.100-**

42410120 Turnhalle Gniebel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,78	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.690,78**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.498,46-	22.400-	26.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,37-	500-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.986,83-**	**22.900-**	**26.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.296,05-**	**22.600-**	**26.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.900,00	8.800	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.900,00**	**7.900**	**8.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.396,05-**	**14.700-**	**18.500-**

42410130 Mehrzweckhalle Rübga

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,00	200	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,78	300	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**495,78**	**10.000**	**10.200**
12	-	Personalaufwendungen	11.245,32-	12.200-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.482,50-	48.800-	52.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247,83-	1.300-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.975,65-**	**95.300-**	**100.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.479,87-**	**85.300-**	**90.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.720,00	47.200	44.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.300-	22.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.720,00**	**23.400**	**20.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.240,13**	**61.900-**	**69.600-**

42410310 Stadion Pliezhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**1.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.795,87-	60.000-	52.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,79-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.089,66-**	**68.200-**	**60.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.089,66-**	**66.700-**	**59.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.100,00	44.100	54.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.700-	38.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.100-	15.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.100,00**	**8.700-**	**1.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.010,34**	**75.400-**	**58.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519,93	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.519,93**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	83.140,82-	80.200-	101.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.317,83-	66.900-	69.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,64-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.550,29-**	**148.000-**	**171.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**132.030,36-**	**148.000-**	**171.500-**
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**	**132.030,36-**	**148.000-**	**171.500-**

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

Produkte:

- **51.10.0000 Städtebauliche Entwicklung**

Kurzbeschreibung

- Vorbereitende Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verbindliche Bauleitplaung
- 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 Umlegungen):
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519,93	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.519,93**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	83.140,82-	80.200-	101.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.317,83-	66.900-	69.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,64-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.550,29-**	**148.000-**	**171.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**132.030,36-**	**148.000-**	**171.500-**
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**	**132.030,36-**	**148.000-**	**171.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.035,82	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.001,49	186.300	197.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200.037,31**	**195.300**	**206.000**
12	-	Personalaufwendungen	89.872,44-	91.800-	64.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.360,52-	103.100-	150.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.600-	64.300-
17	-	Transferaufwendungen	9.729,29-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.069,18-	7.500-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.031,43-**	**265.000-**	**297.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.005,88**	**69.700-**	**91.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.600-	55.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**64.200-**	**64.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.005,88**	**133.900-**	**156.200-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.035,82	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.035,82**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	70.723,55-	71.600-	43.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,33-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.047,40-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.790,28-**	**77.000-**	**49.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.754,46-**	**73.000-**	**45.300-**
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**	**69.754,46-**	**73.000-**	**45.300-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.001,49	186.300	197.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.001,49**	**191.300**	**202.000**
12	-	Personalaufwendungen	19.148,89-	20.200-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.341,19-	98.600-	146.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.600-	64.300-
17	-	Transferaufwendungen	9.729,29-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.021,78-	6.600-	7.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.241,15-**	**188.000-**	**248.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.760,34**	**3.300**	**46.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.600-	55.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**64.200-**	**64.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.760,34**	**60.900-**	**110.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.029,22	26.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	246.000	155.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.674.041,93	1.745.000	1.720.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.487,45	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.609,54	10.500	11.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.613,63	3.500	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.654,27	220.000	225.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.992.436,04**	**2.260.000**	**2.156.900**
12	-	Personalaufwendungen	71.679,77-	86.800-	94.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.219,07-	445.700-	544.200-
15	-	Abschreibungen	4,00-	624.900-	604.000-
17	-	Transferaufwendungen	70.427,98-	104.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.415,18-	508.400-	519.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.157.746,00-**	**1.769.800-**	**1.841.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**834.690,04**	**490.200**	**315.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.257,22	322.500	322.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.100-	175.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	235.300-	235.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.257,22**	**86.900-**	**88.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**843.947,26**	**403.300**	**226.700**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.487,45	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.451,52	1.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.613,63	3.500	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.654,27	220.000	225.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255.206,87**	**233.500**	**240.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,83-	3.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,78-	500-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.613,61-**	**13.100-**	**16.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.593,26**	**220.400**	**223.500**
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**	**253.593,26**	**217.400**	**220.500**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.500**	**6.400**
15	-	Abschreibungen	0,00	9.800-	9.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.800-**	**9.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.300-**	**3.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.800-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.800-**	**1.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.100-**	**5.200-**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.029,22	26.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.583,42	9.500	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.612,64**	**35.500**	**41.500**
12	-	Personalaufwendungen	4.127,10-	13.800-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843,85-	9.600-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,46-	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.167,41-**	**23.500-**	**17.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.445,23**	**12.000**	**24.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	11.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.000-**	**12.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.445,23**	**0**	**12.200**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	239.500	149.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.674.041,93	1.745.000	1.720.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.574,60	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.704.616,53**	**1.984.500**	**1.869.000**
12	-	Personalaufwendungen	67.552,67-	73.000-	79.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.209,39-	433.100-	534.600-
15	-	Abschreibungen	4,00-	605.500-	584.600-
17	-	Transferaufwendungen	70.427,98-	104.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.770,94-	507.800-	519.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.147.964,98-**	**1.723.400-**	**1.798.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**556.651,55**	**261.100**	**70.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.257,22	322.500	322.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.200-	163.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	230.400-	230.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.257,22**	**70.100-**	**71.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**565.908,77**	**191.000**	**800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.476,25	41.800	42.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	486.500	478.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,07	3.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.125,39	26.300	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.869,71**	**558.100**	**524.600**
12	-	Personalaufwendungen	13.114,16-	10.500-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.908,39-	464.500-	505.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	645.700-	626.900-
17	-	Transferaufwendungen	199.323,76-	555.000-	619.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,56-	2.800-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**526.599,87-**	**1.678.500-**	**1.766.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**469.730,16-**	**1.120.400-**	**1.242.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	749.400-	754.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	255.600-	255.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.005.000-**	**1.009.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**469.730,16-**	**2.125.400-**	**2.252.000-**

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 Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.476,25	41.800	42.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	461.000	453.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,07	3.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.095,76	25.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.840,08**	**531.300**	**498.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.813,04-	404.500-	432.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	594.000-	575.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,62-	1.500-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.895,66-**	**1.000.000-**	**1.007.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**211.055,58-**	**468.700-**	**509.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	614.300-	617.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	234.800-	234.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**849.100-**	**852.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.055,58-**	**1.317.800-**	**1.362.400-**

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.143,10	37.000	37.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	449.500	441.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.095,76	25.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.238,86**	**512.000**	**479.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.514,93-	171.500-	165.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	554.900-	538.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.514,93-**	**726.400-**	**703.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.276,07-**	**214.400-**	**223.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	352.900-	353.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	171.300-	171.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**524.200-**	**524.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.276,07-**	**738.600-**	**748.200-**

54100150 Feld- u. Radwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.967,97-	24.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.967,97-**	**24.000-**	**19.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.967,97-**	**24.000-**	**19.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	25.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.200-	52.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**76.700-**	**77.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.967,97-**	**100.700-**	**96.400-**

54100200 Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.833,15	4.800	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,07	3.000	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.101,22**	**18.300**	**17.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.500,59-	161.000-	200.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.900-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,08-	1.400-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.576,67-**	**197.300-**	**233.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.475,45-**	**179.000-**	**216.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.100-	35.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.600-	7.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**42.700-**	**43.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**111.475,45-**	**221.700-**	**259.100-**

54100300 Öffentl. Grünflächen u. Brunnenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**1.000**	**1.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.077,15-	38.000-	32.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,54-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.083,69-**	**40.600-**	**35.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.583,69-**	**39.600-**	**34.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	197.500-	199.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**198.500-**	**200.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.583,69-**	**238.100-**	**234.800-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.146,47-	35.500-	39.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.146,47-**	**35.500-**	**39.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.146,47-**	**35.500-**	**39.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.100-	134.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**133.100-**	**134.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.146,47-**	**168.600-**	**173.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	25.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**25.500**	**25.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.948,88-	19.500-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.700-	51.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,94-	1.300-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.119,82-**	**72.500-**	**77.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.119,82-**	**47.000-**	**51.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.800-	20.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.800-**	**22.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.119,82-**	**69.800-**	**74.300-**

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 Bushaltestellen

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

Zielgruppe
- Einwohner/innen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.029,63	1.300	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.029,63**	**1.300**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	13.114,16-	10.500-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	199.323,76-	555.000-	619.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.437,92-**	**570.500-**	**642.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**203.408,29-**	**569.200-**	**641.900-**
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**	**203.408,29-**	**569.200-**	**641.900-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.134,45	1.100	1.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.918,26	0	70.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	16.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.788,00	106.200	106.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.150,81	22.100	36.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	82.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**268.991,52**	**220.900**	**312.300**
12	-	Personalaufwendungen	12.021,34-	6.100-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.182,89-	169.500-	282.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	156.700-	151.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.413,12-	16.700-	18.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**191.617,35-**	**349.000-**	**459.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.374,17**	**128.100-**	**147.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114,00-	252.400-	255.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	164.600-	164.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**114,00-**	**417.000-**	**420.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.260,17**	**545.100-**	**567.400-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	9.864,45-	19.300-	18.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.700-	47.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.864,45-**	**69.000-**	**65.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.864,45-**	**64.500-**	**60.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.900-	69.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.400-	20.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**89.300-**	**90.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.864,45-**	**153.800-**	**150.800-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012,62-	9.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.012,62-**	**9.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.012,62-**	**9.000-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.200-	21.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.500-	10.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.700-**	**31.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.012,62-**	**40.700-**	**37.900-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.788,00	106.200	106.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	82.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**192.788,00**	**191.700**	**198.800**
12	-	Personalaufwendungen	5.966,49-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.673,53-	93.500-	94.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.500-	103.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,15-	3.500-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.024,17-**	**202.500-**	**200.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.763,83**	**10.800-**	**1.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.900-	144.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	56.500-	56.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**199.400-**	**201.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.763,83**	**210.200-**	**203.000-**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	70.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**71.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,05-	10.800-	130.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,00-	2.500-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.595,05-**	**14.800-**	**134.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.595,05-**	**13.300-**	**63.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114,00-	7.100-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.600-	18.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**114,00-**	**25.700-**	**26.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.709,05-**	**39.000-**	**89.300-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.134,45	1.100	1.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.918,26	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.150,81	22.100	36.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.203,52**	**23.200**	**37.500**
12	-	Personalaufwendungen	6.054,85-	6.100-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.502,24-	36.900-	33.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.563,97-	10.700-	12.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.121,06-**	**53.700-**	**52.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.917,54-**	**30.500-**	**15.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	12.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.600-	58.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**70.900-**	**71.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.917,54-**	**101.400-**	**86.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	57.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**444,00**	**500**	**58.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,39-	76.800-	146.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,82-	200-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**833,21-**	**80.000-**	**147.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**389,21-**	**79.500-**	**89.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.257,22-	9.700-	9.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.257,22-**	**9.700-**	**9.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.646,43-**	**89.200-**	**98.900-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	57.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**444,00**	**500**	**58.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,39-	76.800-	146.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,82-	200-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**833,21-**	**80.000-**	**147.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**389,21-**	**79.500-**	**89.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.257,22-	9.700-	9.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.257,22-**	**9.700-**	**9.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.646,43-**	**89.200-**	**98.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.033,00	2.800	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.089,31	72.100	74.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.122,31**	**83.900**	**87.100**
12	-	Personalaufwendungen	36.611,51-	41.100-	41.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.381,51-	82.400-	86.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.500-	60.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.105,47-	7.200-	7.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.098,49-**	**192.700-**	**197.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.976,18-**	**108.800-**	**110.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.645,00	46.700	53.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.100-	42.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.645,00**	**800**	**7.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.668,82**	**108.000-**	**102.400-**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.865,46	71.600	74.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.865,46**	**74.100**	**76.800**
12	-	Personalaufwendungen	7.659,47-	8.500-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.386,10-	26.400-	27.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.300-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,72-	3.700-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.865,29-**	**54.900-**	**55.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.000,17**	**19.200**	**21.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.600-	17.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.900-**	**18.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.000,17**	**300**	**2.600**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.033,00	2.800	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,85	500	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.256,85**	**9.800**	**10.300**
12	-	Personalaufwendungen	28.952,04-	32.600-	33.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.995,41-	56.000-	59.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.200-	44.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,75-	3.500-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.233,20-**	**137.800-**	**142.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.976,35-**	**128.000-**	**131.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.645,00	46.700	53.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.500-	24.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.645,00**	**19.700**	**26.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.331,35-**	**108.300-**	**105.000-**

57300700 Märkte und ähnliche Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.033,00	2.000	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.033,00**	**2.000**	**2.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,37-	2.600-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**870,37-**	**4.100-**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.162,63**	**2.100-**	**600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.800-**	**2.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.162,63**	**4.900-**	**3.400-**

57300810 Gemeindehalle Pliezhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,85	500	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**223,85**	**7.500**	**7.100**
12	-	Personalaufwendungen	28.952,04-	32.600-	33.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.001,52-	45.100-	43.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.600-	40.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.911,24-	3.100-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.864,80-**	**121.400-**	**121.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.640,95-**	**113.900-**	**114.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.995,00	45.200	52.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.000-	21.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.995,00**	**24.100**	**31.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.645,95-**	**89.800-**	**82.700-**

57300820 Bürgersaal Dörnach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,17-	2.500-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,79-	100-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.644,96-**	**4.600-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.644,96-**	**4.300-**	**7.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.650,00	1.500	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.650,00**	**700-**	**1.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5,04**	**5.000-**	**8.900-**

57300900 Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,35-	5.800-	7.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,72-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.853,07-**	**7.700-**	**9.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.853,07-**	**7.700-**	**9.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.853,07-**	**8.600-**	**10.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000010: 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	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
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.778,93	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.778,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.778,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.778,93**	**0**	**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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000010: 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	2.889,32	1.500	3.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.889,32**	**1.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.889,32**	**1.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.889,32**	**1.500**	**3.000**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0,00	2.000	2.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.500**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Gesamtfeuerwehr - 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	7.586,77	9.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.586,77**	**9.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.586,77**	**9.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.586,77**	**9.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000012: Gesamt-FW Fahrzeugbeschaffung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000-	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**0**	**13.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	50.000	0,00	0	100.000	500.000	200.000	300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**100.000**	**500.000**	**200.000**	**300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.000**	**0**	**37.000**	**0,00**	**0**	**100.000**	**500.000**	**200.000**	**170.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**100.000**	**500.000**	**200.000**	**300.000**	**0**	**0**

712600000014: Neu-/Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung													
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	30.000	30.000	30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000015: Neubeschaffung FW-Verwaltungssoftware													
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 Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000701: Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000-	0	400.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**400.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692.937	650.937	632.000	650.936,74	380.000	30.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.762.937**	**650.937**	**632.000**	**650.936,74**	**450.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.362.937**	**650.937**	**232.000**	**650.936,74**	**450.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.762.937**	**650.937**	**632.000**	**650.936,74**	**450.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110601: GS Gniebel - Digitalisierungsmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000-	0	25.000-	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.000-**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.294	9.294	0	9.293,91	0	4.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.831	12.831	0	12.830,58	8.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.124**	**22.124**	**0**	**22.124,49**	**8.000**	**16.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.124**	**22.124**	**25.000-**	**22.124,49**	**8.000**	**10.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.124**	**22.124**	**0**	**22.124,49**	**8.000**	**16.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	100.000-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	0	0	0,00	300.000	80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**280.000**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**380.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100110604: GS Gniebel - Energetische Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.000-	0	0	0,00	0	425.000-	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**425.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**425.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	0	0	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**425.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**850.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	1.000	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000**	**0**	**1.000**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120701: GS Rübgarten - Digitalisierungsmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000-	0	20.000-	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.852	9.852	0	9.852,11	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.984	14.984	13.000	14.984,48	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.837**	**24.837**	**13.000**	**24.836,59**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.837**	**24.837**	**7.000-**	**24.836,59**	**8.000**	**4.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**77.837**	**24.837**	**13.000**	**24.836,59**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	8.000	0	8.000	12.119,42	7.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000**	**0**	**8.000**	**12.119,42**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000**	**0**	**8.000**	**12.119,42**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000**	**0**	**8.000**	**12.119,42**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101010201: Gemeinschaftsschule - Digital.maßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.998-	1.998-	223.000-	1.998,01-	0	25.000-	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.998-**	**1.998-**	**223.000-**	**1.998,01-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.994	123.994	0	123.994,21	10.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.997	7.997	239.000	7.996,50	40.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.991**	**131.991**	**239.000**	**131.990,71**	**50.000**	**50.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**280.993**	**129.993**	**16.000**	**129.992,70**	**50.000**	**25.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**530.991**	**131.991**	**239.000**	**131.990,71**	**50.000**	**50.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen
2520 Kommunale Museen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000010: Dorfmuseuem - Bewegl. Sachen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.947,52-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.947,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.947,52	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.947,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.947,52**	**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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000001: Musikschule - Spendeneinnahmen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.349,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.349,00-**	**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**	**1.349,00-**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000010: 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	4.000	0	4.000	0,00	7.000	5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0,00**	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0,00**	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0,00**	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
726300000011: Musikschule - Bewegl. Sachen (Spenden)													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.235,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.235,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.584,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.584,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.349,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.584,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000101: Musikschule Neubau m. Veranstaltungsraum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.028	4.028	0	4.027,54	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.028**	**4.028**	**0**	**4.027,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.028**	**4.028**	**0**	**4.027,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.028**	**4.028**	**0**	**4.027,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	15.000	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000010: 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	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100200: Jugendhaus Pliezhausen inv. Maßn.													
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	18.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**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. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500000011: Kindertageseinricht. - Softwareausstatt.													
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 Vermögensgegenständen	15.000	0	15.000	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**13.000**	**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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131200: Ki.haus Baumsatz 1-3J. - baul.Maßn.													
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	7.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	5.890	5.890	0	5.890,28	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.890**	**5.890**	**0**	**5.890,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.890**	**5.890**	**0**	**5.890,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.890**	**5.890**	**0**	**5.890,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500132201: Kindernest Pliezhausen 1-3 J. - Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.600-	99.600-	0	99.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.600-**	**99.600-**	**0**	**99.600,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.664	243.664	0	243.664,46	14.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.083	2.083	0	2.082,50	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259.747**	**245.747**	**0**	**245.746,96**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.147**	**146.147**	**0**	**146.146,96**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**259.747**	**245.747**	**0**	**245.746,96**	**14.000**	**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	168,03	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**168,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**168,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**168,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	68.392	68.392	0	68.391,69	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.392**	**68.392**	**0**	**68.391,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.392**	**68.392**	**0**	**68.391,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.392**	**68.392**	**0**	**68.391,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500134201: Ki.haus Schillerplatz 1-3J. - Umbau/Erw.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.861-	146.861-	35.000-	146.861,00-	64.000-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.861-**	**146.861-**	**35.000-**	**146.861,00-**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.781	899.781	0	899.780,65	90.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**989.781**	**899.781**	**0**	**899.780,65**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**743.920**	**752.920**	**35.000-**	**752.919,65**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**989.781**	**899.781**	**0**	**899.780,65**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500134202: Ki.haus Schillerplatz 1-3J-Umbau/Außenan													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.908	119.908	0	119.907,65	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.908**	**119.908**	**0**	**119.907,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.908**	**119.908**	**0**	**119.907,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**119.908**	**119.908**	**0**	**119.907,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500161010: Ki.haus Schillerplatz 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	3.599,16	0	15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.599,16**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.599,16**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.599,16**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500161201: Ki.haus Schillerplatz 3-6J. - Neubau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.655	17.655	82.000	17.655,37	40.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.655**	**17.655**	**82.000**	**17.655,37**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**139.655**	**17.655**	**82.000**	**17.655,37**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**139.655**	**17.655**	**82.000**	**17.655,37**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	7.198,31	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.198,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.198,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.198,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500162201: Kinderhaus Regenb.3-6J-Baumaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.147	39.147	0	39.147,04	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.147**	**39.147**	**0**	**39.147,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.147**	**29.147**	**0**	**29.147,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.147**	**39.147**	**0**	**39.147,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500162202: Kinderhaus Regenb. Einbau RLT-Anlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	136.000-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**136.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500163010: Kinderhaus Dörnach 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	5.374,05	0	12.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.374,05**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.374,05**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.374,05**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500163500: Kinderhaus Dörnach 3-6J - baul.Maßn.													
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	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500163501: Kinderhaus Dörnach Einbau RLT-Anlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500166010: Ev. Ki.haus Arche 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	17.995,78	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.995,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.995,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.995,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500166201: Ev. Ki.haus Arche Einbau RLT-Anlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	136.000-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**136.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500167010: Ev. Ki.haus Gniebel 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	3.599,16	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.599,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.599,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.599,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 Investitionszuwendungen	27.500-	27.500-	0	27.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.500-**	**27.500-**	**0**	**27.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.664	23.664	0	23.664,44	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	995	995	0	994,82	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.659**	**24.659**	**0**	**24.659,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.841-**	**2.841-**	**0**	**2.840,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.659**	**24.659**	**0**	**24.659,26**	**0**	**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	4.275	4.725-	0	4.725,03-	9.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.275**	**4.725-**	**0**	**4.725,03-**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.275**	**4.725-**	**0**	**4.725,03-**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.275**	**4.725-**	**0**	**4.725,03-**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500167603: Ev. Ki.haus Gniebel -Einbau RLT-Anlge													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**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**	**150.000**	**0**	**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	7.198,31	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.198,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.198,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.198,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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**
736500168700: Ev. Kinderhaus Rübg. - Lfd. Baumaßnahmen													
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	10.439,03	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.439,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.439,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.439,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.399,44	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.399,44**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.399,44**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.399,44**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500168702: Ev. Kinderh. Rüb. - Einbau RLT-Anlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	96.000-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500169011: Naturkinderg. Ameisen Grundausstattung													
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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000	3.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500171010: Schülerhort Pliezhausen-Bewegl. Sachen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.599,16	0	22.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.599,16**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.599,16**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.599,16**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500171201: Umbauten Schülerhort Pli													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.775	12.775	0	12.774,53	0	25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.775**	**12.775**	**0**	**12.774,53**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.775**	**12.775**	**0**	**12.774,53**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.775**	**12.775**	**0**	**12.774,53**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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**
736500173010: Schülerhort 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	3.599,16	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.599,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.599,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.599,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500173701: Umbauten Schülerhort Rbg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.197	4.197	0	4.197,28	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.197**	**4.197**	**0**	**4.197,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.197**	**4.197**	**0**	**4.197,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.197**	**4.197**	**0**	**4.197,28**	**0**	**0**	**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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500201700: Tiger Rübgarten - Grundausstattung													
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	55.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000**	**0**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000010: Lehrschwimmbad OBS - 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	0	0	7.500	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000200: Lehrschwimmbad lfd. Baumaßnahmen													
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	12.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500**	**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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410130010: MzH Rübg.-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	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	15.475,95	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.475,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.475,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.475,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410310011: Stadion: Neues Mähwerk f. Rasenpflege													
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	10.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410310202: Stadion Fahrradabstellplatz													
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**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000000: 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	2.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000100: Wohnbauten - lfd. Baumaßnahmen													
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	3.790,15	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.790,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.790,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.790,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000600: 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	50.000,00	30.000	15.000	0	10.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**30.000**	**15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**30.000**	**15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**30.000**	**15.000**	**0**	**10.000**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110011: Erneuerung Allg.Kanal.Plan AKP													
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 Vermögensgegenständen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.548,74-	5.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.548,74-**	**5.000-**	**7.500-**	**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**	**1.548,74-**	**5.000-**	**7.500-**	**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. Erweit./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	5.542,55	10.000	10.000	0	200.000	10.000	500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.542,55**	**10.000**	**10.000**	**0**	**200.000**	**10.000**	**500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.542,55**	**10.000**	**10.000**	**0**	**200.000**	**10.000**	**500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.542,55**	**10.000**	**10.000**	**0**	**200.000**	**10.000**	**500.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	150.000	150.000	0	100.000	150.000	150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
753800110102: Druckleitung/Sammler Anschluss RT-Nord													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.980.000-	0	0	0,00	500.000-	1.000.000-	0	480.000-	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.980.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**1.000.000-**	**0**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.450.000	0	0	0,00	1.000.000	2.450.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**2.450.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.470.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**1.450.000**	**1.000.000**	**520.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**2.450.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110103: FWT-Anschluss Hebeanlagen													
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	10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	102.242	72.242	30.000	72.241,66	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.242**	**72.242**	**30.000**	**72.241,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.242**	**72.242**	**30.000**	**72.241,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**102.242**	**72.242**	**30.000**	**72.241,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	430.000	0	30.000	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**430.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**430.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
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	25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	60.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	110.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110210: Kanalnetz Pliezh.- Auchtertstraße													
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	210.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800110211: Kanalnetz Pliezh.- Verl. Merzenbachweg													
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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	219.865	86.865	133.000	86.864,67	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.865**	**86.865**	**133.000**	**86.864,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**219.865**	**86.865**	**133.000**	**86.864,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**219.865**	**86.865**	**133.000**	**86.864,67**	**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	272.397	60.397	212.000	60.397,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272.397**	**60.397**	**212.000**	**60.397,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**272.397**	**60.397**	**212.000**	**60.397,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**272.397**	**60.397**	**212.000**	**60.397,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110602: Kanalnetz Gniebel-Dörn.Str. RW-Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.202	57.202	0	57.202,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.202**	**57.202**	**0**	**57.202,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.202**	**57.202**	**0**	**57.202,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.202**	**57.202**	**0**	**57.202,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800110700: Kanalnetz Rübg.- 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	672,35	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**672,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**672,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**672,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110701: Kanalnetz Rübg.-Michelreis III													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.906-	58.906-	30.000	58.906,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.906-**	**58.906-**	**30.000**	**58.906,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.906-**	**58.906-**	**30.000**	**58.906,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.906-**	**58.906-**	**30.000**	**58.906,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800110702: Retentionssystem Rübg.-Michelreis III													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.955	2.955	5.000	2.955,11	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.955**	**2.955**	**5.000**	**2.955,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.955**	**2.955**	**5.000**	**2.955,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.955**	**2.955**	**5.000**	**2.955,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800120100: RÜBs - Allg. Investitionsbedarf													
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	1.342,32	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.342,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.342,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.342,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800120201: RÜBs - Schillerplatz/Bachtsr.Nachrüstung													
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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800200020: Klärbeitrag Pliezh. Gesamtg.-Baulücken													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.387,20-	2.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.387,20-**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**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**	**1.387,20-**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	165,85	11.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**165,85**	**11.000**	**8.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**165,85**	**11.000**	**8.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**165,85**	**11.000**	**8.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800200700: Kläranlage Rübgarten - Bewegliche 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	2.033,64	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.033,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.033,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.033,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800200702: Kläranlage Rübgarten-Bau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.249	13.249	0	13.248,75	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.249**	**13.249**	**0**	**13.248,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.249**	**13.249**	**0**	**13.248,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.249**	**13.249**	**0**	**13.248,75**	**0**	**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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100202: Straßenbau Pliezhausen - Marktplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.000-	0	0	0,00	0	0	0	555.000-	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**555.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**555.000-**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.449.011	19.011	0	19.011,08	200.000	100.000	1.430.000	1.430.000	400.000	300.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.449.011**	**19.011**	**0**	**19.011,08**	**200.000**	**100.000**	**1.430.000**	**1.430.000**	**400.000**	**300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.894.011**	**19.011**	**0**	**19.011,08**	**200.000**	**100.000**	**1.430.000**	**875.000**	**400.000**	**300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.449.011**	**19.011**	**0**	**19.011,08**	**200.000**	**100.000**	**1.430.000**	**1.430.000**	**400.000**	**300.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	99.456	84.456	15.000	84.456,16	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.456**	**84.456**	**15.000**	**84.456,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.456**	**84.456**	**15.000**	**84.456,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**99.456**	**84.456**	**15.000**	**84.456,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100205: Straßenbau Pl - Friedrichstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.000	0	26.000	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426.000**	**0**	**26.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**426.000**	**0**	**26.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**426.000**	**0**	**26.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	110.000	50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100210: Straßenbau Pliezhausen - Auchtertstr.													
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	90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	64.555	23.555	41.000	23.555,49	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.555**	**23.555**	**41.000**	**23.555,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.555**	**23.555**	**41.000**	**23.555,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.555**	**23.555**	**41.000**	**23.555,49**	**0**	**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	84.323	8.323	76.000	8.323,08	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.323**	**8.323**	**76.000**	**8.323,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.323**	**8.323**	**76.000**	**8.323,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.323**	**8.323**	**76.000**	**8.323,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.346-	5.346-	0	5.346,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.346-**	**5.346-**	**0**	**5.346,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.346-**	**5.346-**	**0**	**5.346,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.346-**	**5.346-**	**0**	**5.346,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100150701: Feldweg Zufahrt Schuppenanlage													
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	17.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200100: Str.beleuchtung Pl Gesamtgemeinde allgem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
754100200101: Barrierefreie Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.044-	67.044-	0	67.043,52-	0	0	0	120.000-	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.044-**	**67.044-**	**0**	**67.043,52-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.766	8.766	11.000	8.766,04	0	20.000	180.000	180.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.766**	**8.766**	**11.000**	**8.766,04**	**0**	**20.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.723**	**58.277-**	**11.000**	**58.277,48-**	**0**	**20.000**	**180.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**219.766**	**8.766**	**11.000**	**8.766,04**	**0**	**20.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	30.380	30.380	0	30.379,52	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.380**	**30.380**	**0**	**30.379,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.380**	**30.380**	**0**	**30.379,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.380**	**30.380**	**0**	**30.379,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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**
754100200206: Str.bel. Pliezh. - Rosen-/Friedhofstr.													
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200210: Str.beleuchtung Pliezh. - Auchtertstr.													
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**
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	20.000	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	40.000	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100200701: Str.beleuchtung Rübg.-Michelreis III													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.221	19.221	0	19.220,83	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.221**	**19.221**	**0**	**19.220,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.221**	**19.221**	**0**	**19.220,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.221**	**19.221**	**0**	**19.220,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	138.852	5.852	3.000	5.852,37	125.000	5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.852**	**5.852**	**3.000**	**5.852,37**	**125.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.852**	**5.852**	**3.000**	**5.852,37**	**125.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**138.852**	**5.852**	**3.000**	**5.852,37**	**125.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100400701: 2 Brückenbauwerke Gew. Bompel Rübg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0,00**	**0**	**20.000**	**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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000011: 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	50.000	16.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**16.000**	**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	11.774,17	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.774,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.774,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.774,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100200201: Erneuerung Spielplatz Schillerplatz													
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	5.341,59	0	8.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.341,59**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.341,59**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.341,59**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	8.000	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	11.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000**	**0**	**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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000010: 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	5.000	0	5.000	1.982,54	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.982,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.982,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.982,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000011: Friedhöfe: Rasenmäher mit Hochentleerung													
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	18.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	13.170,22	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.170,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.170,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.170,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.000	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300000202: 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	50.000	0	0	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000602: Friedhof Gn.- Kühlvitrine													
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	6.613	6.613	0	6.613,43	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.613**	**6.613**	**0**	**6.613,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.613**	**6.613**	**0**	**6.613,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.613**	**6.613**	**0**	**6.613,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	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
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000201: 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	38.000	0	38.000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.000**	**0**	**38.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.000**	**0**	**38.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.000**	**0**	**38.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755400000701: 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	5.000	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000**	**0**	**5.000**	**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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700201: Nahwärmenetz Ortskern Pliezhausen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	20.000-	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0	0,00	30.000	20.000	0	80.000	60.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**20.000**	**0**	**80.000**	**60.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**10.000**	**0**	**50.000**	**40.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**20.000**	**0**	**80.000**	**60.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700202: E-Mobilität - Ladeinfrastruktur Carshar.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100320501: Linde Dörnach - Umgestaltung 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	14.392,05	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.392,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.392,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.392,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.854.922,57	14.169.000	15.238.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.025.923,19	4.369.300	5.071.000
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	10.176,77	10.300	14.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.003,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.070.025,59**	**18.548.600**	**20.323.200**
12	-	Personalaufwendungen	88.491,63-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	74.271,30-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.086,97-	24.000-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.817.139,15-	8.195.400-	8.165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.994.989,05-**	**8.269.400-**	**8.232.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.075.036,54**	**10.279.200**	**12.091.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.600-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.600-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.075.036,54**	**10.260.600**	**12.091.100**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.892.165,57	18.548.600	20.323.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.993.286,95-	8.269.400-	8.232.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.898.878,62**	**10.279.200**	**12.091.100**	**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**	**9.898.878,62**	**10.279.200**	**12.091.100**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.854.922,57	14.169.000	15.238.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.025.923,19	4.369.300	5.071.000
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	10.176,77	10.300	14.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.003,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.070.025,59**	**18.548.600**	**20.323.200**
12	-	Personalaufwendungen	88.491,63-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	74.271,30-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.086,97-	24.000-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.817.139,15-	8.195.400-	8.165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.994.989,05-**	**8.269.400-**	**8.232.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.075.036,54**	**10.279.200**	**12.091.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.600-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.600-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.075.036,54**	**10.260.600**	**12.091.100**

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.854.922,57	14.169.000	15.238.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.025.923,19	4.369.300	5.071.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.003,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.059.848,82**	**18.538.300**	**20.309.000**
15	-	Abschreibungen	74.271,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.817.139,15-	8.195.400-	8.165.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.891.410,45-**	**8.195.400-**	**8.165.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.168.438,37**	**10.342.900**	**12.144.000**
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**	**9.168.438,37**	**10.342.900**	**12.144.000**

Wesentliche Positionen	Re-Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	-9.926	-11.000	-11.000
Grundsteuer B	-1.373.247	-1.480.000	-1.490.000
Gewerbesteuer	-2.517.207	-3.500.000	-3.750.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.516.417	-7.794.800	-8.529.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-818.531	-700.900	-735.000
Hundesteuer	-49.737	-62.000	-61.000
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-569.857	-618.800	-660.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.018.463	-4.369.300	-5.071.000
Gewerbesteuerumlage	315.423	331.000	355.000
Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.390.555	3.509.000	3.386.000
Allg. Umlage a. Gem/G.verb. (Kreisumlage)	4.111.167	4.355.400	4.424.000
Saldo	-9.056.246	-10.341.400	-12.142.000

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)
- Verwahrentgelte (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 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	10.176,77	10.300	14.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.176,77**	**10.300**	**14.200**
12	-	Personalaufwendungen	88.491,63-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.086,97-	24.000-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.578,60-**	**74.000-**	**67.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.401,83-**	**63.700-**	**52.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.600-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.600-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.401,83-**	**82.300-**	**52.900-**

Dazu:
Finanzierungstätigkeit

Geplant/ realisiert	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Darlehens-aufnahme*	0 €	0 €	1.250.000 €	500.000 €	500.000 €	300.000 €
Tilgung	-269.063 €	-401.943 €	-250.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €
Cash-Pool mit Eigenbetrieb	-515.751 €	-747.347 €				

*) 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) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	249.000	870.000	2.572.200-	783.400-	41.700-	434.800-	1.628.600	132.600-	202.900-	1.420.000-
12	Sicherheit und Ordnung	150.900	55.500	370.900-	281.700-	8.400-	186.400-	600	28.300-	57.000-	725.700-
1260	Brandschutz	40.800	0	4.300-	197.100-	0	162.300-	600	24.900-	36.300-	383.500-
21	Schulträgeraufgaben	709.600	0	358.500-	758.000-	0	439.700-	16.100	175.200-	82.200-	1.087.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.700	0	1.200-	16.900-	0	3.700-	0	800-	3.500-	24.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	486.300	0	767.300-	119.100-	1.000-	153.800-	66.200	63.400-	177.700-	729.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.200	0	133.800-	67.500-	6.000-	7.600-	0	31.500-	100-	234.300-
31	Soziale Hilfen	788.600	0	264.600-	806.000-	1.400-	140.800-	900	62.500-	33.100-	518.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.659.900	0	5.145.400-	901.900-	1.620.000-	633.600-	168.300	448.300-	551.700-	5.472.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.641.400	0	5.097.700-	874.900-	1.510.000-	627.400-	168.300	444.700-	543.300-	5.288.300-
42	Sport und Bäder	31.100	0	75.400-	362.600-	15.800-	148.400-	232.100	335.400-	168.400-	842.800-
4240	Bäder	4.800	0	16.300-	117.000-	0	35.700-	13.900	0	15.600-	165.900-
4241	Sportstätten	26.300	0	59.100-	241.700-	5.800-	112.600-	218.200	55.000-	149.100-	378.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	101.200-	69.400-	0	900-	0	0	0	171.500-
52	Bauen und Wohnen	206.000	0	64.900-	150.500-	10.000-	72.500-	0	8.700-	55.600-	156.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.927.900	229.000	94.000-	544.200-	80.000-	1.123.500-	322.500	175.700-	235.300-	226.700
5370	Abfallwirtschaft	41.500	0	14.200-	3.100-	0	0	0	11.900-	100-	12.200
5380	Abwasserbeseitigung	1.869.000	0	79.800-	534.600-	80.000-	1.103.700-	322.500	163.800-	230.400-	800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	524.600	0	13.900-	505.500-	619.000-	628.500-	0	754.100-	255.600-	2.252.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.000	0	13.900-	10.000-	619.000-	0	0	0	0	641.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	229.100	83.200	6.400-	282.900-	0	170.100-	0	255.700-	164.600-	567.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	116.800	82.000	0	94.600-	0	106.100-	0	144.600-	56.500-	203.000-
56	Umweltschutz	58.000	0	0	146.800-	0	400-	0	9.700-	0	98.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	87.100	0	41.800-	86.600-	1.200-	67.700-	53.700	3.800-	42.100-	102.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.071.000	15.252.200	0	0	8.165.000-	67.100-	0	0	0	12.091.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.071.000	15.238.000	0	0	8.165.000-	0	0	0	0	12.144.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	14.200	0	0	0	67.100-	0	0	0	52.900-
PROD_SMART	Summe	14.193.000	16.489.900	10.011.500-	5.883.000-	10.570.000-	4.281.000-	2.489.000	2.489.000-	2.029.800-	2.092.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.420.200-	1.008.000	766.000-	3.178.200-	0	0	3.178.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	549.400-	0	223.000-	772.400-	0	0	772.400-	500.000-
1260	Brandschutz	248.700-	0	215.500-	464.200-	0	0	464.200-	500.000-
21	Schulträgeraufgaben	687.100-	460.000	1.014.500-	1.241.600-	0	0	1.241.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	18.500-	0	0	18.500-	0	0	18.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	426.800-	0	5.000-	431.800-	0	0	431.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	200.500-	0	0	200.500-	0	0	200.500-	0
31	Soziale Hilfen	302.500-	0	0	302.500-	0	0	302.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.243.000-	27.000	160.000-	4.376.000-	0	0	4.376.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.074.000-	27.000	142.000-	4.189.000-	0	0	4.189.000-	0
42	Sport und Bäder	455.800-	0	38.000-	493.800-	0	0	493.800-	0
4240	Bäder	133.500-	0	12.500-	146.000-	0	0	146.000-	0
4241	Sportstätten	308.300-	0	25.500-	333.800-	0	0	333.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	171.500-	0	0	171.500-	0	0	171.500-	0
52	Bauen und Wohnen	32.400-	0	15.000-	47.400-	0	0	47.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	763.800	1.010.500	2.943.000-	1.168.700-	0	0	1.168.700-	1.000.000-
5370	Abfallwirtschaft	24.200	0	0	24.200	0	0	24.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	506.500	1.010.500	2.943.000-	1.426.000-	0	0	1.426.000-	1.000.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.094.200-	0	363.000-	1.457.200-	0	0	1.457.200-	1.610.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	641.900-	0	0	641.900-	0	0	641.900-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	16.200	0	46.000-	29.800-	0	0	29.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	118.900	0	38.000-	80.900	0	0	80.900	0
56	Umweltschutz	89.100-	10.000	20.000-	99.100-	0	0	99.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	58.800-	0	0	58.800-	0	0	58.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.091.100	0	0	12.091.100	1.250.000	250.000-	13.091.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.144.000	0	0	12.144.000	0	0	12.144.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.900-	0	0	52.900-	1.250.000	250.000-	947.100	0
PROD_SMART	Summe	1.119.300	2.515.500	5.593.500-	1.958.700-	1.250.000	250.000-	958.700-	3.110.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.383.823	1.734.000-	902.600-	1.672.800-	1.177.100-	1.552.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	141,32	177,12-	91,28-	168,63-	118,90-	156,83-
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,85	94,06	97,06	94,80	96,40	95,33
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.072.589	10.347.700	12.150.400	11.330.000	11.936.000	11.887.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	926,53	1.056,97	1.228,80	1.142,14	1.205,66	1.200,71
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,34	35,47	39,52	35,21	36,48	35,76
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	7.688.766	12.081.700	13.053.000	13.002.800	13.113.100	13.439.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	785,21	1.234,09	1.320,09	1.310,77	1.324,56	1.357,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,49	41,42	42,46	40,41	40,08	40,44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	715.515	1.110.000	840.000	380.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.099.339	624.000-	62.600-	1.292.800-	1.177.100-	1.552.600-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.186.514	124.900	1.119.300	301.300	735.000	327.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	223,30	12,76	113,20	30,37	74,24	33,08
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	269.063	326.000	250.000	300.000	300.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.917.451	201.100-	869.300	1.300	435.000	27.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	195,82	20,54-	87,92	0,13	43,94	2,78
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	463.775-	497.272-	506.589-	526.349-	554.646-	578.249-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	503.776	2.746.963	4.413.494	3.324.494	2.337.994	1.351.494
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	78.912.703					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	71.784.181					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	72,45					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,55					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,37					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.978.513					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	304,18					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	325.653-	326.000-	1.000.000	200.000	200.000	0

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	5.037.763				
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**		5.037.763				
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]		790.931	-958.700	-1.415.200	-1.089.000	-986.500
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		5.828.694	4.869.994	3.454.794	2.365.794	1.379.294
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**		5.753.916	4.795.216	3.380.016	2.291.016	1.304.516
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		463.775	497.272	526.349	554.646	578.249

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.			
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.			
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.			
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 Dörnach 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			
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.			
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.			
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 ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022	3.550	2.550	1.000		
2023	3.110		2.810	300	
2024					
2025					

Summe:	2.550	3.810	300	

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	0	1.250	500	

ANLAGE_13 **Voraussichtl. Stand der Rücklagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**4.502**	**4.439**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**2.692**	**1.789**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**1.810**	**2.650**
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 Abfalldeponien (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**	2.575	3.575
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*2.575*	*3.575*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.575	3.575

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Eigenbetrieb Wasserversorgung)*

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.932	3.161
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*3.003*	*3.220*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.507	6.736
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.507	6.736
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.507	6.736

S T E L L E N P L A N

für das Haushaltsjahr 2023

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

TEIL A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			darunter				Zahl der Stellen 2022	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2022	
		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	1,6					2,6	1,6	
	A 10	2					0	0	
	A 9								
Mittlerer Dienst	A 10	1					0	0	
	A 9	1,85					1	1	
	A 8	0					1,85	1,85	
	A 7	0					0		

TEIL B Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
			darunter				Zahl der Stellen 2022	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2022
		insge-samt	mit Zu-lage	ausge-sond.	Sond.-schl.	Leer-st.		
	E2	1,5					1,5	1,5
	E3	1,7					1,7	1,76
	E4	1,5					0	2
	E5	8,08					9,08	7,08
	E6	15,83					16,59	16,49
	E7	3,54					3,50	3,50
	E8	2,57					1,34	1,34
	E9a	2,50					2,50	2,50
	E9b	1,10					2,00	1,00
	E10	4,53					4,51	4,51
	E11	2,00					2,00	2,00
	S2	0,00					0,00	0,00
	S3	0,54					0,54	0,54
	S4	6,74					4,36	5,48
	S8a	49,52					48,43	45,66
	S9	6,78					7,21	7,06
	S11b	0,50					0,50	0,50
	S13	0,00					1,55	2,55
	S15	5,20					3,90	3,90
	S16	1,00					1,00	0,00
	S17	1,00					1,00	1,00
	FV (Besch.)	13,89					13,56	13,56
	FV (Aush.)	4,19					4,39	4,09

Beschäftigte insgesamt (A + B)

		146,46					142,41	138,27

Teil C **Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

I. Beamte

Produkt-Nr.		Bürger-	höh. Dienst	gehobener Dienst					mittl. Dienst				Bemerkungen
		meister	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A10	A 9	A 8	A7	
11100000	**Steuerungsorgane**	1											
	Gemeindeoberamtsrat			0,1									
11110000	**Hauptverwalt./Geschäftsst. GR**												
	Gemeindeamtsrätin				1								
11140000	**Zentrale**												
11210000	**Personalverwaltung**												
	Gemeindeoberamtsrat			0,2									
	Gemeindeamtsrätin				0,4								
	Gemeindeamtfrau					0,6							
12200000	**EDV/IT**												
	Gemeindeoberinspektor						0,9						
11220000	**Finanzverwaltung**												
	Gemeindeoberamtsrat			0,8									
	Gemeindeamtfrau					0,5							
	Gemeindeoberinspektor						0,1						
	Gemeindeamtsinspektorin									0,55			
	Gemeindeamtsinspektorin									0,8			
	Erster Amtsinspektor								1				
11230000	**Rechtsangelegenheiten/ Versicherungen**												
	Gemeindeamtfrau					0,05							
11330000	**Liegenschaftsverwaltung**												
	Gemeindeoberamtsrat			0,1									
	Gemeindeamtfrau					0,4							
	Gemeindeoberinspektorin						0,05						
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								
	Gemeindeamtsinspektorin									0,5			
51100000	**Städtebauliche Entwicklung**												
	Gemeindeoberamtsrat			0,8									
	Gemeindeamtsinspektorin						0,3						
52100000	**Baurechtsverwaltung**												
	Gemeindeoberinspektorin						0,7						
54700000	**ÖPNV**												
	Gemeindeoberamtsrat			0,1									
55500000	**Forstwirtschaft**												
	Gemeindeamtfrau					0,05							

II. Beschäftigte

Produkt-Nr.		E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9a	E9b	E10	E11	S3	S4	S8a	S9	S11b	S13	S15	S16	S17	FV	FV (gf)	Erläuterungen
11100000	**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																			
	Verwaltungsangestellte					0,28																		
11200000	**EDV/IT**																							
	Verwaltungsangestellter										0,60													
11210000	**Personalverwaltung**																							
	Verwaltungsangestellte								0,50															
	Verwaltungsangestellte								1,00															
	Verwaltungsangestellte/r							0,30																
	Verwaltungsangestellter										0,15													
	Verwaltungsangestellte					0,40																		
11220000	**Finanzverwaltung**																							
	Verwaltungsangestellte					0,31																		
	Verwaltungsangestellte/r							0,70																
11240000	**Gebäudemanagement**																							
	Verwaltungsangestellte					0,14																		
	Verwaltungsangestellte								0,50															
	Verwaltungsangestellte					0,09																		
11240100	**Ortsbauamt**																							
	Verwaltungsangestellter										1,00													
	Verwaltungsangestellter											1,00												
	Verwaltungsangestellte					0,36																		
	Verwaltungsangestellte							0,23																
	Verwaltungsangestellte								0,50															
	Verwaltungsangestellte					0,20																		
	Aushilfe																						0,02	
	Aushilfe																						0,05	
11240280	**Gebäudebewirtschaftung/Rath.**																							
	Hausmeister					0,30																		
	Reinigungskraft																					0,34		
	Reinigungskraft																						0,19	
	Reinigungskraft																						0,08	
11240290	**Gebäudebewirtschaftung/ Ortsverw.**																							
	2 Reinigungskräfte																						0,16	
11250000	**Bauhof**																							
	Bauhofleiter																					1,00		
	Bauhofmitarbeiter	1		1,5	5,00	5,50	1,00																	
	Verwaltungsangestellte																						0,05	
	Verwaltungsangestellte																					0,24		
	Reinigungskraft																					0,06		
11330000	**Liegenschaftsverwaltung**																							
	Verwaltungsangestellte						0,07																	
	Teilhaushalt I	**1**	**0**	**1,5**	**6,02**	**7,86**	**1,07**	**1,75**	**2,5**	**0**	**1,75**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,64**	**0,55**	
12100000	**Wahlen**																							
	Verwaltungsfachangestellter																							
12200000	**Ordnungswesen**																							
	Verwaltungsangestellter					0,20																		
	Verwaltungsangestellter										0,50													
	Verwaltungsangestellte					0,21																		
	Verwaltungsangestellter					0,20																		
	Verwaltungsangestellte					0,30																		
	Außendienstmitarbeiter																							
12210000	**Verkehrswesen**																							
	Verwaltungsangestellter										0,30													
	Verwaltungsangestellte					0,14																		
	Verwaltungsangestellter					0,80																		
	Außendienstmitarbeiter																						0,02	
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																		
	Aushilfe																						0,03	
12600000	**Freiwillige Feuerwehr**																							
	Verwaltungsangestellter										0,05													
21100110	**GS Gniebel**																							
	Verwaltungsangestellte					0,10																		
	Pädagogische Kraft														0,31									
	Hausmeister					0,13																		
	Aushilfe																						0,08	
21100120	**GS Rübgarten**																							
	Hausmeister					0,14																		
	Verwaltungsangestellte				0,15																			
21101010	**Gemeinschaftsschule Pliezh.**																							
	Verwaltungsangestellte				0,70																			
	Mittagsbetreuung																						0,40	
	Mena-Koordinator/in					0,70																		
	Stellv. Mensa-Koordinator/in				0,52																			
	Mensahelfer	0,35																						
	Mensahelfer																						0,40	
	Aushilfe EDV/IT																						0,10	
	Hausmeister																					0,90		
	Reinigungskräfte																					1,81		
	Aushilfshausmeister																						0,04	
25200000	**Dorfmuseum**																							
	Aushilfskräfte																						0,10	
26200000	**Konzert, Musik, Kultur**																							
	Verwaltungsfachangestellter				0,06																			
	Hausmeister					0,03																		
	Aushilfskräfte																						0,02	
26300000	**Musikschule**																							
	Musikschulleiter (nur Verw.)											0,50												
	Musiklehrer										1,08	0,50										6,30		
	Bürokraft				0,50																			

	Hausmeister					0,40																			
	Aushilfshausmeister																							0,13	
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**
27200000	**Mediothek**																								
	Dipl. Bibliothekarin										0,70														
	Verwaltungsangestellte						0,84																		
	Verwaltungsangestellte					0,26																			
	Aushilfskräfte																							0,13	
	Hausmeister																					0,05			
	Reinigungskraft																					0,29			
31400100	**Betreutes Wohnen**																								
	Verwaltungsangestellte						0,14																		
31400200	**Sozial und Diakonie**																								
	Verwaltungsangestellte					0,30																			
31400700	**Anschlussunterbringung**																								
	Verwaltungsangestellter					0,80																			
	Verwaltungsangestellter										0,08														
31800000	**Soziale Leistungen**																								
	Verwaltungsangestellte							0,07																	
31800700	**Pflegestützpunkt**																								
	Sozialarbeiterin									0,50															
31800810	**Senioren/Altenarbeit**																								
	Offene Altenhilfe					0,23																			
31800820	**Begegnungsstätte Café Kännle**																								
	Wirtschafterin																					0,43			
	Aushilfskräfte																							0,05	
31801000	**Integration u. Betreuung Flüchtlinge**																								
	Verwaltungsangestellter									0,60															
36200200	**Jugensozialarbeit an Schulen**																								
	Schulsozialarbeit an Schulen																0,50								
36500000	**Fachberatung Kindertagesbetreuung**																								
	Fachliche Leitung 1-14																				1,00				
36500131	**Kinderhaus 1-3jährige, Pl.**																								
	Kinderhausleitung																		0,80						
	Stellv. Leiterin															0,75									mit Zulage
	Erzieherin														0,40										
	Erzieherin														0,55										
	Erzieherin													0,45											
	Erzieherin														0,40										
	Erzieher														0,50										
	Erzieherin														1,00										
	Erzieherin														1,00										
	Erzieherin														1,00										
	Erzieherin														0,60										
	Erzieherin														1,00										
	Erzieherin														1,00										
	Kinderpflegerin													1,00											mit Zulage
	Aushilfskraft																							0,20	
	Wirtschafter/in		0,38																						
	Hausmeister					0,14																			
36500132	**Kindernest Baumsatz**																								
	Leiterin																		0,75						
	Stellv. Leiterin															1,00									mit Zulage
	Erzieherin														0,65										
	Erzieherin														0,60										
	Erzieherin														0,70										
	Erzieherin														0,80										
	Erzieherin														1,00										
	Erzieherin														0,80										
	Erzieherin														0,35										
	Erzieherin														1,00										
	Erzieherin																								
	Kinderpflegerin													1,00											mit Zulage
	Hauswirtschaft		0,30																						
	Hausmeister					0,14																			
36500133	**Kinderhaus 1-3jährige Gniebel**																								
	Kinderhausleitung																		1,00						
	Stellv. Leiterin															0,90									mit Zulage
	Erzieherin/Leitungsteam														1,00										
	Erzieher/innen														1,00										
	Erzieherin/Leitungsteam														0,60										
	Erzieher/innen														0,70										
	Erzieher/innen														1,00										
	Erzieher/innen														1,00										
	Erzieher/innen														1,00										
	Erzieher/innen														1,00										
	Erzieher/innen														0,33										
	Erzieher/innen														1,00										
	Kinderpflegerin													0,80											mit Zulage
	Kinderpflegerin													0,80											mit Zulage
	Hauswirtschafter/in		0,38																						
	Hausmeister					0,14																		0,05	
36500161	**Kinderhaus Schillerplatz**																								
	Leiterin																			1,00					
	Stellv. Leiterin																		0,75						
	Erzieherin														0,55										
	Erzieherin														1,00										
	Erzieherin														0,50										
	Erzieherin																								
	Erzieherin														0,60										
	Erzieherin														0,50										
	Erzieherin														0,90										
	Erzieherin														0,55										
	Erzieherin														0,80										
	Erzieherin														1,00										
	Erzieherin														0,50										
	Erzieherin														1,00										
	Erzieher														1,00										
	Erzieherin														1,00										
	Erzieherin														0,50										
	Erzieherin														0,60										
	Erzieherin														0,23										
	Erzieherin														1,00										
	Pädagogische Kraft														0,13										
	Hauswirtschaftskraft		0,2																					0,34	
	Hausmeister					0,14																			
	Hausmeister																					0,03			

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
36500162	**Kinderhaus Baumsatz Regenbogen**																							
	Leiterin																		1					
	Stellv.Leitung															1								mit Zulage
	Erzieher														0,70									
	Erzieherin														1,00									
	Erzieher														0,80									
	Erzieherin														1,00									
	Erzieher/in														1,00									
	Erzieherin														0,46									
	Erzieherin														0,38									
	Erzieherin														0,50									
	Erzieherin														1,00									
	Erzieherin														0,80									
	Erzieherin														0,40									
	Erzieherin														0,38									
	Kinderpflegerin													1,00										mit Zulage
	Gesundheits- u.Kinderkrankenpflegerin													0,38										mit Zulage
	Aushilfskraft																						0,20	
	Reinigungskraft																					0,49		
	Wirtschafterin		0,44																					
	Hausmeister					0,14																		
	Hausmeister																					0,03		
36500163	**Kinderhaus Dörnach**																							
	Leiterin															1,00								mit Zulage
	Stellv.Leitung														0,65									mit Zulage
	Erzieherin														1,00									
	Erzieherin														1,00									
	Kindheitspädagogin														0,40									
	Kinderpflegerin													0,76										mit Zulage
	Hausmeister					0,14																		
36500166	**Ev. Kinderhaus Arche**																							
	Hausmeister																					0,04		
36500171	**Schülerhort Pliezhausen**																							
	Leiterin																		0,90					
	Stellvertetene Leiterin															0,68								mit Zulage
	Erzieherin														0,43									
	Erzieherin														0,65									
	Erzieherin														0,65									
	Erzieherin														0,33									
	Hauswirtschafterin					0,30																		
	Hauswirtschafterin				0,13																			
	Hauswirtschafterin	0,15																						
	Hausmeister					0,10																0,05		
	Reinigungskraft																					0,43		
36500172	**Schülerhort Gniebel/Dörnach**																							
	Leitung/Hort-Kordination															0,75								
	Pädagogische Kraft														0,59									
	Hauswirtschafterin												0,54											
	Hausmeister					0,03																		
36500173	**Schülerhort Rübgarten**																							
	Leitung/Hort-Kordination															0,70								
	Erzieherin														0,75									
	Kinderpflegerin													0,55										
	Hauswirtschaftskraft																						0,27	
	Hausmeister					0,03																		
42400000	**Lehrschwimmbad OBS**																							
	Hausmeister																					0,25		
	Aushilfskraft																							
42410110	**Sporthalle**																							
	Hausmeister																					0,50		
	Reinigungskraft																					0,26		
42410120	**Turnhalle Gniebel**																							
	Aushilfshausmeister																						0,08	
42410130	**Mehrzweckhalle Rübgarten**																							
	Aushilfshausmeister																						0,18	
	Aushilfshausmeister																						0,09	
51100000	**Städtebaul. Entwicklung**																							
	Verwaltungsangestellte							0,13																
52200000	**Wohnraumförderung- u. Vers.**																							
	Verwaltungsangestellte						0,35																	
53700000	**Erddeponie, Grüngutannahme**																							
	Aushilfe																						0,38	
53800110	**Abwasserbeseitigung/Kanalisation**																							
	Beschäftigter						0,20																	
53800120	**Abwasserbeseitigung RÜB**																							
	Beschäftigter						0,10																	
53800200	**Abwasserbeseitigung Kläranlage**																							
	Beschäftigter						0,70																	
57100310	**Vermietung gewerbl. Objekte**																							
	Verwaltungsangestellte						0,14																	
57300810	**Gemeindehalle Pliezhausen**																							
	Hausmeister																					0,15		
	Reinigungskraft																					0,24		
	Aushilfshausmeister																						0,35	
	Teilhaushalt II	0,50	1,70	0,00	2,06	7,97	2,47	0,82	0,00	1,10	2,78	1,00	0,54	6,74	49,52	6,78	0,50	0,00	5,20	1,00	1,00	12,25	3,64	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022
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 2022	beschäftigt am 30.06.2022
Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Auszubildende Verwaltungsangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	14	14	12
PiA	Ausbildungsvergütung			
FSJ		10	8	6

Personalkostenübersicht HH-Plan 2023

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
11100000	Steuerungsorgane	40110000	Bezüge der Beamten	169.727,87	173.800,00	176.100,00
11100000	Steuerungsorgane	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	17.204,84	18.100,00	18.800,00
11100000	Steuerungsorgane	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.696,09	114.200,00	115.800,00
11100000	Steuerungsorgane	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.548,99	1.500,00	1.600,00
11100000	Steuerungsorgane	40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.161,66	6.000,00	6.200,00
11100000	Steuerungsorgane	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.334,02	3.500,00	3.700,00
11100000	Steuerungsorgane	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.300,00	3.300,00	3.500,00
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40110000	Bezüge der Beamten	62.447,83	63.700,00	64.100,00
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	16.081,04	16.300,00	16.400,00
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.399,33	23.400,00	24.100,00
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.224,92	1.300,00	1.300,00
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.494,20	3.400,00	3.600,00
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00	3.000,00	3.200,00
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	51.762,18	53.300,00	55.400,00
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.258,40	4.400,00	4.600,00
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.728,48	11.000,00	12.300,00
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
11200000	EDV / IT / TK	40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	27.100,00
11200000	EDV / IT / TK	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	36.545,60	75.400,00	41.700,00
11200000	EDV / IT / TK	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	17.800,00
11200000	EDV / IT / TK	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.019,37	6.500,00	3.400,00
11200000	EDV / IT / TK	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.436,87	16.000,00	9.000,00
11200000	EDV / IT / TK	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	3.100,00
11210000	Personalverwaltung	40110000	Bezüge der Beamten	80.498,35	78.000,00	79.300,00
11210000	Personalverwaltung	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	113.032,62	123.700,00	128.500,00
11210000	Personalverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.399,04	33.400,00	34.200,00
11210000	Personalverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.256,17	10.200,00	10.600,00
11210000	Personalverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.835,93	26.300,00	27.500,00
11210000	Personalverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.056,00	5.100,00	5.400,00
11220000	Finanzverwaltung	40110000	Bezüge der Beamten	202.723,87	208.000,00	220.200,00
11220000	Finanzverwaltung	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	11.822,23	12.200,00	38.900,00
11220000	Finanzverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.608,53	112.800,00	121.700,00
11220000	Finanzverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	978,18	1.000,00	3.200,00
11220000	Finanzverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.476,48	2.500,00	8.500,00
11220000	Finanzverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.400,00	14.400,00	15.700,00

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	40110000	Bezüge der Beamten	2.954,30	3.000,00	3.000,00
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.065,66	1.100,00	1.100,00
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	300,00	300,00
11240000	Gebäudemanagement	40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00
11240000	Gebäudemanagement	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	31.581,96	32.000,00	33.400,00
11240000	Gebäudemanagement	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.439,08	0,00	0,00
11240000	Gebäudemanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.539,64	2.600,00	2.700,00
11240000	Gebäudemanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.603,42	6.800,00	7.200,00
11240000	Gebäudemanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
11240100	Ortsbauamt	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	156.149,66	176.800,00	187.500,00
11240100	Ortsbauamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.714,97	14.700,00	15.200,00
11240100	Ortsbauamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.962,03	36.200,00	39.600,00
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	28.920,45	24.900,00	28.100,00
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.938,48	1.800,00	1.900,00
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.128,65	5.800,00	6.700,00
11240290	Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltungen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	3.361,55	2.700,00	3.300,00
11240290	Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	272,23	200,00	300,00
11240290	Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.020,70	800,00	1.000,00
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	668.874,54	664.300,00	681.200,00
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.004,48	54.700,00	56.400,00
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137.967,96	139.500,00	143.700,00
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00	0,00	0,00
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40110000	Bezüge der Beamten	29.787,98	30.100,00	33.500,00
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	2.963,92	3.600,00	3.200,00
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.698,86	11.100,00	12.400,00
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	242,80	300,00	300,00
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	682,02	700,00	700,00
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.700,00	2.700,00	3.000,00
12100000	Wahlen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	6.413,89	0,00	0,00
12100000	Wahlen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	526,58	0,00	0,00
12100000	Wahlen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.278,37	0,00	0,00
12200000	Ordnungswesen	40110000	Bezüge der Beamten	22.808,76	23.500,00	24.900,00
12200000	Ordnungswesen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	67.347,28	71.100,00	74.800,00
12200000	Ordnungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.633,82	15.600,00	16.000,00
12200000	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.668,50	5.200,00	5.400,00
12200000	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.622,06	14.700,00	15.400,00
12200000	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	904,00	900,00	1.000,00

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
12210000	Verkehrswesen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	54.558,13	57.800,00	61.300,00
12210000	Verkehrswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.412,95	4.700,00	5.200,00
12210000	Verkehrswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.269,15	12.100,00	13.400,00
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	64.943,25	67.300,00	70.200,00
12220000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.236,31	5.500,00	5.700,00
12220000	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.389,10	13.900,00	14.900,00
12230000	Personenstandswesen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	28.574,60	25.400,00	26.300,00
12230000	Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.974,26	2.100,00	2.200,00
12230000	Personenstandswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.141,05	5.300,00	5.600,00
12230000	Personenstandswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00	0,00	0,00
12250000	Rentenberatung etc.	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	16.520,57	18.400,00	18.800,00
12250000	Rentenberatung etc.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.324,89	1.500,00	1.500,00
12250000	Rentenberatung etc.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.516,16	3.900,00	4.000,00
12600000	Freiwillige Feuerwehr	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	0,00	3.300,00
12600000	Freiwillige Feuerwehr	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	300,00
12600000	Freiwillige Feuerwehr	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	700,00
21100110	Grundschule Gniebel	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	12.652,01	24.600,00	24.200,00
21100110	Grundschule Gniebel	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	851,21	2.000,00	2.000,00
21100110	Grundschule Gniebel	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.834,84	5.200,00	5.200,00
21100120	Grundschule Rübgarten	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	11.103,82	12.200,00	12.200,00
21100120	Grundschule Rübgarten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	909,22	1.100,00	1.000,00
21100120	Grundschule Rübgarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.863,52	3.300,00	3.200,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	218.295,20	230.400,00	237.900,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.654,85	18.800,00	19.100,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.222,04	49.900,00	53.700,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00	0,00	0,00
25200000	Dorfmuseum	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	656,00	1.200,00	900,00
25200000	Dorfmuseum	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	199,34	800,00	300,00
26200000	Konzerte-, Musik- und Kulturpflege	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	1.556,29	6.400,00	3.700,00
26200000	Konzerte-, Musik- und Kulturpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101,00	500,00	300,00
26200000	Konzerte-, Musik- und Kulturpflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	359,53	1.300,00	800,00
26300000	Musikschule Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	450.574,53	462.800,00	511.300,00
26300000	Musikschule Pliezhausen	40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	94.195,14	110.200,00	99.900,00
26300000	Musikschule Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.869,11	40.200,00	44.400,00
26300000	Musikschule Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.230,45	93.000,00	102.400,00
26300000	Musikschule Pliezhausen	40390000	Sozialvers.beitr. sonst.Beschäftigte	3.974,87	0,00	4.500,00
26300000	Musikschule Pliezhausen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00	0,00	0,00

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
27200000	Mediothek Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	104.847,88	96.200,00	102.700,00
27200000	Mediothek Pliezhausen	40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-1.206,00	4.800,00	0,00
27200000	Mediothek Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.100,44	8.200,00	8.000,00
27200000	Mediothek Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.826,45	20.300,00	23.100,00
27200000	Mediothek Pliezhausen	40390000	Sozialvers.beitr. sonst.Beschäftigte	734,87	2.000,00	0,00
31400100	Betreutes Wohnen	40110000	Bezüge der Beamten	3.801,56	3.800,00	4.200,00
31400100	Betreutes Wohnen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	5.927,71	6.600,00	6.400,00
31400100	Betreutes Wohnen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.605,64	2.600,00	2.700,00
31400100	Betreutes Wohnen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	485,43	500,00	500,00
31400100	Betreutes Wohnen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.246,33	1.400,00	1.400,00
31400100	Betreutes Wohnen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00	200,00	200,00
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40110000	Bezüge der Beamten	30.411,40	30.700,00	33.200,00
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	13.914,88	12.000,00	12.700,00
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.845,11	20.900,00	21.300,00
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	802,75	1.000,00	1.100,00
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.847,73	2.500,00	2.600,00
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.200,00	1.200,00	1.300,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40110000	Bezüge der Beamten	3.801,56	5.100,00	5.600,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	37.175,05	42.000,00	40.300,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.605,64	2.600,00	2.700,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	394,93	600,00	500,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.207,25	7.900,00	8.400,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	154,00	200,00	200,00
31800000	Soziale Leistungen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	3.214,02	3.700,00	3.300,00
31800000	Soziale Leistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	263,25	300,00	300,00
31800000	Soziale Leistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	682,40	800,00	700,00
31800700	Pflegestützpunkt	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	29.107,40	29.500,00	30.800,00
31800700	Pflegestützpunkt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.629,04	2.500,00	2.700,00
31800700	Pflegestützpunkt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.583,48	5.700,00	6.100,00
31800810	Off. Senioren-Altenarbeit	40110000	Bezüge der Beamten	3.801,56	3.800,00	4.200,00
31800810	Off. Senioren-Altenarbeit	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	6.619,50	8.600,00	8.700,00
31800810	Off. Senioren-Altenarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.605,64	1.300,00	2.700,00
31800810	Off. Senioren-Altenarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	540,78	700,00	700,00
31800810	Off. Senioren-Altenarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.359,91	1.800,00	2.200,00
31800810	Off. Senioren-Altenarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00	200,00	200,00
31800820	Café Kännle-Begegn.stätte	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	15.370,74	15.700,00	15.200,00
31800820	Café Kännle-Begegn.stätte	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.249,83	1.300,00	0,00
31800820	Café Kännle-Begegn.stätte	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.195,50	3.100,00	3.600,00

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	21.235,85	21.800,00	29.300,00
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.739,22	1.800,00	2.400,00
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.415,05	4.500,00	6.200,00
36200100	Offene Jugendarbeit	40110000	Bezüge der Beamten	3.801,56	3.800,00	4.200,00
36200100	Offene Jugendarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.605,64	2.600,00	2.700,00
36200100	Offene Jugendarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00	200,00	200,00
36200200	Jug.soz.arb. Schulen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	27.035,61	30.100,00	31.300,00
36200200	Jug.soz.arb. Schulen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.419,09	2.500,00	2.600,00
36200200	Jug.soz.arb. Schulen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.284,79	6.400,00	6.700,00
36500000	Kindertageseinrichtungen	40110000	Bezüge der Beamten	56.813,07	50.500,00	54.500,00
36500000	Kindertageseinrichtungen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	74.959,78	75.200,00	78.200,00
36500000	Kindertageseinrichtungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.961,62	17.400,00	18.500,00
36500000	Kindertageseinrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.258,42	6.300,00	6.500,00
36500000	Kindertageseinrichtungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.869,31	14.200,00	14.800,00
36500000	Kindertageseinrichtungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.764,00	4.500,00	4.800,00
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	391.030,69	458.600,00	545.500,00
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.374,64	38.200,00	45.000,00
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.088,25	97.300,00	115.900,00
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	436.010,85	486.500,00	512.500,00
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.773,44	39.500,00	42.200,00
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.712,63	103.200,00	108.200,00
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	554.246,52	605.100,00	610.600,00
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.274,72	49.500,00	55.200,00
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.391,29	127.400,00	134.700,00
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	140,00	100,00	100,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	621.338,43	709.000,00	761.200,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.642,21	55.000,00	63.200,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	133.200,91	148.000,00	164.300,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00	0,00	0,00
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	447.757,86	574.900,00	609.200,00
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.208,12	47.200,00	50.300,00
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.462,28	120.100,00	129.000,00
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	199.250,95	236.700,00	272.000,00
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.955,46	19.200,00	22.400,00
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.685,14	48.000,00	57.600,00
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00	0,00	0,00

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	2.422,69	2.300,00	2.000,00
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,20	200,00	200,00
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	513,94	500,00	400,00
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	0,00	2.000,00
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	200,00
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	400,00
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	0,00	2.000,00
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	200,00
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	400,00
36500171	Schülerhort Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	225.854,65	272.000,00	246.100,00
36500171	Schülerhort Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.981,60	22.000,00	20.200,00
36500171	Schülerhort Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.673,84	54.000,00	52.000,00
36500171	Schülerhort Pliezhausen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00	0,00	0,00
36500172	Schülerhort Gniebel	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	53.780,22	80.100,00	103.400,00
36500172	Schülerhort Gniebel	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.399,59	6.600,00	8.500,00
36500172	Schülerhort Gniebel	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.372,51	16.900,00	21.800,00
36500173	Schülerhort Rübgarten	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	93.990,39	103.100,00	125.200,00
36500173	Schülerhort Rübgarten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.609,35	8.200,00	10.000,00
36500173	Schülerhort Rübgarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.034,39	21.600,00	26.300,00
42400000	Lehrschwimmbad OBS	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	12.113,38	12.900,00	12.600,00
42400000	Lehrschwimmbad OBS	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000,63	1.100,00	1.000,00
42400000	Lehrschwimmbad OBS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.569,67	2.700,00	2.700,00
42410110	Sporthalle Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	32.352,51	38.000,00	34.900,00
42410110	Sporthalle Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.667,27	2.800,00	2.900,00
42410110	Sporthalle Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.834,82	7.100,00	7.500,00
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	8.555,30	9.300,00	10.300,00
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	686,52	800,00	800,00
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.003,50	2.100,00	2.700,00
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40110000	Bezüge der Beamten	49.234,28	49.100,00	63.100,00
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	5.734,90	6.300,00	6.600,00
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.143,90	20.700,00	26.200,00
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	516,33	500,00	600,00
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.111,41	1.200,00	1.300,00
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.400,00	2.400,00	3.400,00
52100000	Baurechtsverwaltung	40110000	Bezüge der Beamten	46.410,26	47.300,00	28.100,00
52100000	Baurechtsverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,29	21.300,00	13.800,00
52100000	Baurechtsverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00	3.000,00	2.000,00

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	14.819,23	15.600,00	16.200,00
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.213,70	1.300,00	1.300,00
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.115,96	3.300,00	3.500,00
53700000	Erddeponie / Grüngutannahme / Altglas	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	2.978,14	9.900,00	10.600,00
53700000	Erddeponie / Grüngutannahme / Altglas	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	243,92	800,00	400,00
53700000	Erddeponie / Grüngutannahme / Altglas	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	905,04	3.100,00	3.200,00
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	10.135,42	10.100,00	10.700,00
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	882,56	800,00	900,00
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.140,04	2.100,00	2.300,00
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	5.067,75	5.400,00	5.800,00
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	441,29	500,00	500,00
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.070,07	1.100,00	1.200,00
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	36.836,69	41.000,00	45.100,00
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.195,48	3.400,00	3.700,00
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.779,37	8.600,00	9.600,00
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00	0,00	0,00
54700000	ÖPNV	40110000	Bezüge der Beamten	7.602,88	7.600,00	8.300,00
54700000	ÖPNV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.211,28	2.600,00	5.300,00
54700000	ÖPNV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	300,00	300,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	3.591,60	0,00	0,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	451,35	0,00	0,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.923,54	0,00	0,00
55500000	Forstwirtschaft	40110000	Bezüge der Beamten	2.954,30	3.000,00	3.000,00
55500000	Forstwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.392,06	1.100,00	1.100,00
55500000	Forstwirtschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.734,89	1.700,00	2.000,00
55500000	Forstwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,40	300,00	300,00
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoheitl	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	5.927,71	6.600,00	6.400,00
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoheitl	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	485,43	500,00	500,00
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoheitl	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.246,33	1.400,00	1.400,00
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	21.881,06	25.000,00	25.600,00
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.795,97	2.200,00	2.100,00
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.275,01	5.400,00	5.800,00
	Summe			**8.588.717,15**	**9.393.600,00**	**10.011.500,00**

entspricht 100 % der Personalausgaben

Erläuterung Planansätze/Planveränderungen bei wesentlichen Einnahmen des Ergebnishaushalts (Positionen > 10.000 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung	Erläuterung
11220000	Finanzverwaltung	34850000	Erstattungen IL EigB Wasserversorgung	0	-38.500	**-39.000**	500	
11220000	Finanzverwaltung	35620000	Säumniszuschläge,Zinsen auf Abgaben...	-41.268	-12.500	**-12.500**	0	
11220000	Finanzverwaltung	35620200	Nachzahlungszinsen	-57.444	-12.500	**-12.500**	0	
11240100	Ortsbauamt	34850000	Erstattungen IL EigB Wasserversorgung	-70.066	-26.000	**-27.000**	1.000	
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	34850000	Erstattungen IL EigB Wasserversorgung	-1.296	-95.500	**-80.000**	-15.500	In 2023 weniger Bauhofleistungen für Eigenbetrieb erwartet
11330000	Liegenschaftsverwaltung	34110000	Mieten inkl. NK a. Mietverträgen/Pachten	-11.342	-11.300	**-11.000**	-300	
11330000	Liegenschaftsverwaltung	34110010	Mieteinnahmen	-37.842	-37.400	**-39.500**	2.100	
11330000	Liegenschaftsverwaltung	34110020	Nebenkostenanteil aus Mieteinnahmen	-10.233	-12.300	**-12.600**	300	
12210000	Verkehrswesen	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-30.255	-19.000	**-22.500**	3.500	
12210000	Verkehrswesen	35610000	Bußgelder	-44.979	-40.000	**-55.000**	15.000	Höheres Bußgeldaufkommen wg. erhöhten Bußgeldkatalog
12220000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-64.314	-65.000	**-70.000**	5.000	
12600000	Freiwillige Feuerwehr	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-10.750	-11.000	**-11.600**	600	
12600000	Freiwillige Feuerwehr	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.852	0	**-18.000**	18.000	Abweichende Kontierung gegenüber 2022
21100110	Grundschule Gniebel	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-5.393	-12.500	**-23.800**	11.300	Erhöhter Inklusionsbedarf -> erhöhte Eingiederungshilfe
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-492.954	-464.300	**-476.300**	12.000	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.160	-12.000	**-15.000**	3.000	Für Bläserklasse
26300000	Musikschule Pliezhausen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-2.200	-86.500	**-82.900**	-3.600	
26300000	Musikschule Pliezhausen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-323.598	-357.600	**-370.400**	12.800	Mehr Unterricht nach teilw. Corona-Lockdown
31400100	Betreutes Wohnen	34110010	Mieteinnahmen	-108.353	-83.900	**-83.900**	0	
31400100	Betreutes Wohnen	34110020	Nebenkostenanteil aus Mieteinnahmen	-37.137	-62.900	**-62.900**	0	
31400200	Sozial- und Diakoniestation	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-83.306	-85.000	**-85.000**	0	
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-256.710	-290.000	**-310.000**	20.000	
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	33210300	Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte_Ukrainehilfe	0	0	**-200.000**	200.000	Kostenerstattung für Anschlussunterbringung Ukraine-Flüchtlinge
31800700	Pflegestützpunkt	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-22.285	-22.000	**-22.500**	500	
31800820	Café Kännle-Begegn.stätte	34210000	Erträge aus Verkauf	-8.833	-9.000	**-14.000**	5.000	Mehr Betrieb nach teilw. Corona-Lockdown
36200200	Jug.soz.arb. Schulen	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-9.592	-9.500	**-10.000**	500	
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-350.473	-350.800	**-353.500**	2.700	
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-72.079	-75.600	**-125.200**	49.600	Zusätzliche Gruppe
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-230.704	-321.500	**-339.800**	18.300	Zusätzliche Gruppe
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-73.836	-83.600	**-124.400**	40.800	Zusätzliche Gruppe
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-520.402	-467.300	**-404.500**	-62.800	Eine Gruppe weniger (Zuweisungen gem. Kinderzahl 2022)
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-71.071	-96.500	**-145.800**	49.300	In 2023 wieder erhöhte Kinderzahlen
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-199.928	-224.000	**-278.900**	54.900	Zusätzliche halbe Gruppe
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-133.077	-170.000	**-254.600**	84.600	Zusätzliche halbe Gruppe
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-28.470	-17.700	**-28.500**	10.800	Erhöhter Inklusionsbedarf -> erhöhte Eingiederungshilfe
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-238.247	-264.600	**-236.200**	-28.400	Ca. 10 Kinder weniger (Zuweisungen gem. Kinderzahl 2022)
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-125.456	-131.700	**-207.500**	75.800	In 2023 wieder erhöhte Kinderzahlen
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-3.910	-13.600	**-12.000**	-1.600	
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-90.586	-93.400	**-105.500**	12.100	Höhere Kinderzahlen
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-52.480	-58.200	**-78.300**	20.100	Höhere Kinderzahlen
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-190.494	-196.100	**-201.100**	5.000	
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-156.221	-158.700	**-180.200**	21.500	Höhere Zuwendung wg. höheren Kinderzahlen 2022 gegenüber 2021
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-201.231	-207.600	**-184.100**	-23.500	Niedrig. Zuwendung wg. geringeren Kinderzahlen 2022 gegenüber 2021
36500171	Schülerhort Pliezhausen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-92.749	-50.400	**-60.300**	9.900	Erhöhte Landesförderung Hortbetreuung
36500171	Schülerhort Pliezhausen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-39.066	-63.400	**-76.900**	13.500	Erhöhte Kinderzahlen
36500172	Schülerhort Gniebel	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-20.861	-18.200	**-24.500**	6.300	Erhöhte Landesförderung Hortbetreuung
36500172	Schülerhort Gniebel	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-24.751	-40.300	**-46.200**	5.900	Erhöhte Kinderzahlen
36500172	Schülerhort Gniebel	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-8.225	-12.500	**-19.800**	7.300	Erhöhter Inklusionsbedarf -> erhöhte Eingiederungshilfe
36500173	Schülerhort Rübgarten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-33.029	-20.600	**-23.000**	2.400	Erhöhte Landesförderung Hortbetreuung
36500173	Schülerhort Rübgarten	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.602	-42.000	**-46.700**	4.700	Erhöhte Kinderzahlen
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	34110010	Mieteinnahmen	-148.518	-151.400	**-160.900**	9.500	Teilw. Erhöhung der Mieten
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	34110020	Nebenkostenanteil aus Mieteinnahmen	-35.025	-32.900	**-34.300**	1.400	
53100010	Stromversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-238.654	-220.000	**-225.000**	5.000	

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung	Erläuterung
53700000	Erddeponie / Grüngutannahme / Altglas	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-23.029	-26.000	**-32.000**	6.000	Erhöhter Kreiszuschuss Häckselplatz
53800000	Abwasserbeseitigung allgemein	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.674.042	-1.745.000	**-1.720.000**	-25.000	
54100100	Gemeindestraßen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-37.143	-37.000	**-37.500**	500	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-191.648	-215.000	**-215.000**	0	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	**-70.000**	70.000	Landesförderung für Biotop-Verbundplanung
55500000	Forstwirtschaft	34210000	Erträge aus Verkauf	-56.151	-22.000	**-36.300**	14.300	Mehr Holzeinschlag/höhere Verkaufspreise
56100700	Klimaschutzkonzepte	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	**-57.500**	57.500	u.a. Landesförderung für Strakregenmanagement-Konzept
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoheitl	34110010	Mieteinnahmen	-40.960	-47.400	**-48.400**	1.000	
57100320	Vermietung von gewerbl. Objekten BgA	34110010	Mieteinnahmen	-18.540	-18.500	**-19.000**	500	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30110000	Grundsteuer A	-9.926	-11.000	**-11.000**	0	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30120000	Grundsteuer B	-1.373.247	-1.480.000	**-1.490.000**	10.000	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	-2.517.207	-3.500.000	**-3.750.000**	250.000	Schätzwert auf Basis aktuellem Vorauszahlungsstand
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.516.417	-7.794.800	**-8.529.000**	734.200	Berechnet auf Basis Steuerschätzung Okt. 2022
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-818.531	-700.900	**-735.000**	34.100	Berechnet auf Basis Steuerschätzung Okt. 2023
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30320000	Hundesteuer	-49.737	-62.000	**-61.000**	-1.000	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-569.857	-618.800	**-660.000**	41.200	Berechnet auf Basis Steuerschätzung Okt. 2025
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.018.463	-4.369.300	**-5.071.000**	701.700	Berechnet auf Basis Steuerschätzung Okt. 2026
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36990000	W. sonst. Finanzerträge (Bürgsch.prov.)	-10.000	-10.000	**-10.000**	0	
	Summe			**- 24.093.205**	**- 26.116.500**	**- 28.698.300**		
	entspricht rund 99 % der zahlungswirksamen Einnahmen des Ergebnishaushalts							

Erläuterung Planansätze/Planveränderungen bei wesentlichen Ausgaben des Ergebnishaushalts (Positionen > 10.000 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung	Erläuterung
11100000	Steuerungsorgane	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.997	18.000	19.000	1.000	v.a. für Sitzungsgelder
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	42710040	Repräsentationsmat./Ehrungen/Geschenke	4.871	8.000	11.500	3.500	Zusatzbudget für evtl. Willkommensgeschenk Neu-Bürger
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	42710070	Öffentlichkeitsarbeit	4.412	6.000	11.000	5.000	Zusatzmittel für Wanderwegsbeschilderung Schönbuchrunde Rübg.
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	44310020	Porto	16.814	20.000	18.000	-2.000	etwas verringertes Briefaufkommen
11200000	EDV / IT / TK	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	178.995	165.000	165.000	0	komplett für Komm.ONE-Dienstleisutungen (Rechenzentrum): Cloud-Anwendungen Finanzbuchhaltung, Steuerveranlagung, Meldewesen, Owi, Standesamt, Anschluss Intranet LVN, ...
11200000	EDV / IT / TK	42710020	EDV-Aufwand	30.408	40.000	45.000	5.000	davon 14.000 € DL-Support und Software-Lizenzen, 9.000 € Leasing/Service Drucker/Kopierer, 6.000 DL-Support und Pflege GIS
11210000	Personalverwaltung	44110010	Stellenausschreibungen	0	10.000	10.000	0	Seit 2022 zentrale Mittelveranschlagung
11210000	Personalverwaltung	44110020	Arbeitsmediz. Betreuung/BGM	3.417	15.000	18.000	3.000	Erhöhter Aufwand für betriebliches Gesundheitsmanagement
11220000	Finanzverwaltung	44310060	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	15.000	15.000	GPA-Prüfung Eröffnungsbilanz
11220000	Finanzverwaltung	44820000	Säumniszuschläge uä.	4.853	20.000	10.000	-10.000	Niedrigere Verzinsung
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	44310050	Anwalts-/Gerichtskosten etc.	5.633	10.000	20.000	10.000	Erhöhter Aufwand für Rechtsberatung
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	44410000	Steuern,Versicher.,Schadensfälle,So.abg.	82.148	95.300	111.700	16.400	Höhere Versicherungskosten
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.559	29.500	36.300	6.800	Erstellung Brandschutzkonzept (10.000 €), Zusatzaufwand für Lamellenvorhänge (8.500 €)
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42410010	Heizungskosten	18.176	20.700	25.500	4.800	Deutlich erhöhte Brennstoffkosten
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	8.986	8.200	13.300	5.100	Deutlich erhöhte Strombezugskosten in 2023
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42410050	Fremdreinigung	10.915	15.000	15.000	0	
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.076	15.300	46.800	31.500	Anpassung Elektroinstallation an VDE-Vorschriften (15.000 €) Erneuerung Schließanlage (12.000 €), Fassadensanierung (8.000 €)
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.259	18.300	20.000	1.700	Aufwand für Verschleißteile und Wartung ca. 13.000 €, TÜV etc.
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42410050	Fremdreinigung	1.604	1.500	15.000	13.500	Neubau Sozialgebäude wird fremdgereinigt
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42510000	Haltung von Fahrzeugen	80.597	95.000	110.000	15.000	u.a. höhere Dieselkosten
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42610020	Dienst- und Schutzkleidung	11.411	12.000	16.200	4.200	Höhere Reinigungskosten
11330000	Liegenschaftsverwaltung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.992	78.000	74.900	-3.100	davon 65.000 € Abbruchkosten ehem. Kinderhaus am Käppele
11330000	Liegenschaftsverwaltung	42310010	Mietausgaben	2.520	4.300	14.800	10.500	Evtl. Anmietung von Räumlichkeiten zur medizin. Versorgung
11330000	Liegenschaftsverwaltung	43120000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gem.verbände	0	30.000	35.000	5.000	Gutachterausschusskosten Stadt Reutlingen
12210000	Verkehrswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.271	12.000	12.000	0	v.a. für Radarwagen
12220000	Einwohnerwesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.822	49.500	48.000	-1.500	Kosten für Ausweis- und Passerstellung (Bundesdruckerei)
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.427	13.500	24.900	11.400	Erhöhte Kosten für LED-Umrüstung Beleuchtung FW-Gerätehaus Pliezhausen (6.000 €) sowie Erneuerung Schließanlage (5.000 €)
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.298	7.400	21.400	14.000	davon ca. 8.000 € 6-Jahresprüfung Atemschutz, 3.000 UVV-Geräteprüfung (bisher in Eigenleistung)
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.892	24.700	21.300	-3.400	davon ca. 5.000 € Schlauchmaterial, 5.000 € Funk-Meldeempfänger
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42410010	Heizungskosten	10.625	12.200	22.000	9.800	Deutlich erhöhte Brennstoffkosten und zusätzliches Gebäude
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42510000	Haltung von Fahrzeugen	13.889	37.000	14.900	-22.100	in 2022 Reparatur-Sonderauwand
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42610010	Aus-/ Fortbildung, Umschulung	14.849	25.100	23.400	-1.700	davon 2 x LKW-Führerscheinausbildung
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42610020	Dienst- und Schutzkleidung	30.596	31.300	28.000	-3.300	davon 10 x Dienstkleidung für Übertritte aus Jugendfeuerwehr; ohne Einsatzkleidung (s. Investitionsprogramm); außerdem ca. 5.500 € für Austausch Haltegurte wegen abgelaufenem Verwendungsdatum
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	12.000	12.000	0	für Feuerwehrbedarfsplanung (Abrechnung erst 2023)
12600000	Freiwillige Feuerwehr	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.447	36.000	38.000	2.000	Zusätzliche Ehrenamtspauschale für Gerätewarte Schlauchpflege
12600000	Freiwillige Feuerwehr	44410000	Steuern,Versicher.,Schadensfälle,So.abg.	12.420	12.700	13.700	1.000	davon ca. 9.000 € gesetzl. Unfallversicherungsbeitrag UKBW
12600000	Freiwillige Feuerwehr	44520000	Erstatt. f. Aufwend. v. Dritten a. Gem.	9.208	15.000	15.000	0	Kosten für Überlandhilfe (u.a. für Drehleiter Stadt Reutlingen)
21100110	Grundschule Gniebel	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.558	24.900	22.900	-2.000	davon 5.500 € für VDE-konformen Hauptverteiler
21100110	Grundschule Gniebel	42410010	Heizungskosten	14.506	12.100	16.800	4.700	Deutlich erhöhte Brennstoffkosten
21100110	Grundschule Gniebel	42410050	Fremdreinigung	19.103	18.500	18.500	0	
21100120	Grundschule Rübgarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.084	12.800	24.600	11.800	davon 8.000 € für Zaunerneuerung Pausenhof
21100120	Grundschule Rübgarten	42410010	Heizungskosten	9.275	11.000	13.200	2.200	
21100120	Grundschule Rübgarten	42410050	Fremdreinigung	14.745	16.000	18.000	2.000	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	147.251	136.500	123.700	-12.800	Allgemein hoher Unterhaltungsaufwand, in 2023 keine Einzelmaßnahme > 10.000 € eingeplant
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42220010	Ausstattung pädagog. Betrieb	2.712	20.000	15.000	-5.000	Verringerung zu Gunsten Erhöhung EDV-Budget

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung	Erläuterung
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410010	Heizungskosten	58.168	74.500	96.900	22.400	Deutlich erhöhte Brennstoffkosten
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410020	Reinigungsmittel und Müllgebühren etc.	-442	18.000	18.000	0	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	29.472	60.800	61.400	600	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410040	Wasser/Abwasser	8.705	16.500	16.500	0	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410050	Fremdreinigung	77.749	70.000	100.000	30.000	Mittelanmeldung 2022 zu niedrig, zudem Kostensteigerungen
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42710020	EDV-Aufwand	28.983	25.000	35.000	10.000	davon ca. 10.000 € Geräteleasing Drucker + Kopierer, ca. 10.000 € für Softwarepflege und Hostingdienste
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42710030	Veranstaltungen (inkl. Partnersch.pfl.)	7.226	7.000	10.000	3.000	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42710200	Sonderaufw. für Digitisierung Schulen	57.790	20.000	20.000	0	für Geräteanschaffungen < 1.000 € Einzelwert (netto)
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.855	8.000	10.000	2.000	Arbeitsmaterial und Geräte für Pädagogen
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42750000	Lernmittel	40.734	45.000	45.000	0	zur Ausgabe an Schüler*innen
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	44410000	Steuern,Versicher.,Schadensfälle,So.abg.	61.185	55.400	57.400	2.000	davon 37.000 € für gesetzliche Schülerversicherung UKBW, 14.000 € Gebäudversicherung
26200000	Konzerte-, Musik- und Kulturpflege	42710030	Veranstaltungen (inkl. Partnersch.pfl.)	4.284	8.000	16.000	8.000	Veranstaltungsbudget Kultur.Gut (abzgl. Einnahmen aus Ticketverkauf und Zuschüssen - geplant 12.500 €)
26300000	Musikschule Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.895	27.100	27.100	0	davon 15.500 € Wartungskosten für Gebäudetechnik
26300000	Musikschule Pliezhausen	42410010	Heizungskosten	8.210	9.300	13.400	4.100	deutlich erhöhte Strombezugskosten (für Wärmepumpe)
26300000	Musikschule Pliezhausen	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	6.922	10.600	14.900	4.300	deutlich erhöhte Strombezugskosten
26300000	Musikschule Pliezhausen	42410050	Fremdreinigung	11.032	17.000	17.000	0	
27200000	Mediothek Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	6.500	14.000	7.500	davon 4.500 € für Erneuerung Vorhänge, 3.000 € Notbeleuchtung und Rettungswegbeschilderung
27200000	Mediothek Pliezhausen	42710060	Medienausstattung	25.635	24.000	22.500	-1.500	wegen separater Kontierung Medienbestandspflege
31400100	Betreutes Wohnen	42310010	Mietausgaben	80.175	80.200	81.000	800	Anmietung von Wohnraum in Teileigentum
31400100	Betreutes Wohnen	42310020	Nebenkostenanteil aus Mietausgaben	48.316	46.700	47.000	300	für angemietete Wohnungen betreutes Wohnen
31400100	Betreutes Wohnen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.277	17.500	18.000	500	Kostenbeteiligungspauschale für Nacht-Notruf
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.281	148.000	78.500	-69.500	davon 50.000 € für Dachabdichtung Tübinger Straße (Ausführung 2023)
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.025	9.000	15.000	6.000	für Mobiliar, Ausstattung, Haushaltsgeräte etc.
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42220300	Erwerb geringw. Vermögensg_Ukrainehilfe	0	0	35.000	35.000	für Mobiliar, Ausstattung, Haushaltsgeräte etc.
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42310010	Mietausgaben	105.380	105.000	105.000	0	v.a. für Gebäude Merzenbachweg 4 sowie 4 weitere Wohnungen
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42310020	Nebenkostenanteil aus Mietausgaben	34.703	35.000	60.000	25.000	deutlich erhöhte Mietnebenkosten
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42310310	Mietausgaben Ukrainehilfe	0	0	65.000	65.000	zusätzlich angemieteter Wohnraum Ukraine-Flüchtlinge
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42310320	Nebenkostenant.Mietausgaben_Ukrainehilfe	0	0	35.000	35.000	fürs zusätzlich angemietetem Wohnraum Ukraine-Flüchtlinge
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410010	Heizungskosten	32.410	36.800	58.900	22.100	deutlich erhöhte Brennstoffkosten
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410020	Reinigungsmittel und Müllgebühren etc.	9.857	11.000	10.000	-1.000	
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	33.013	51.900	57.000	5.100	deutlich erhöhte Strombezugskosten, höherer Stromverbrauch
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410040	Wasser/Abwasser	24.923	20.500	25.000	4.500	höherer Wasserverbauch (mehr Personen)
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410050	Fremdreinigung	0	0	25.000	25.000	Vorgeschriebene Reinigung für Gemeinschaftsräume Tübinger Str.
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410310	Heizungskosten_Ukrainehilfe	0	0	12.000	12.000	fürs zusätzlich angemietetem Wohnraum Ukraine-Flüchtlinge
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	10.000	10.000	u.a. Dienstleistungskosten für Satzung/Schaffung Rechtsrahmen
36200100	Offene Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.129	54.000	64.000	10.000	an Anstellungsträger offene Jugendarbeit - Tarifsteigerungen sowie vergrößerter Betreuungsumfang (zeitweise Zweitkrafteinsatz)
36200200	Jug.soz.arb. Schulen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	35.000	46.000	11.000	an Anstellungsträger Schulsozialarbeit, Hausaufgaben- und Kernzeitbetreuung (erhöhtes Aufkommen, Tarifsteigerungen)
36500000	Kindertageseinrichtungen	44110010	Stellenausschreibungen	3.378	12.000	14.000	2.000	Verstärkte Personal-Akquise
36500000	Kindertageseinrichtungen	44110020	Arbeitsmediz. Betreuung/BGM	18.303	17.000	16.000	-1.000	davon ca. 9.000 € Jahrespauschale arbeitsmedizinische Betreuung
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	42410050	Fremdreinigung	24.041	24.700	25.000	300	
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	12.523	15.600	18.700	3.100	Erhöhte Bezugskosten Verpflegung (v.a. Mittagstisch)
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	231	7.300	16.400	9.100	zusätzliche FSJ-Stelle
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.829	13.700	17.300	3.600	davon ca. 7.000 € jährliche Wartungskosten
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	42410010	Heizungskosten	8.704	7.900	17.300	9.400	deutlich erhöhte Strombezugskosten (für Wärmepumpe)
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	42410050	Fremdreinigung	25.706	26.800	27.000	200	
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	12.037	16.800	18.500	1.700	Erhöhte Bezugskosten Verpflegung (v.a. Mittagstisch)
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.711	8.500	11.000	2.500	davon ca. 3.000 € für Neuprogrammierung KNX-Gebäudesteuerung
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	42410050	Fremdreinigung	30.090	28.400	29.000	600	
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	13.287	15.300	20.800	5.500	Erhöhte Bezugskosten Verpflegung (v.a. Mittagstisch)
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.728	21.600	18.900	-2.700	davon ca. 14.000 jährliche Wartungskosten

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung	Erläuterung
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42410010	Heizungskosten	6.799	8.400	15.100	6.700	deutlich erhöhte Strombezugskosten (für Wärmepumpe) bzw. Brennstoffkosten (Pelletheizung Altes Schulhaus)
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42410050	Fremdreinigung	29.934	41.000	44.000	3.000	für beide Gebäude (Neubau und Altes Schulhaus)
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	24.468	30.800	34.800	4.000	Erhöhte Bezugskosten Verpflegung (v.a. Mittagstisch)
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	16.008	21.900	24.600	2.700	an Anstellungsträger FSJ-Kräfte
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.478	16.000	39.000	23.000	davon 15.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung, 10.000 € Zaunerneuerung
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	24.092	17.000	26.200	9.200	Erhöhte Bezugskosten Verpflegung (v.a. Mittagstisch)
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.443	7.300	16.400	9.100	zusätzliche FSJ-Kraft
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	42410050	Fremdreinigung	10.934	10.300	10.300	0	
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	7.650	9.900	12.100	2.200	Erhöhte Bezugskosten Verpflegung (v.a. Mittagstisch)
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.637	21.800	56.300	34.500	davon 15.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung, 15.000 € nachträglicher Einbau Personaltoilette, 7.500 € Umgestaltung Zugangsbereich
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	584.276	490.000	535.000	45.000	Betriebskostenzuschuss entspr. Mittelanmeldung Kirchenpflege
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.540	5.400	15.000	9.600	davon 5.500 € Erweiterung Brandmeldeanlage, 3.000 € Rasensanierung
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	358.520	380.000	342.000	-38.000	Betriebskostenzuschuss entspr. Mittelanmeldung Kirchenpflege
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.757	22.200	55.000	32.800	davon 35.000 € Sanierung Außenbereich, 5.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	447.377	480.000	462.000	-18.000	Betriebskostenzuschuss entspr. Mittelanmeldung Kirchenpflege
36500169	Naturkindergarten Ameisen e.V.	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	33.000	105.000	72.000	In 2023 erstmals ganzjähriger Betrieb
36500171	Schülerhort Pliezhausen	42710080	Verpflegungskosten	17.655	19.800	30.700	10.900	Erhöhte Bezugskosten Verpflegung (v.a. Mittagstisch)
36500172	Schülerhort Gniebel	42710080	Verpflegungskosten	6.269	13.400	14.800	1.400	Erhöhte Bezugskosten Verpflegung (v.a. Mittagstisch)
36500173	Schülerhort Rübgarten	42710080	Verpflegungskosten	8.616	12.700	15.300	2.600	Erhöhte Bezugskosten Verpflegung (v.a. Mittagstisch)
36500201	Kindertagespflege und TigeR	42310010	Mietausgaben	0	10.000	10.500	500	Angemietete Räumlichkeiten Ortsmitte Rübgarten (Schnecken-TigeR)
36500201	Kindertagespflege und TigeR	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.966	60.000	50.000	-10.000	Pauschale Zuschüsse an Tagesmütterverein und Tagesmütter (davon ca. 15.000 € Schnecken-TigeR)
42100000	Sportförderung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.741	12.500	10.000	-2.500	u.a. Bezuschussung ASP, LV-Läufermeeting, Fuhrmannstag
42400000	Lehrschwimmbad OBS	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.626	43.000	18.000	-25.000	in 2022 Sonderaufwand u.a. Erneuerung Heizungspumpe
42400000	Lehrschwimmbad OBS	42410010	Heizungskosten	21.608	16.000	20.800	4.800	s.o. (Schulzentrum)
42400000	Lehrschwimmbad OBS	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	17.841	16.300	27.000	10.700	s.o. (Schulzentrum)
42400000	Lehrschwimmbad OBS	42410050	Fremdreinigung	20.837	26.000	28.000	2.000	s.o. (Schulzentrum)
42400000	Lehrschwimmbad OBS	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.284	9.000	14.000	5.000	v.a. für Chlordosierung und Badewassertechnik
42410110	Sporthalle Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.998	22.000	19.500	-2.500	davon 4.000 € für Ausbesserung Bodendeckel
42410110	Sporthalle Pliezhausen	42410010	Heizungskosten	15.776	21.600	25.900	4.300	s.o. (Schulzentrum)
42410110	Sporthalle Pliezhausen	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	9.774	11.700	18.400	6.700	s.o. (Schulzentrum)
42410120	Turnhalle Gniebel	42410050	Fremdreinigung	7.753	10.000	10.000	0	
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.862	19.300	20.500	1.200	davon 7.500 € Brandschutzverbsserung Pelletlager und Transport
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	42410050	Fremdreinigung	4.881	10.000	10.000	0	
42410310	Stadion Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.596	19.000	15.700	-3.300	
42410310	Stadion Pliezhausen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	30.000	25.000	-5.000	DL-Kosten für Bestandsaufnahme und Sanierungskonzept
51100000	Städtebauliche Entwicklung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.611	60.000	60.000	0	jährlicher Kostenansatz für Bauleitplanung und städtebauliche Entw.
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.665	58.000	102.000	44.000	u.a. Sanierungsmaßnahmen an Bachenbergstr. 16 (40.000 €) sowie Sedanstraße 2 (35.000 €) und Kelterstraße 11 (11.000 €)
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	42310020	Nebenkostenanteil aus Mietausgaben	14.700	14.200	14.000	-200	
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	42410010	Heizungskosten	13.899	16.500	19.800	3.300	
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	43150000	Zuschüsse an verbu. Untern./Beteil./SoVm	9.729	10.000	10.000	0	Kostenzuschuss an Kreisbau für sozialen Mietwohungsbau
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	291.857	202.500	232.500	30.000	Weiterhin hoher Unterhaltungs- und Sanierungsaufwand, davon: EKVO-Kanalbefahrung und Partlinersanierung 100.000 € Allgemeiner Unerhaltungsaufwand 50.000 € Ungezieferbekämpfung 35.000 € , Schachtdeckelsanierungen 20.000 €
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	42710050	Energieverbrauch für Betriebszwecke	14.420	18.200	24.900	6.700	deutlich erhöhte Strombezugskosten (Hebeanlagen)
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	25.000	25.000	Neue Kontierung DL-Kosten für Kanalkataster und Bestandsaufnahme
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	28.828	18.000	22.500	4.500	davon 10.000 € jährliche Wartungskosten
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	42710050	Energieverbrauch für Betriebszwecke	6.265	8.400	10.500	2.100	deutlich erhöhte Strombezugskosten

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung	Erläuterung
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	81.352	72.000	72.500	500	davon 35.000 € Klärschlammbeseitigung, 15.000 € Fällmitel, 10.000 € externe Betriebsbetreuung
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	42710050	Energieverbrauch für Betriebszwecke	53.589	77.000	118.200	41.200	Deutlich erhöhte Strombezugskosten in 2023
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	43130000	Zuweisungen an Zweck/Gemeindeverw.verb.	70.428	104.000	80.000	-24.000	Betriebskostenumlage an AZV Merzenbachtal
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	44520000	Erstatt. f. Aufwend. v. Dritten a. Gem.	473.273	498.000	510.000	12.000	Betriebskostenerstattung KA Reutlingen-Nord
54100100	Gemeindestraßen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	52.530	171.500	165.000	-6.500	Weiterhin hoher Unterhaltungs- und Sanierungsaufwand, davon: Allegemeine Flick- und Reparaturarbeiten + Rissesanierung 75.000 € Bankett-Instandsetzung GVS Gniebel-Baumsatz 25.000 € Instandsetzung Treppenanlagen 20.000 € Oberflächeninstandsetzung Lilienthalweg 20.000 €
54100150	Feld- u. Radwege	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	39.968	24.000	19.000	-5.000	Rissesanierung, Gräben räumen, Lichtraumprofile freischneiden etc.
54100200	Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	78.239	92.000	133.500	41.500	Weiterhin hoher Unterhaltungs- und Sanierungsaufwand, davon: Laufender Austausch von Leuchtmitteln sowie Reparaturen 55.000 € LED-Umrüstung alter Leuchtpunkte in Rübgarten 47.000 € Betriebsführungspauschale 16.000 €
54100200	Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen	42710050	Energieverbrauch für Betriebszwecke	39.261	63.000	63.100	100	Straßenbeleuchtung: Energieeinsparung durch moderate Ausweitung Nachtschaltung
54100300	Öffentl. Grünflächen u. Brunnenanlagen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.031	38.000	31.000	-7.000	davon 17.000 € für Baumpflegemaßnahmen
54100400	Brücken, Lärmschutzwälle, etc.	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	23.752	10.000	15.000	5.000	davon 5.000 € für Inspektionskosten
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.042	34.500	38.000	3.500	davon 15.000 € für Streumittel, 8.000 € für Leerung Einlaufschächte, 7.000 € für jährliche externe Straßenreinigung
54600000	Parkdeck Ortsmitte Pliezhausen	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	5.444	6.000	11.000	5.000	deutlich erhöhte Strombezugskosten
54700000	ÖPNV	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	10.000	10.000	Dl-Kosten für konzeptionelle Bestandsaufnahme und Entwicklung
54700000	ÖPNV	43120000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gem.verbände	194.358	542.000	616.500	74.500	Nochmals erhöhter Zuschussbedarf ÖPNV-Stadtbusverkehr
55100200	Spiel- und Freizeitplätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.864	19.300	18.300	-1.000	inkl. jährliche Sandreinigung und Rindenmulchaustausch
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	39.590	32.500	39.000	6.500	davon 15.000 € für bestanderhaltende Maßnahmen Alter Friedhof
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.389	40.000	40.000	0	ca. 25.000 € externe kosten für Gräberaushub und Bestatterdienst-leistungen, 6.000 € für Urnengemeinschaftsgrabherstellung
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	121.000	121.000	Biotopverbundplanung (gesetzliche Verpflichtung); Mähkonzept / Grünflächenbewirtschaftung
55500000	Forstwirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.974	30.000	26.800	-3.200	entspr. Forstbetriebsplan
55500000	Forstwirtschaft	44520000	Erstatt. f. Aufwend. v. Dritten a. Gem.	9.882	9.900	12.000	2.100	entspr. Forstbetriebsplan
56100600	Lärmschutzkonzepte	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	25.000	20.000	-5.000	Fortschreibung/Fertigstellung Lärmaktionsplan (nach gesetzlicher Verpflichtung)
56100700	Klimaschutzkonzepte	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	536	20.000	35.000	15.000	davon 11.000 € für Implemetierung KEM; Kostenanteil Klimaschutzagentur; Potenzialanalyse Freiflächen-PV und Windkraft
56100700	Klimaschutzkonzepte	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	30.000	90.000	60.000	Honrorar für Konzepterstellung Strakregenrisikomanagement
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.432	23.800	19.000	-4.800	davon ca. 6.000 € jährliche Wartungskosten
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	315.423	331.000	355.000	24.000	Entspr. Prognose Gewerbesteueraufkommen
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.390.555	3.509.000	3.386.000	-123.000	FAG-Berechnungsbasis 2021 (niedrigere Steuerkraft als 2020)
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43720000	Allg. Umlage a. Gem/G.verb.(Kreisumlage)	4.111.162	4.355.400	4.424.000	68.600	Erhöhung Kreisumlage auf 29,5 %
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve	0	50.000	50.000	0	zur Abdeckung unvohergesehener Maßnahmen
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.113	8.000	15.000	7.000	ansteigende Darlehenszinsen, höhere Verschuldung
	Summe			**13.561.242**	**15.243.200**	**16.348.700**		

entspricht zusammen mit einzeln ausgewiesenen Personalkosten (10.011.500 €, s. Anlage Personalkostenübersicht) rund 95 % der zahlungswirksamen Ausgaben des Ergebnishaushalts

Investitionsprogramm (komprimierte Darstellung)

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE 2024	VE 2025
711200000010	EDV - Hard- und Softwareausst. Verw.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
711250000010	Bauhof Pliezhausen - Bewegliche Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
711250000012	Bauhof Pliezhausen- Ersatzbesch. Traktor	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000013	Bauhof Pliezhausen- Software Zeiterfass.	78311000	Erw.imm.VG o. WG	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000014	Bauhof Pliezhausen-Ersatzbesch.Fahrzeuge	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000201	Bauhof Pliezhausen - Neubau Sozialgeb.	78322000	Erw.bew.VG u.WG	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000201	Bauhof Pliezhausen - Neubau Sozialgeb.	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000201	Bauhof Pliezhausen - Neubau Sozialgeb.	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000202	Bauhof Pliezhausen - Heizungserneuerung	68100000	Inv.zu. v. Bund	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000204	Bauhof Pliezhausen - Umbaumaßnahmen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000204	Bauhof Pliezhausen - Umbaumaßnahmen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	982.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330000100	Sonstiges Grundvermögen	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
712200000010	Ordnungswesen - Bewegl. Sach./Ausst.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712220000010	Einwohnerwesen - Ausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712230000010	Personenstandswesen - Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000010	Gesamtfeuerwehr - Bewegliche Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
712600000012	Gesamt-FW Fahrzeugbeschaffung	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000012	Gesamt-FW Fahrzeugbeschaffung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-100.000,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00
712600000014	Neu-/Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
712600000015	Neubeschaffung FW-Verwaltungssoftware	78311000	Erw.imm.VG o. WG	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000701	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100110010	Grundschule Gniebel - Bewegliche Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100110601	GS Gniebel - Digitalisierungsmaßnahmen	68100000	Inv.zu. v. Bund	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100110601	GS Gniebel - Digitalisierungsmaßnahmen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
721100110601	GS Gniebel - Digitalisierungsmaßnahmen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100110603	GS Gniebel - Umnutzung UG	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100110604	GS Gniebel - Energetische Sanierung	68100000	Inv.zu. v. Bund	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100110604	GS Gniebel - Energetische Sanierung	68110000	Inv.zu. v. Land	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100110604	GS Gniebel - Energetische Sanierung	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100120701	GS Rübgarten - Digitalisierungsmaßnahmen	68100000	Inv.zu. v. Bund	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100120701	GS Rübgarten - Digitalisierungsmaßnahmen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
721101010201	Gemeinschaftsschule - Digital.maßnahmen	68100000	Inv.zu. v. Bund	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721101010201	Gemeinschaftsschule - Digital.maßnahmen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
726300000010	Musikschule - Bewegliche Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736200100200	Jugendhaus Pliezhausen inv. Maßn.	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500000011	Kindertageseinricht. - Softwareausstatt.	78311000	Erw.imm.VG o. WG	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500131200	Ki.haus Baumsatz 1-3J. - baul.Maßn.	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500161010	Ki.haus Schillerplatz 3-6J-Bewegl Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500163010	Kinderhaus Dörnach 3-6J - Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500163500	Kinderhaus Dörnach 3-6J - baul.Maßn.	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500168011	Ev. Kinderh. Rüb. - Möbel + Küche	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500169011	Naturkinderg. Ameisen Grundausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500169011	Naturkinderg. Ameisen Grundausstattung	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500171010	Schülerhort Pliezhausen-Bewegl. Sachen	68100000	Inv.zu. v. Bund	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500171010	Schülerhort Pliezhausen-Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500171201	Umbauten Schülerhort Pli	68100000	Inv.zu. v. Bund	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500171201	Umbauten Schülerhort Pli	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742400000010	Lehrschwimmbad OBS - bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742400000200	Lehrschwimmbad lfd. Baumaßnahmen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410310011	Stadion: Neues Mähwerk f. Rasenpflege	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410310202	Stadion Fahrradabstellplatz	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752200000600	Kinderrabatt Walddorfer Wasen Gniebel	78180000	Inv.zu.an übr. Ber.	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE 2024	VE 2025	
753800110011	Erneuerung Allg.Kanal.Plan AKP	78311000	Erw.imm.VG o. WG	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
753800110020	Kanalbeiträge-Pliezhausen ges. Baulücken	68910000	Beiträge u. ähn.E.	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
753800110100	Kanalnetz gesamt sonst. Erweit./Erneuer.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-10.000,00	-200.000,00	-10.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	
753800110101	Kanalnetz Pl Gesamtge. Inliner-Sanierung	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-150.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	
753800110102	Druckleitung/Sammler Anschluss RT-Nord	68110000	Inv.zu. v. Land	1.000.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
753800110102	Druckleitung/Sammler Anschluss RT-Nord	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-2.450.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	
753800110103	FWT-Anschluss Hebeanlagen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
753800110206	Kanalnetz Pliezh.-Friedrichstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	
753800110210	Kanalnetz Pliezh.- Auchtertstraße	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
753800110211	Kanalnetz Pliezh.- Verl. Merzenbachweg	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
753800120201	RÜBs - Schillerplatz/Bachtsr.Nachrüstung	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
753800200020	Klärbeitrag Pliezh. Gesamtg.-Baulücken	68910000	Beiträge u. ähn.E.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
753800200500	AZV Merzenbachtal - Invest.kostenumlage	78130000	Inv.zu.an Zweckverb.	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
754100100202	Straßenbau Pliezhausen - Marktplatz	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754100100202	Straßenbau Pliezhausen - Marktplatz	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-100.000,00	-1.430.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-1.430.000,00	0,00	
754100100205	Straßenbau Pl - Friedrichstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	
754100100208	Straßenbau Pliezhausen - Charlottenstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754100100210	Straßenbau Pliezhausen - Auchtertstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754100150701	Feldweg Zufahrt Schuppenanlage	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754100200100	Str.beleuchtung Pl Gesamtgemeinde allgem	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
754100200101	Barrierefreie Bushaltestellen	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754100200101	Barrierefreie Bushaltestellen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-20.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	
754100200206	Str.bel. Pliezh. - Rosen-/Friedhofstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754100200210	Str.beleuchtung Pliezh. - Auchtertstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754100400201	Generalsanierung Brücke Merzenbach	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754100400701	2 Brückenbauwerke Gew. Bompel Rübg.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754500000011	Winterdienst Salzstreugerät	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755100200201	Erneuerung Spielplatz Schillerplatz	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755300000011	Friedhöfe: Rasenmäher mit Hochentleerung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755300000202	Friedhof Pli.- Neuartiges Urnengrabfeld	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756100700201	Nahwärmenetz Ortskern Pliezhausen	68110000	Inv.zu. v. Land	10.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
756100700201	Nahwärmenetz Ortskern Pliezhausen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-20.000,00	-80.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe			**- 3.078.000**	**- 1.916.500**	**- 2.024.000**	**- 1.314.000**	**- 2.810.000**	**- 300.000**	

entspricht 100 % der investiven Einnahmen und Ausgaben

Gemeinde Pliezhausen

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023[1)]

I. Ertragsseite

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

		Ist-Aufkommen VVJ	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	9.922 €	195 v.H.	340 v.H.	5.691 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.369.539 €	185 v.H.	370 v.H.	684.770 €
1.1.3	Gewerbesteuer	3.342.807 €	290 v.H.	350 v.H.	2.769.755 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.342.807 €	35 v.H.	350 v.H.	-334.283 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land VVJ	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl VVJ	
		1.268.223.276 €	80 v.H.	0,0006484	657.853 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land VVJ		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		6.989.467.931 €		0,0010994	7.684.221 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.614 €		0,0010994	576.869 €
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)**				**12.044.875 €**

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung VJ	30.6.2019	Zensus 2011	(§ 39 Abs. 36 FAG)	9.888 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 FAG)		25 Einw.	hiervon 75 v.H.	19 Einw.
1.2.3	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2)**				**9.907 Einw.**

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1	Einwohnerzahl (§ 30 FAG)				9.907 Einw.
1.3.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 2 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		1.542 €	9,87 v.H.	152,20 €	1.694,20 €
1.3.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				16.784.439 €
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)**				**16.784.439 €**
1.3.6	**Bedarfsmesszahl B**				**763.830 €**
1.3.7	**Bedarfsmesszahl gesamt**				**17.548.269 €**
1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.5 - Ziffer 1.1.8**				**5.503.394 €**

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)	3.852.376 €

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

1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	10.070.664 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl (Ziffer 1.1.8)	-12.044.875 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-1.974.211 €
1.6.4	Mehrzuweisung (30 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag)	0 €

1.7 Schlüsselzuweisungen insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) **3.852.376 €**

1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.3)	9.907
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.517 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden im Land je Einwohner	1.850,00 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	81,98
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	1,15
1.8.6	Kopfbetrag (geschätzt)	107,00 €
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**	**1.219.056 €**
		5.071.432 €

2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Haushaltserlass)	1.134.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl	0,0006484
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**	**735.286 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer**	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Haushaltserlass)	7.758.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl	0,0010994
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**	**8.529.145 €**
4.	**Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)**	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Haushaltserlass)	600.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl	0,0010994
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**	**659.640 €**
5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**	**14.995.503 €**

II.	**Aufwandsseite - Umlagen**	
6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**	
6.1	Steuerkraftmesszahl	12.044.875 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft VVJ (einschließlich Sockelgarantie)	2.951.822 €
6.3	**Steuerkraftsumme**	**14.996.697 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.3)	1.516,66 € 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)	0,48 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2)	22,58 v.H.
7.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)**	**3.386.254 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	29,50 v.H.
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**	**4.424.026 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen	3.750.000 €
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)**	**354.730 €**
10.	**Umlagen insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**	**8.165.009 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**	**7.810.280 €**

[1)] Nur steuerkraftabhängige Zuweisungen und Umlagen.

III.	**Finanzausgleich netto**	
1.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt**	**14.995.503 €**
2.	**Umlagen insgesamt**	**8.165.009 €**
3.	**Finanzausgleich netto**	**6.830.494 €**

Anlage
zum Haushaltsplan 2023
(§ 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO)

W a s s e r v e r s o r g u n g
Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat
am 28. Februar 2023 den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge		1.012.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-	1.023.500 €
Saldo (Jahresergebnis)	-	11.000 €

2. Liquiditätsplan

a)	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		981.500 €
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-	740.000 €
	Saldo (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf)		241.500 €
b)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		- €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	435.000 €
	Saldo	-	435.000 €
c)	Saldo aus a) und b) = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-	193.500 €
d)	Einahlungen aus Finanzierungstätigkeit		440.000 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	234.500 €
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		205.500 €
e)	Saldo des Liquiditätsplans = Saldo aus c) und d)		12.000 €

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen

Kreditaufnahmen	435.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	

4. Höchstbetrag der Kassenkredite 250.000 €

Pliezhausen, 28. Februar 2023

Markus Hillenbrand
Betriebsleiter

Erfolgsplan
2023

BZ21 BZ Wasserversorgung
2110 BZ Wasserversorgung steuerpflichtig

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	877.655,26	1.014.500	1.008.500	1.027.500	1.042.500	1.062.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.926,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	-	Materialaufwand	550.014,57-	691.000-	695.500-	687.000-	696.000-	715.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	245.190,29-	267.000-	318.500-	329.000-	337.000-	344.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	304.824,28-	424.000-	377.000-	358.000-	359.000-	371.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	245.000-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	245.000-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	33.154,40-	44.000-	44.500-	45.000-	45.000-	45.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.420,67-	24.500-	28.500-	36.500-	40.500-	46.500-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**277.991,70**	**12.000**	**11.000-**	**8.000**	**10.000**	**5.000**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**277.991,70**	**12.000**	**11.000-**	**8.000**	**10.000**	**5.000**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Eigb. WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ21 BZ Wasserversorgung
2110 BZ Wasserversorgung steuerpflichtig

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	937.428,17	987.500	981.500	0	999.500	1.014.500	1.034.500
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**937.428,17**	**987.500**	**981.500**	**0**	**999.500**	**1.014.500**	**1.034.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	640.489,82-	735.000-	740.000-	0	732.000-	741.000-	760.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	13,00	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**640.476,82-**	**735.000-**	**740.000-**	**0**	**732.000-**	**741.000-**	**760.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**296.951,35**	**252.500**	**241.500**	**0**	**267.500**	**273.500**	**274.500**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	1.967,63-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	187.046,63-	330.000-	435.000-	0	220.000-	260.000-	270.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**189.014,26-**	**330.000-**	**435.000-**	**0**	**220.000-**	**260.000-**	**270.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**189.014,26-**	**330.000-**	**435.000-**	**0**	**220.000-**	**260.000-**	**270.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**107.937,09**	**77.500-**	**193.500-**	**0**	**47.500**	**13.500**	**4.500**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	290.000	435.000	0	220.000	260.000	270.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	56.011,34	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	35.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**56.011,34**	**325.000**	**440.000**	**0**	**222.000**	**262.000**	**272.000**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	220.986,60-	223.000-	206.000-	0	207.000-	203.000-	208.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	27.268,85-	24.500-	28.500-	0	36.500-	40.500-	46.500-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**248.255,45-**	**247.500-**	**234.500-**	**0**	**243.500-**	**243.500-**	**254.500-**

Eigb. WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**192.244,11-**	**77.500**	**205.500**	**0**	**21.500-**	**18.500**	**17.500**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah-res (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**84.307,02-**	**0**	**12.000**	**0**	**26.000**	**32.000**	**22.000**
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahres-beginn	0,00	0	747.347-	0	735.347-	709.347-	677.347-

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

BZ21 BZ Wasserversorgung
2110 BZ Wasserversorgung steuerpflichtig

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000020: WV Beitrag - Pliezhausen Baulücken												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.300,27	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.300,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.300,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000010: Betr./Gesch.ausstattung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	399,19-	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.967,63	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.568,44**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.568,44**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.568,44**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000011: Pumpenerneuerung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.773,80	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.773,80**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.773,80**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.773,80**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
721101000012: Großwasserzähler												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
721101000013: Mobile Notstromversorgung												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000	20.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000014: Ergänzung Prozessleitsystem												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000020: WV Beitrag - Baulücken Gesamtgemeinde												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.570,09-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.570,09-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.570,09-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000071: WV Beitrag - Rübg. Michelreis III_IV												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	54.741,52-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.741,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.741,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000100: Hausanschlüsse (Baulücken)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
721101000101: WL Erneuerung EKVO-Begleitmaßn.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	50.000	250.000
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**50.000**	**250.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**50.000**	**250.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**50.000**	**250.000**
721101000205: Erneuerung Hydraulik HB Mittelzone												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.132	89.132	0	89.132,43	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.132**	**89.132**	**0**	**89.132,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.132**	**89.132**	**0**	**89.132,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**89.132**	**89.132**	**0**	**89.132,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000206: WL Olgastraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.584	53.584	0	53.584,28	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.584**	**53.584**	**0**	**53.584,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.584**	**53.584**	**0**	**53.584,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.584**	**53.584**	**0**	**53.584,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000207: WL Friedrichstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
721101000208: WL Charlottenstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000209: WL Esslinger Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000210: WL Auchtertstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000211: WL Teilst. Daimlerstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigb. Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000501: WL Schönbuchstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.118	37.118	0	37.118,41	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.118**	**37.118**	**0**	**37.118,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.118**	**37.118**	**0**	**37.118,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.118**	**37.118**	**0**	**37.118,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000600: WL Maßn. Ortsnetz Dörnach												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000602: WL Dörnacher Str.BA2												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.883	42.883	0	42.883,33	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.883**	**42.883**	**0**	**42.883,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.883**	**42.883**	**0**	**42.883,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.883**	**42.883**	**0**	**42.883,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000701: WL Michelreis III												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.988	6.988	0	6.987,72	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.988**	**6.988**	**0**	**6.987,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.988**	**6.988**	**0**	**6.987,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.988**	**6.988**	**0**	**6.987,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000702: Erneuerung Be-/Entlüftung HB Lange Ä.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000703: Erneuerung Hydraulik HB Lange Ä.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.301,99	0	70.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.301,99**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.301,99**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.301,99**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigb. Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000704: WL Mühleweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**