

19.01.2024  
AZ 902.4  
Markus Hillenbrand

## **Haushaltsplanung 2024 -Einbringung/Beratung**

### **I. Beschlussvorschlag**

GR: ohne Beschlussvorschlag (GR-Beschluss vorgesehen am 27.02.24)

ORe: Dem Haushaltsplan 2024 wird nach Maßgabe der öffentlichen Beratung zugestimmt. Dem Gemeinderat wird empfohlen, die Haushaltssatzung am 27.02.2024 nach Maßgabe der öffentlichen Beratung zu beschließen.

### **II. Begründung**

Die Finanzsituation der Gemeinde Pliezhausen kann als sehr widersprüchlich bezeichnet werden. Während die Rückschau unerwartet positiv ausfällt, spitzt sich der Blick nach vorne immer weiter zu. Die Entwurfsplanung für das Jahr 2024 weist bei der laufenden Geschäftstätigkeit ein alarmierendes Defizit aus. Trotzdem sind Investitionen in außergewöhnlich großem Umfang veranschlagt.

Die verpflichtende Erfüllung von Aufgaben und Rechtsansprüchen bestimmt ganz wesentlich die Ausgabenseite des Ergebnis- und Finanzhaushalts. Dazu erfordert die Erhaltung der geschaffenen Infrastruktur erhebliche Finanzmittel. Weiter ist die Haushaltsplanung daher in erster Linie darauf ausgerichtet, das Pflichtprogramm und die Aufrechterhaltung des vorhandenen Dienstleistungsangebots zu sichern. Spielräume für zusätzliche Freiwilligkeitsleistungen oder Angebotssteigerungen sind aus planerischer Sicht nicht mehr gegeben.

Die multiplen Krisenszenarien der jüngeren Vergangenheit und der Gegenwart haben weiterhin finanzielle Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt – wenn auch nicht mehr auf ganz direktem Wege. So gibt es gegenüber 2023 eine spürbare Entspannung bei den Gebäudebewirtschaftungskosten für Heizung und Strombezug (-214.000 €). Die wesentlichen Faktoren für eine massive Ausgabensteigerung sind anderer Art. Die Personalkosten erreichen in Folge eines für die Beschäftigten erfreulichen Tarifabschlusses neue Rekordwerte. Der Verhandlungszeitpunkt während der Hochphase der Inflation in Kombination mit dem sich immer deutlicher abzeichnenden Fachkräftemangel hat die Arbeitgeberseite massive Zugeständnisse machen lassen. Ohne eine nennenswerte Stellenmehrung sind knapp 11 Mio € (+912.000 €) angesetzt. Sie stehen jedoch weiter unter dem Vorbehalt, dass die dafür eingeplanten Stellen auch wirklich besetzt werden können – was alles andere als gesichert ist.

Ein noch größerer Faktor für die Rekordausgaben ist jedoch die Erhöhung der Kreisumlage um 3 Prozentpunkte (+ 1.015.000 €). Auch diese Kostensteigerung ist zumindest teilweise im Kontext der Krisenbewältigung einzuordnen. Die deutlich gestiegenen Sach- und Dienstleistungskosten (+ 516.000 €) haben verschiedene Ursachen, auf die in der Haushalts-Beratung näher eingegangen wird.

Unter diesen Gesichtspunkten ist es quasi aussichtslos, einen ausgeglichenen Haushalt einzubringen. Vielmehr steht ein Defizit von fast 3 Mio € im Planentwurf. Mit einem Gesamtaufwand von 33,94 Mio € ist ein neuer Höchstwert erreicht (+3,2 Mio €). "Nur" 30,94 Mio € an Erträgen stehen dagegen (+1,1 Mio €). Der Ertragsplanung liegen die Daten der Steuerschätzung von Oktober 2023 zu Grunde. Dass die Gemeinde beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf Grund ihrer neuen Schlüsselzahl etwas an Boden verliert, ist dabei nicht hilfreich. Ein großes Fragezeichen steht über den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Sie ist mit 4 Mio € veranschlagt, was dem aktuell festgesetzten Vorauszahlungsniveau entspricht. Sie hat im Vorjahr mit über 5,9 Mio € einen absoluten Spitzenwert erreicht. Im Corona-Jahr 2021 waren es dagegen nur 2,5 Mio €. Es ist nur bedingt vorhersehbar, wie die weitere Entwicklung sein wird.

U.a. wegen der hohen Gewerbesteuer 2023 ist die Ausgangslage deutlich besser als erwartet. Zwar sind die Rechnungsergebnisse der Jahre 2020 – 2023 leider immer noch als vorläufig zu kategorisieren. Es können aber alle vier Rechnungsperioden mit einem gegenüber der Planung deutlich verbessertem Ergebnis abgeschlossen werden. Neben dem Gewerbesteuerzuwachs ist dies darauf zurückzuführen, dass aus verschiedenen Gründen nicht alles umgesetzt werden konnte, was geplant war. Ergebnisrücklagen von deutlich über 6 Mio € können daher eingerechnet werden (ordentliches Ergebnis + Sonderergebnis). Durch die auf 2024 verschobene Veräußerung des ehemaligen KiTa-Grundstücks in der Haldenstraße können dem Sonderergebnis sogar weitere Mittel zugeführt werden. Diese Rücklagen sind aber zum Ende des Planungszeitraums der mittelfristigen Finanzplanung weitestgehend aufgebraucht. Schon wegen des Bumerang-Effekts im kommunalen Finanzausgleich ist absehbar, dass die finanziellen Herausforderungen 2025 nicht kleiner werden. Alleine wegen der positiven Ausgangslage kommt der Haushaltsentwurf 2024 noch ohne Steuererhöhungen aus. Perspektivisch werden sie dagegen erforderlich sein.

Trotz der defizitären Haushaltssituation sind mit fast 8,5 Mio € rekordverdächtige Investitionen veranschlagt. Den größten Anteil daran hat die Schaffung von Wohnraum zur Unterbringung von Geflüchteten unterhalb der B 297. Weitere Schwerpunkte sind der bereits begonnene Anschluss von Gniebel und Rübgarten an die Kläranlage RT-Nord sowie die überfällige Sanierung der Marktplatzstraße mit einer maßvollen Neugestaltung der Verkehrsflächen in der Ortsmitte. Trotz der sehr erfolgreichen Bemühungen um Fördermittel sind die Maßnahmen nicht ohne Kredite zu stemmen (Netto-Neuverschuldung 2,35 Mio €).

Im Rahmen der öffentlichen Beratungen wird von Seiten der Verwaltung näher auf die skizzierten Punkte eingegangen. Eine sehr komprimierte Darstellung des umfangreichen Planwerks ist der Anlage zu entnehmen.

gez.

Markus Hillenbrand

## Gesamtergebnishaushalt (konsumtiv) - mit Darstellung sämtlicher Ertrags- und Aufwandskonten

Erträge und Aufwendungen	*Ergebnis 2022	*Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
30110000 Grundsteuer A	-10.760,73	-10.789,61	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
30120000 Grundsteuer B	-1.487.202,01	-1.523.437,14	-1.490.000,00	-1.520.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.800.000,00
30130000 Gewerbesteuer	-4.796.725,87	-5.940.169,13	-3.750.000,00	-4.000.000,00	-4.100.000,00	-4.200.000,00	-4.300.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.709.929,32	-8.444.382,25	-8.529.000,00	-8.445.000,00	-9.078.000,00	-9.559.000,00	-10.111.000,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-734.781,97	-742.074,25	-735.000,00	-709.000,00	-732.000,00	-747.000,00	-794.000,00
30310000 Vergnügungssteuer	-2.101,00	-2.292,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30320000 Hundesteuer	-61.198,00	-63.505,00	-61.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
30490000 Sonstige steuerähn. Erträge (Jagdpacht)	-4.794,45	-4.794,45	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.	-654.376,00	-669.642,00	-660.000,00	-695.000,00	-733.000,00	-743.000,00	-767.000,00
30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung							
* Steuern und ähnliche Abgaben	-15.461.869,35	-17.401.085,83	-15.242.900,00	-15.449.900,00	-16.474.000,00	-17.080.000,00	-17.853.000,00
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.934.883,10	-5.260.498,20	-5.071.000,00	-5.526.000,00	-5.047.000,00	-7.021.000,00	-6.297.000,00
31310000 Sonst. Allg.Zuw. vom Land	-3.640,00	-79.140,00	-1.500,00	-84.800,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		-6.605		-19.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-2.943.483,57	-3.095.822,31	-3.142.400,00	-3.138.900,00	-3.039.000,00	-3.050.000,00	-3.100.000,00
31410200 Zuweis.bes.Zwecke Land Corona/Digit	-1.365,00	-14.057,48					
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-65.175,03	-71.920,68	-74.300,00	-79.400,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-18.155,67	-22.185,07	-25.400,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.966.702,37	-8.550.228,41	-8.314.600,00	-8.865.700,00	-8.283.000,00	-10.268.000,00	-9.595.000,00
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund							
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-444.600,00	-459.600,00	-459.600,00	-509.400,00	-550.000,00	-570.000,00	-580.000,00
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen							
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. ör.							
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private							
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger				-4.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgelten	-537.400,00	-538.400,00	-538.400,00	-522.300,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-982.000,00	-998.000,00	-998.000,00	-1.036.100,00	-1.080.000,00	-1.100.000,00	-1.110.000,00
33110000 Verwaltungsgebühren	-93.635,66	-100.493,70	-90.500,00	-90.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.126.726,91	-3.149.986,66	-3.357.400,00	-3.456.700,00	-3.500.000,00	-3.550.000,00	-3.600.000,00
33210010 Grabnutzung Planung passive RAP	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
33210300 Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte Ukraine	-161.695,61	-190.723,43	-200.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-200.000,00	-150.000,00
33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0	-130.306,50	-382.519,95	-395.400,00	-440.300,00	-450.000,00	-460.000,00	-470.000,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-3.582.364,68	-3.713.723,74	-3.933.300,00	-4.112.500,00	-4.170.000,00	-4.190.000,00	-4.200.000,00
34110000 Mieten inkl. NK a. Mietverträgen/Pachten	-7.299,73	-6.811,93	-11.000,00	-11.300,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
34110010 Mieteinnahmen	-334.516,64	-308.182,27	-351.700,00	-324.800,00	-330.000,00	-335.000,00	-340.000,00
34110012 Mieteinnahmen umsatzsteuerpflichtig		-32.476		-36.200,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
34110020 Nebenkostenanteil aus Mieteinnahmen	-110.914,13	-124.637,78	-116.700,00	-115.600,00	-120.000,00	-123.000,00	-126.000,00
34110022 Nebenkostenan.aus USt-pflicht.Mietertr.		-441		-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
34210000 Erträge aus Verkauf	-72.395,90	-57.384,42	-59.800,00	-67.800,00	-70.000,00	-72.000,00	-74.000,00
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-82.248,61	-65.128,73	-17.400,00	-15.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
34610300 Sonst.privatr.Listungsentgelte Ukraine	-280,88						
* Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	-607.655,89	-595.062,01	-556.600,00	-571.700,00	-590.000,00	-600.000,00	-610.000,00
34800000 Erstattungen vom Bund		-2.648		-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
34810000 Erstattungen vom Land	-1.829,01	-4.198,03	-2.800,00	-3.300,00	-20.000,00	-4.000,00	-4.000,00
34810200 Erstattungen vom Land für Coronaaufwand							
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-144.028,99	-103.175,27	-115.500,00	-66.100,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
34820300 Erstattungen von Gde und GV Ukraine	-7.550,00						
34850000 Erstattungen IL EigB Wasserversorgung	-120.415,55	-134.690,53	-154.000,00	-151.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-14.564,74	-10.289,94	-11.500,00	-11.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-113.784,55	-111.569,86	-106.700,00	-110.600,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-402.172,84	-366.571,13	-390.500,00	-349.500,00	-367.000,00	-359.000,00	-351.000,00
36150000 Zinsertrag von verb.U., Betätl.	-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-1.495,07	-2.550,00	-3.000,00	-120.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
36510000 Erlöse aus Gewinnanteile a. verb. Unt.	-4.575,29	-5.360,48	-4.200,00	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
36990000 W. sonst. Finanzerträge (Bürgsch.)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-319,44	-268,24	-300,00	-300,00			
* Zinsen und ähnliche Erträge	-18.889,80	-20.678,72	-18.500,00	-139.500,00	-38.000,00	-23.000,00	-23.000,00
37110000 Aktivierte Eigenleistungen				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
35110000 Konzessionsabgaben	-233.441,08	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
35610000 Bußgelder	-61.307,35	-62.538,35	-55.500,00	-55.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
35620000 Säumniszuschläge,Zinsen auf Abgaben	-29.996,00	-35.736,78	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
35620200 Nachzahlungszinsen	-543,00	3.502,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
35620300 Verspätungszuschlag	-3.425,00	-3.075,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-95.000,00	-95.000,00	-82.000,00	-96.200,00	-98.000,00	-100.000,00	-102.000,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-42.422,95	-18.380,00					
35910100 Ausb. Kleinbetrag	-4,64	-2,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-466.140,02	-436.230,13	-388.500,00	-403.700,00	-405.000,00	-407.000,00	-409.000,00
** Ordentliche Erträge	-29.487.794,95	-32.081.579,97	-29.842.900,00	-30.938.600,00	-31.417.000,00	-34.037.000,00	-34.161.000,00
40110000 Bezüge der Beamten	758.072,72	883.990,91	836.600,00	882.400,00	896.000,00	912.000,00	926.000,00
40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	6.000.853,96	6.428.537,66	6.616.700,00	7.263.900,00	7.373.000,00	7.506.000,00	7.619.000,00
40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	93.548,20	99.700,23	99.900,00	93.400,00	95.000,00	97.000,00	98.000,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	408.854,41	513.380,04	440.100,00	472.500,00	480.000,00	489.000,00	496.000,00
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäft.	493.972,63	505.398,48	546.200,00	591.400,00	600.000,00	611.000,00	620.000,00
40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	5.996,77	5.668,73	6.200,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäft.	1.290.351,78	1.325.560,54	1.413.100,00	1.560.900,00	1.584.000,00	1.613.000,00	1.637.000,00
40390000 Sozialvers.beitr. sonst.Beschäftigt	4.387,92	4.564,41	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienst.	28.411,49	-3.410,00	48.200,00	47.900,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
* Personalaufwendungen	9.084.449,88	9.763.391,00	10.011.500,00	10.923.500,00	11.089.000,00	11.290.000,00	11.459.000,00
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	606.139,08	946.657,92	1.010.800,00	1.349.600,00	850.000,00	800.000,00	800.000,00
42110300 Unterh. Grundst. u. bauli.A Ukraine	14.767,95	4.102,09	5.000,00	25.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	839.157,67	681.900,00	681.900,00	777.400,00	680.000,00	729.000,00	744.000,00
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög.	40.938,37	59.824,07	75.200,00	85.900,00	70.900,00	45.000,00	46.000,00
42210010 Unterh./Reparat. pädagog. Ausstattung	6.320,22	5.758,09	6.400,00	6.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
42210300 Unterhaltung bewegli. Verm. Ukraine	21,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	105.344,09	98.548,87	122.100,00	143.400,00	96.300,00	96.400,00	98.300,00
42220010 Ausstattung pädagog. Betrieb	44.631,15	51.019,87	46.800,00	48.600,00	44.800,00	45.700,00	46.600,00
42220020 Ausstattung Haustechnik und Reinigung	1.430,07	961,57	2.800,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220030 Ausstattung Küchenbetrieb	5.148,79	6.326,78	8.200,00	6.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
42220040 Ausstattung Sonstiges	1,50						
42220300 Erwerb geringw. Vermögensg. Ukraine	25.088,66	20.042,19	35.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
42310010 Mietausgaben	195.329,44	203.440,00	213.100,00	218.600,00	223.000,00	227.000,00	232.000,00
42310020 Nebenkostenanteil aus Mietausgaben	116.969,70	158.237,99	143.900,00	148.200,00	151.000,00	154.000,00	157.000,00
42310310 Mietausgaben Ukrainehilfe	34.054,00	47.793,00	65.000,00	60.000,00	55.000,00	45.000,00	20.000,00
42310320 Nebenkostenan.Mietausgaben Ukraine	16.038,00	22.077,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
42410010 Heizungskosten	351.322,14	388.778,71	459.100,00	400.300,00	380.000,00	388.000,00	396.000,00
42410020 Reinigungsmittel und Müllgebühren	58.599,56	59.875,98	69.300,00	70.300,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00
42410030 Stromkosten/Beleuchtung	217.665,68	343.485,19	313.700,00	252.100,00	257.000,00	262.000,00	267.000,00
42410040 Wasser/Abwasser	103.545,57	98.649,42	104.400,00	106.100,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00
42410050 Fremdreinigung	414.868,70	489.087,02	443.500,00	504.600,00	520.000,00	536.000,00	552.000,00
42410310 Heizungskosten Ukrainehilfe	9.226,31		12.000,00	12.000,00	10.000,00	6.000,00	3.000,00
42410320 Reinigungsmittel u. Müllgeb. Ukraine	1.178,56	456,84	500,00	600,00	500,00	400,00	200,00
42410330 Stromkosten/Beleuchtung Ukraine	4.852,92	22.894,00		4.000,00	3.500,00	2.500,00	1.500,00
42410340 Wasser/Abwasser Ukrainehilfe	1.410,93	1.061,89	200,00	1.000,00	800,00	600,00	400,00
42410350 Fremdreinigung Ukrainehilfe	3.991,74	1					

Gesamtergebnishaushalt (konsumtiv) - mit Darstellung sämtlicher Ertrags- und Aufwandskonten							
Erträge und Aufwendungen	*Ergebnis 2022	*Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
42510000 Haltung von Fahrzeugen	166.698,03	112.273,45	142.400,00	138.200,00	122.300	124.700	127.200
42610010 Aus-/ Fortbildung, Umschulung	54.188,01	47.442,74	77.600,00	99.900,00	80.000	85.000	90.000
42610020 Dienst- und Schutzkleidung	24.804,84	44.604,18	48.300,00	42.500,00	43.000	44.000	45.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausg.	553.612,75	533.773,33	628.500,00	652.900,00	490.000	553.000	564.000
42710010 Verbrauchsmittel / Betriebsausgaben	8.289,02	6.848,72	8.700,00	8.400,00	8.200	8.400	8.600
42710020 EDV-Aufwand	158.738,02	145.064,93	155.800,00	211.800,00	190.000	195.000	200.000
42710030 Veranstaltungen (inkl. Partnerschen)	53.044,96	62.631,34	71.600,00	69.500,00	61.700	62.900	64.200
42710040 Repräsentationsmat./Ehrungen/Geschenke	10.583,72	11.153,02	14.000,00	16.800,00	12.800	13.100	13.400
42710050 Energieverbrauch für Betriebszwecke	130.663,69	218.696,40	220.100,00	125.600,00	50.000	51.000	52.000
42710060 Medienausstattung	24.202,50	23.056,24	25.500,00	26.000,00	24.700	25.200	25.700
42710070 Öffentlichkeitsarbeit	5.308,54	7.665,15	11.000,00	11.000,00	8.000	8.200	8.400
42710080 Verpflegungskosten	178.385,53	193.696,40	192.900,00	266.100,00	271.000	276.000	282.000
42710090 Musikklassenprojekte		417,20		200,00			
42710100 Aufw. für Corona-Betriebsmittel	34.413,56						
42710160 Medienpflege	2.597,41	3.935,79	2.000,00	2.000,00	2.800	2.900	3.000
42710200 Sonderaufw. für Digitalisierung Schulen	26.087,07	25.068,65	24.000,00	42.200,00	30.000	30.600	31.200
42710300 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. Ukraine	3.891,34		4.000,00	17.000,00	5.000	3.000	2.000
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.120,65	2.872,98	12.000,00	7.000,00	5.400	5.500	5.600
42750000 Lernmittel	56.449,15	59.239,26	57.500,00	57.500,00	54.800	56.000	57.400
42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleist.	32.601,22	57.605,45	331.000,00	329.400,00	76.000	100.000	100.000
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.746.722,22	5.267.196,78	5.883.000,00	6.399.700,00	5.104.000,00	5.195.000,00	5.249.000,00
47110000 Abschreibung immat. VermG u.Sachve	2.951.900	2.991.900,00	2.991.900,00	3.167.200,00	3.297.000	3.352.000	3.396.000
47220100 Ausb. Kleinbetrag	27,95	80,66		100,00			
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4.957,58	200.000,00		5.000,00	5.000	5.000	5.000
47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung				5.000,00	5.000	5.000	5.000
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung							
47910000 Sonstige Abschreibungen							
* Planmäßige Abschreibungen	2.956.885,53	3.191.980,66	2.991.900,00	3.177.300,00	3.307.000,00	3.362.000,00	3.406.000,00
45130000 Zinsaufwendungen an ZV (Merzenbacht)			1.000,00				
45150000 Zinsaufw. an verb.Unternehmen			100,00	100,00			
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.619,50	4.030,22	15.000,00	15.000,00	90.000	103.000	105.000
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	376,78	302,97	400,00	400,00			
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8.534,40	3,83	1.000,00	100,00			
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.530,68	4.337,02	17.500,00	15.600,00	90.000,00	103.000,00	105.000,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden u. Gem.ver	561.350,59	647.771,97	659.500,00	575.400,00	550.000	561.000	572.000
43130000 Zuweisungen an Zweck/Gemeindeverw.v	66.261,58	93.505,67	80.000,00	126.300,00	120.000	122.000	124.000
43150000 Zuschüsse an verbu. Untern./Beteil.	12.160,29	12.310,79	12.500,00	12.000,00	12.000	12.000	12.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen							
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.433.411,89	1.666.878,64	1.646.300,00	1.743.400,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	404.266,16	654.012,51	355.000,00	378.000,00	388.000	397.000	407.000
43710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.481.604,70	3.377.003,60	3.386.000,00	3.769.000,00	4.236.000	3.805.000	4.019.000
43720000 Allg. Umlage a. Gem/G.verb.(Kreisumlage)	4.355.408,44	4.424.025,62	4.424.000,00	5.439.000,00	6.109.000	6.354.000	6.424.000
43780000 Allgemeine Umlage an übrige Bereich	6.461,40	6.723,84	6.700,00	6.800,00	7.000	7.000	7.000
* Transferaufwendungen	10.320.925,05	10.882.232,64	10.570.000,00	12.049.900,00	13.122.000,00	12.958.000,00	13.265.000,00
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	3.720,00	3.907,26	3.200,00	7.100,00	7.500	7.500	7.500
44110010 Stellenausschreibungen	21.128,56	29.100,18	34.500,00	31.000,00	31.000	31.000	31.000
44110020 Arbeitsmediz. Betreuung/BGM	46.688,84	33.877,44	51.000,00	45.500,00	45.500	45.500	45.500
44110030 Betriebliche Gemeinschaftspflege	3.101,14	2.836,69	5.000,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000
44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigke	58.346,45	53.629,86	70.200,00	75.200,00	65.000	65.000	65.000
44210300 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit_Ukrainehilfe	495,00		500,00	500,00			
44220000 Verfügungsmittel	865,24	826,76	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.393,37	17.291,98	17.600,00	18.900,00	19.000	20.000	21.000
44310010 Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	30.769,47	32.583,84	37.300,00	40.500,00	32.700	33.400	34.100
44310020 Porto	19.896,49	17.178,39	20.400,00	20.500,00	18.700	19.100	19.500
44310030 Telekommunikationsdienstleistungen	26.032,02	25.556,96	30.800,00	28.100,00	27.000	27.500	28.100
44310040 Reisekostenvergütung	4.613,64	2.178,35	10.700,00	3.700,00	3.700	3.700	3.700
44310050 Anwalts-/Gerichtskosten etc.	22.196,25	10.206,75	21.000,00	12.000,00	11.500	11.700	11.900
44310060 Sonstige Geschäftsausgaben		13.539,40	15.000,00	15.000,00			15.000
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	841,06	5.183,13		7.800,00	7.400	7.600	7.700
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	246.301,30	272.512,35	270.900,00	284.400,00	290.000	296.000	302.000
44410300 Steuern,Versicher., u.a Ukrainehilfe	784,44	-56,69					
44520000 Erstatt. f. Aufwend. v. Dritten a.	490.609,53	533.143,20	537.000,00	610.900,00	750.000	770.000	790.000
44550000 Erstatt. f. Aufwend. v. Dritten a.			2.000,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.178,31	83.206,55	83.500,00	99.300,00	80.000	75.000	70.000
44820000 Säumniszuschläge u.ä.		38.276,00	10.000,00	8.000,00	8.000	8.000	8.000
44980000 Deckungsreserve			50.000,00	50.000,00			
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.961,11	1.174.978,40	1.271.800,00	1.371.400,00	1.410.000,00	1.434.000,00	1.473.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	28.170.474,47	30.284.116,50	30.745.500,00	33.937.400,00	34.122.000,00	34.342.000,00	34.957.000,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.317.320,48	-1.797.463,47	902.600,00	2.998.800,00	2.705.000,00	305.000,00	796.000,00
50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	-253.709,95						
50120010 Empf. Schadensers.Gebäudeunterhaltung							
50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten							
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude							
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl. Verm.							
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	-35.439,60	-170.209,73	-840.000,00	-736.000,00			
* Außerordentliche Erträge	-289.149,55	-170.209,73	-840.000,00	-736.000,00			
51191010 Sonst.außergew Aufw.Gebäudeunterhal	11.572,29						
51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.446,45	2.035,96					
53220000 Aufw.Veräußerung bewgl. Verm.		29,82					
* Außerordentliche Aufwendungen	13.018,74	2.065,78					
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-276.130,81	-168.143,95	-840.000,00	-736.000,00			
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.593.451,29	-1.965.607,42	62.600,00	2.262.800,00	2.705.000,00	305.000,00	796.000,00
*) vorläufige Ergebnisse (Abschlussbuchungen ausstehend)							
voraussichtlicher Anfangsbestand Ergebnissrücklage 31.12.2023:		-4.313.421,50	Entnahmen:	2.998.800,00	1.314.600,00		
voraussichtlicher Anfangsbestand Sonderergebnissrücklage 31.12.2023:		-2.420.105,38	Zuf./Entnahme:	-736.000,00	1.390.400,00	305.000,00	796.000,00
Gesamtbestand:		-6.733.526,88	Veränderung:	2.262.800,00	2.705.000,00	305.000,00	796.000,00
							voraussichtlicher Endbestand Sonderergebnissrücklage 31.12.2027: -664.705,38

## Erläuterung wesentlicher Planansätze (&gt; 10.000 €): konsumtive Einnahmen - entspricht 99,4 % der Gesamteinnahmen 2024

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung2	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Vgl. 23/24	in %	Erläuterung
11220000	Finanzverwaltung	34850000	Erstattungen IL EigB Wasserversorgung	0,00	-39.000,00	-40.000,00	-1.000,00	2,56%	Leistungsverrechnung zwischen Eigenbetrieb und Gemeindehaushalt
11220000	Finanzverwaltung	35620000	Säumniszuschläge,Zinsen auf Abgaben...	-29.996,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00%	
11220000	Finanzverwaltung	35620200	Nachzahlungszinsen	-543,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00%	
11240100	Ortsbauamt	34850000	Erstattungen IL EigB Wasserversorgung	-73.230,06	-27.000,00	-30.000,00	-3.000,00	11,11%	Leistungsverrechnung zwischen Eigenbetrieb und Gemeindehaushalt
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	34850000	Erstattungen IL EigB Wasserversorgung	-47.185,49	-80.000,00	-75.000,00	5.000,00	-6,25%	Leistungsverrechnung zwischen Eigenbetrieb und Gemeindehaushalt
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	37110000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		geplante Bauhofleistungen für invest. Maßnahmen
11330000	Liegenschaftsverwaltung	34110000	Mieten inkl. NK a. Mietverträgen/Pachten	-7.299,73	-11.000,00	-11.300,00	-300,00	2,73%	Überwiegend Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
11330000	Liegenschaftsverwaltung	34110010	Mieteinnahmen	-39.250,64	-39.500,00	-27.700,00	11.800,00	-29,87%	Umkontierung Stellplatzmieten wg. § 2b UStG
11330000	Liegenschaftsverwaltung	34110020	Nebenkostenanteil aus Mieteinnahmen	-10.575,22	-12.600,00	-12.000,00	600,00	-4,76%	v.a. aus Vermietung Sozial-/Diakoniestation und Polizei
12210000	Verkehrswesen	35610000	Bußgelder	-61.103,85	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00%	
12220000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-72.193,05	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%	
12600000	Freiwillige Feuerwehr	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-11.060,00	-11.600,00	-12.000,00	-400,00	3,45%	Kopfpauschale für 121 Aktive und 26 Jugendfeuerwehr-Mitglieder
12600000	Freiwillige Feuerwehr	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-26.624,44	-18.000,00	-22.000,00	-4.000,00	22,22%	Anpassung an Vorjahresergebnisse
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-465.285,75	-476.300,00	-463.200,00	13.100,00	-2,75%	Reduzierung Schülerzahl Sekundarstufe (-10)
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.026,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%	Bläserklasse
26300000	Musikschule Pliezhausen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-73.722,92	-82.900,00	-98.600,00	-15.700,00	18,94%	Erhöhter Zuschuss wg. Hochschulankennung
26300000	Musikschule Pliezhausen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-364.407,24	-370.400,00	-411.500,00	-41.100,00	11,10%	Beschlossene Gebührenerhöhung und erhöhte Schülerzahl
	Betreutes Wohnen		Mieteinnahmen	-83.900,88	-83.900,00	-95.900,00	-12.000,00	14,30%	für 19 untervermietete Wohnungen (Erhöhungen nach 4 Jahren im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben - nach wie vor unterdurchschnittliches Preisniveau)
31400100		34110010							
31400100	Betreutes Wohnen	34110020	Nebenkostenanteil aus Mieteinnahmen	-58.175,76	-62.900,00	-62.800,00	100,00	-0,16%	s.o.
31400200	Sozial- und Diakoniestation	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-83.306,44	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00%	für Geschäftsführung durch Gemeinde
	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge		Sonst. Allg.Zuw. vom Land	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00		Erhoffter finanzieller Lastenausgleich (entspr. Bund-/Ländervereinbarung '23)
31400700		31310000							
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-271.167,22	-310.000,00	-350.000,00	-40.000,00	12,90%	Höhere Unterbringungszahlen
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	33210300	Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte_Ukrainehilfe	-161.695,61	-200.000,00	-240.000,00	-40.000,00	20,00%	Höhere Unterbringungszahlen
31800700	Pflegestützpunkt	31420000	Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	-22.632,11	-22.500,00	-26.000,00	-3.500,00	15,56%	Bezuschussung Landkreis
31800820	Café Kännle-Begegn.stätte	34210000	Erträge aus Verkauf	-16.745,70	-14.000,00	-15.000,00	-1.000,00	7,14%	
36200200	Jug.soz.arb. Schulen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-8.900,00	-8.500,00	-29.400,00	-20.900,00	245,88%	Davon ca. 18.000 € zur Weiterleitung an Anstellungsträger (Förderverein)
36200200	Jug.soz.arb. Schulen	31420000	Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	-9.784,00	-10.000,00	-10.700,00	-700,00	7,00%	Bezuschussung Landkreis (50 %-Stelle in Trägerschaft Gemeinde)
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-351.372,30	-353.500,00	-363.800,00	-10.300,00	2,91%	
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-106.854,75	-125.200,00	-175.800,00	-50.600,00	40,42%	Höhere Belegungszahlen gegenüber 2023 und erhöhter Elternbeitrag
36500132	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-285.421,66	-339.800,00	-296.300,00	43.500,00	-12,80%	Niedrigere Belegungszahlen (zum Stichtag 01.03.2023)
36500132	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-93.255,00	-124.400,00	-139.900,00	-15.500,00	12,46%	Leicht erhöhte Belegungszahlen gegenüber 2023 und erhöhter Elternbeitrag
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-460.101,27	-404.500,00	-401.900,00	2.600,00	-0,64%	
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-110.196,75	-145.800,00	-124.600,00	21.200,00	-14,54%	Rückläufige Belegungszahlen gegenüber 2023
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-227.772,83	-278.900,00	-272.100,00	6.800,00	-2,44%	
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.660,70	-254.600,00	-181.000,00	73.600,00	-28,91%	Reduzierte Betreuungszeiten und Sozialstafelung Elternbeiträge
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-29.520,02	-28.500,00	-36.100,00	-7.600,00	26,67%	Erhöhter Inklusionsbedarf
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-240.360,64	-236.200,00	-221.300,00	14.900,00	-6,31%	Reduzierte Betreuungszeiten und reduzierte Kopfbeträge Landesförderung
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-151.617,84	-207.500,00	-144.600,00	62.900,00	-30,31%	Reduzierte Betreuungszeiten und Fehlkalkulation 2023
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-15.719,60	-12.000,00	-11.700,00	300,00	-2,50%	
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-95.271,36	-105.500,00	-87.400,00	18.100,00	-17,16%	Niedrigere Belegungszahlen (zum Stichtag 01.03.2023)
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-67.735,63	-78.300,00	-83.200,00	-4.900,00	6,26%	
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-192.095,80	-201.100,00	-197.300,00	3.800,00	-1,89%	
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-163.635,80	-180.200,00	-143.300,00	36.900,00	-20,48%	Niedrigere Belegungszahlen (zum Stichtag 01.03.2023)
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-189.413,30	-184.100,00	-193.200,00	-9.100,00	4,94%	
36500169	Naturkindergarten Ameisen e.V.	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	-61.900,00	-61.900,00		Erstmalige Landesförderung nach Inbetriebnahme (Stichtag 01.03.2023)
36500171	Schülerhort Pliezhausen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-88.135,00	-60.300,00	-63.400,00	-3.100,00	5,14%	
36500171	Schülerhort Pliezhausen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60.712,60	-76.900,00	-120.600,00	-43.700,00	56,83%	Höhere Belegungszahlen gegenüber 2023 und erhöhter Elternbeitrag
36500172	Schülerhort Gniebel	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-22.656,50	-24.500,00	-29.600,00	-5.100,00	20,82%	
36500172	Schülerhort Gniebel	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.077,40	-46.200,00	-47.000,00	-800,00	1,73%	
36500173	Schülerhort Rübgarten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-24.337,50	-23.000,00	-21.700,00	1.300,00	-5,65%	
36500173	Schülerhort Rübgarten	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-49.024,45	-46.700,00	-39.000,00	7.700,00	-16,49%	Etwas rückläufige Belegungszahlen gegenüber 2023
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	34110010	Mieteinnahmen	-151.049,17	-160.900,00	-161.900,00	-1.000,00	0,62%	Für ca. 30 gemeindeeigene Wohnungen in 9 Gebäuden
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	34110020	Nebenkostenanteil aus Mieteinnahmen	-35.502,41	-34.300,00	-35.100,00	-800,00	2,33%	s.o.
53100010	Stromversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-233.441,08	-225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00%	Vom Netzbetreiber für Nutzung öffentliche Verkehrsflächen

## Erläuterung wesentlicher Planansätze (&gt; 10.000 €): konsumtive Einnahmen - entspricht 99,4 % der Gesamteinnahmen 2024

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung2	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Vgl. 23/24	in %	Erläuterung
53700000	Erdeponie / Grüngutannahme / Altglas	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-27.925,77	-32.000,00	<b>-36.000,00</b>	-4.000,00	12,50%	Betriebskostenerstattung Grüngutannahme vom Landkreis
53800000	Abwasserbeseitigung allgemein	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.716.152,13	-1.720.000,00	<b>-1.831.000,00</b>	-111.000,00	6,45%	Beschlossene Gebührenerhöhung Schmutzwasser
54100100	Gemeindestraßen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-37.385,40	-37.500,00	<b>-37.500,00</b>	0,00	0,00%	FAG-Mittel
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-177.801,50	-215.000,00	<b>-215.000,00</b>	0,00	0,00%	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	-70.000,00	<b>-49.500,00</b>	20.500,00	-29,29%	Projektspezifische Förderung (teilweise in 2023 abgerufen)
55500000	Forstwirtschaft	31400000	Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	<b>-19.800,00</b>	-19.800,00		Erstmalige Bundesförderung klimaangepasstes Waldmanagement
55500000	Forstwirtschaft	34210000	Erträge aus Verkauf	-49.259,45	-36.300,00	<b>-46.400,00</b>	-10.100,00	27,82%	Etwas erhöhter Einschlag geplant
56100700	Klimaschutzkonzepte	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-57.500,00	<b>-89.000,00</b>	-31.500,00	54,78%	Projektspezifische Förderung (s. Erläuterungstest HH-Plan)
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoheitl	34110010	Mieteinnahmen	-41.535,95	-48.400,00	<b>-39.300,00</b>	9.100,00	-18,80%	Umkontierung Stellplatzmieten wg. § 2b UStG
57100320	Vermietung von gewerbl. Objekten BgA	34110012	Mieteinnahmen umsatzsteuerpflichtig	0,00	0,00	<b>-23.000,00</b>	-23.000,00		Umkontierung gewerbl. Vermietung wg. § 2b UStG
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30110000	Grundsteuer A	-10.760,73	-11.000,00	<b>-11.000,00</b>	0,00	0,00%	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30120000	Grundsteuer B	-1.487.202,01	-1.490.000,00	<b>-1.520.000,00</b>	-30.000,00	2,01%	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	-4.796.725,87	-3.750.000,00	<b>-4.000.000,00</b>	-250.000,00	6,67%	Planansatz auf Basis aktuellem Vorauszahlungsniveau
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.709.929,32	-8.529.000,00	<b>-8.445.000,00</b>	84.000,00	-0,98%	Rückläufige Schlüsszahl (festgesetzt für 3 Jahre)
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-734.781,97	-735.000,00	<b>-709.000,00</b>	26.000,00	-3,54%	Rückläufige Schlüsszahl (festgesetzt für 3 Jahre)
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30320000	Hundesteuer	-61.198,00	-61.000,00	<b>-63.000,00</b>	-2.000,00	3,28%	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-654.376,00	-660.000,00	<b>-695.000,00</b>	-35.000,00	5,30%	Erhöhtes bundesweites Gesamtaufkommen prognostiziert
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31100000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.934.883,10	-5.071.000,00	<b>-5.526.000,00</b>	-455.000,00	8,97%	Erhöhter Kopfbetrag bedarfsmesszahl und erhöhte Invest.pauschale
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-1.495,07	-3.000,00	<b>-120.000,00</b>	-117.000,00	3900,00%	Zinswende: Guthabenverzinsung für angelegte Festgelder
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36990000	W. sonst. Finanzerträge (Bürgsch.prov.)	-10.000,00	-10.000,00	<b>-10.000,00</b>	0,00	0,00%	Für Kreisbaugebäude Merzenbachweg

## Erläuterung wesentlicher Planansätze (&gt; 10.000 €): konsumtive Ausgaben (ohne Personalkosten - s. Anlage SN Personalkosten zum Stellenplan) - entspr. 93,5 % der Gesamtausgaben ohne Personalkosten (10.923.500 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung2	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Vgl. 23/24	in %	Erläuterung
11100000	Steuerungsorgane	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.479,20	19.000,00	20.000,00	1.000,00	5,26%	v.a. Sitzungsgelder
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	42710040	Repräsentationsmat./Ehrungen/Geschenke	8.507,93	11.500,00	11.000,00	-500,00	-4,35%	
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	42710070	Öffentlichkeitsarbeit	5.308,54	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	44310020	Porto	17.828,12	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	erhöhte Portokosten, aber reduziertes Aufkommen
11200000	EDV / IT / TK	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	142.885,11	165.000,00	146.000,00	-19.000,00	-11,52%	Reduzierung Leistungsumfang Rechenzentrum/zu hohe Kalkulation 2023
11200000	EDV / IT / TK	42710020	EDV-Aufwand	48.604,73	45.000,00	51.000,00	6.000,00	13,33%	
11210000	Personalverwaltung	44110010	Stellenausschreibungen	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	20,00%	Inkl. digitale Stellenakquise
11210000	Personalverwaltung	44110020	Arbeitsmediz. Betreuung/BGM	21.535,94	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	Externe Dienstleistungskosten BAD und Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement
11210000	Personalverwaltung	44110030	Betriebliche Gemeinschaftspflege	3.101,14	5.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00%	Erhöhtes Budget für Maßnahmen zur Personalbindung/-findung
11220000	Finanzverwaltung	44310060	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	GPA-Prüfung Eröffnungsbilanz
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	44310050	Anwalts-/Gerichtskosten etc.	22.196,25	20.000,00	12.000,00	-8.000,00	-40,00%	Anpassung an Vorjahresergebnis
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	44410000	Steuern,Versicher.,Schadensfälle,So.abg.	98.074,73	111.700,00	117.700,00	6.000,00	5,37%	davon 65.000 € Sachversicherungen (u.a. Haftpflicht), 50.000 Unfallversicherung
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.856,07	36.300,00	50.300,00	14.000,00	38,57%	12.000 € für Erstellung energetisches Sanierungskonzept, 10.000 € für Erstellung Brandschutzkonzept
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42410010	Heizungskosten	22.556,15	25.500,00	22.500,00	-3.000,00	-11,76%	niedrigere Brennstoffkosten gegenüber 2023 erwartet
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42410050	Fremdreinigung	10.544,37	15.000,00	33.000,00	18.000,00	120,00%	Erhöhter Anteil Fremdreinigung
11240290	Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltungen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.336,02	8.300,00	18.500,00	10.200,00	122,89%	7.000 € für Infrarotheizung OV Rübgarten
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.156,40	46.800,00	37.300,00	-9.500,00	-20,30%	davon 10.000 € VDE-konforme Erneuerung Elektroinstallation, 8.000 € Stilllegung Eigenverbrauchstankstelle, 5.000 € Instandsetzung Innenputz/Fliesen
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.065,06	20.000,00	25.400,00	5.400,00	27,00%	davon 10.000 € für Einhaltung UVV (UKBW-Auflagen), 12.000 € regelmäßiger Aufwand für Wartung/Verschleißteile
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42410050	Fremdreinigung	6.483,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42510000	Haltung von Fahrzeugen	108.542,13	110.000,00	105.300,00	-4.700,00	-4,27%	davon 58.000 € für Kraftstoff und Verschleißteile, 17.500 € für Kundendienst/Wartung, 11.500 Versicherung/Steuer (ca. 15 Fahrzeuge + Baumaschinen)
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42610020	Dienst- und Schutzkleidung	12.860,91	16.200,00	19.100,00	2.900,00	17,90%	
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00		Für beschlossenes Organisationsgutachten
11330000	Liegenschaftsverwaltung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.148,58	74.900,00	99.900,00	25.000,00	33,38%	davon 90.000 € Instandsetzung Lagerschuppen Bauhof (beim Steinbruch)
11330000	Liegenschaftsverwaltung	42310020	Nebenkostenanteil aus Mietausgaben	8.638,68	9.500,00	10.500,00	1.000,00	10,53%	
11330000	Liegenschaftsverwaltung	43120000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gem.verbände	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	Gemeinsamer Gutachterausschuss mit Stadt RT
12100000	Wahlen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		Europa- und Kommunalwahlen 2024
12100000	Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00		Europa- und Kommunalwahlen 2024
12210000	Verkehrswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.642,54	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	v.a. für Anmietung Geschwindigkeitsmessung
12220000	Einwohnerwesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.745,59	48.000,00	50.000,00	2.000,00	4,17%	Für Bezugskosten Personalausweise/Reisepässe Bundesdruckerei
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.623,08	24.900,00	75.200,00	50.300,00	202,01%	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan/Rückbau Schlauchwaschanlage Pliezh.
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.354,46	21.400,00	21.900,00	500,00	2,34%	davon ca. 12.000 € für Wartung/Unterhaltung Atemschutzgeräte
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.281,78	21.300,00	22.000,00	700,00	3,29%	davon 8.000 € Erneuerung Schlauchmaterial, 5.000 € Funkmeldeempfänger
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42410010	Heizungskosten	6.879,77	22.000,00	15.000,00	-7.000,00	-31,82%	niedrigere Brennstoffkosten gegenüber 2023 erwartet
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42510000	Haltung von Fahrzeugen	43.917,26	14.900,00	11.400,00	-3.500,00	-23,49%	für aktuell 9 Fahrzeuge
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42610010	Aus-/ Fortbildung, Umschulung	14.360,55	23.400,00	28.400,00	5.000,00	21,37%	davon 7.500 € für eine LKW-Führerscheinausbildung, 4.000 € für Heißausbildung Atemschutzgeräteträger
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42610020	Dienst- und Schutzkleidung	8.827,38	28.000,00	19.100,00	-8.900,00	-31,79%	regelmäßige Erneuerung + Zusatzausrüstung für aktuell 121 aktive Mitglieder und 26 Jugendfeuerwehr
12600000	Freiwillige Feuerwehr	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.643,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%	Ehrenamtszuschalen für Funktionsträger und Erstattung Einsatzkosten
21100110	Grundschule Gniebel	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.490,89	22.900,00	40.000,00	17.100,00	74,67%	davon 12.000 € Sanierung Lehrer-WC, 12.000 € Bodenversiegelung Klassenräume, 6.000 € Reparaturarbeiten
21100110	Grundschule Gniebel	42410010	Heizungskosten	14.442,92	16.800,00	15.000,00	-1.800,00	-10,71%	niedrigere Brennstoffkosten gegenüber 2023 erwartet
21100110	Grundschule Gniebel	42410050	Fremdreinigung	17.416,25	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%	
21100110	Grundschule Gniebel	42710020	EDV-Aufwand	7.797,66	6.000,00	10.000,00	4.000,00	66,67%	Neue Wartungsverträge für eingeführte Digitalausstattung
21100110	Grundschule Gniebel	42710200	Sonderaufw. für Digitalisierung Schulen	1.303,12	2.000,00	11.000,00	9.000,00	450,00%	Zusätzliche Ipad-Ausstattung
21100120	Grundschule Rübgarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.217,86	24.600,00	38.600,00	14.000,00	56,91%	davon 12.000 € Erneuerung Zaunanlage, 8.000 € Erneuer. Schließanlage
21100120	Grundschule Rübgarten	42410010	Heizungskosten	8.343,78	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00%	niedrigere Brennstoffkosten gegenüber 2023 erwartet
21100120	Grundschule Rübgarten	42410050	Fremdreinigung	18.066,10	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	
21100120	Grundschule Rübgarten	42710020	EDV-Aufwand	5.647,55	6.000,00	11.000,00	5.000,00	83,33%	Neue Wartungsverträge für eingeführte Digitalausstattung

## Erläuterung wesentlicher Planansätze (&gt; 10.000 €): konsumtive Ausgaben (ohne Personalkosten - s. Anlage SN Personalkosten zum Stellenplan) - entspr. 93,5 % der Gesamtausgaben ohne Personalkosten (10.923.500 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung2	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Vgl. 23/24	in %	Erläuterung
	<b>Gemeinschaftsschule Pliezhausen</b>		<b>Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen</b>	<b>147.569,19</b>	<b>123.700,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>64,11%</b>	davon 30.000 € Sofortmaßnahmen Pausenhof GS, 18.000 € Erneuerung Feuerwehr- und Rettungspläne, 12.000 € Sanierung Holzpodest vor Gemeindehalle, 10.000 € neue Heizungspumpe
21101010		42110000							
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.225,88	2.000,00	16.000,00	14.000,00	700,00%	Neumöblierung GS-Klassenzimmer/Kunstraum GMS
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42220010	Ausstattung pädagog. Betrieb	10.582,09	15.000,00	16.000,00	1.000,00	6,67%	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410010	Heizungskosten	151.145,19	96.900,00	80.000,00	-16.900,00	-17,44%	niedrigere Brennstoffkosten gegenüber 2023 erwartet
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410020	Reinigungsmittel und Müllgebühren etc.	12.929,21	18.000,00	20.000,00	2.000,00	11,11%	
	<b>Gemeinschaftsschule Pliezhausen</b>		<b>Stromkosten/Beleuchtung</b>	<b>86.783,15</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	niedrigere Strombezugskosten gegenüber 2023, aber zu niedriger Verbrauch angesetzt im Vorjahr
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410030							
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410040	Wasser/Abwasser	26.658,32	16.500,00	18.500,00	2.000,00	12,12%	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410050	Fremdreinigung	121.496,41	100.000,00	125.000,00	25.000,00	25,00%	Erhöhter Anteil Fremdreinigung
	<b>Gemeinschaftsschule Pliezhausen</b>		<b>EDV-Aufwand</b>	<b>39.475,98</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-20,00%</b>	davon ca. 10.000 € Geräteleasing Drucker + Kopierer, ca. 10.000 € für Softwarepflege und Hostingdienste
21101010		42710020							
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42710030	Veranstaltungen (inkl. Partnersch.pff.)	11.649,21	10.000,00	11.000,00	1.000,00	10,00%	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42710200	Sonderaufw. für Digitalisierung Schulen	18.145,54	20.000,00	25.000,00	5.000,00	25,00%	erhöhter Bedarf für digitales Lernen (Neuausstattung/Ersatzbeschaffungen)
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42750000	Lernmittel	46.871,84	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	laufende Bestanderneuerung
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	44410000	Steuern,Versicher.,Schadensfälle,So.abg.	53.580,38	57.400,00	63.400,00	6.000,00	10,45%	davon 45.000 € Schülerunfallversicherung, 17.000 € Gebäudeversicherung
26200000	Konzerte-, Musik- und Kulturpflege	42710030	Veranstaltungen (inkl. Partnersch.pff.)	6.267,82	16.000,00	10.000,00	-6.000,00	-37,50%	KulturGut Veranstaltungsreihe
26300000	Musikschule Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.262,77	27.100,00	23.700,00	-3.400,00	-12,55%	davon 15.500 € regelmäßige Wartung Gebäudetechnik
26300000	Musikschule Pliezhausen	42410010	Heizungskosten	8.467,50	13.400,00	12.000,00	-1.400,00	-10,45%	niedrigere Brennstoffkosten gegenüber 2023 erwartet
26300000	Musikschule Pliezhausen	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	10.860,89	14.900,00	10.100,00	-4.800,00	-32,21%	niedrigere Strombezugskosten gegenüber 2023
26300000	Musikschule Pliezhausen	42410050	Fremdreinigung	16.317,15	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%	
27200000	Mediothek Pliezhausen	42710060	Medienausstattung	22.504,85	22.500,00	23.000,00	500,00	2,22%	laufende Bestanderneuerung
	<b>Betreutes Wohnen</b>		<b>Mietausgaben</b>	<b>78.702,48</b>	<b>81.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13,58%</b>	für 19 angemietete Wohnungen zur Untervermietung (Erhöhungen nach 4 Jahren im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben - nach wie vor unterdurchschnittliches Preisniveau)
31400100		42310010							
31400100	Betreutes Wohnen	42310020	Nebenkostenanteil aus Mietausgaben	42.773,58	47.000,00	46.400,00	-600,00	-1,28%	für 19 angemietete Wohnungen zur Untervermietung
31400100	Betreutes Wohnen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	18.642,50	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	Beteiligungskosten für Nachtrufbereitschaft
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.484,33	78.500,00	21.500,00	-57.000,00	-72,61%	regelmäßige Instandsetzung
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42110300	Unterh. Grundst. u. bauli.A. Ukrainehilfe	14.767,95	5.000,00	25.000,00	20.000,00	400,00%	regelmäßige Instandsetzung angemietete Räumlichkeiten
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.502,71	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	Mobiliarausstattung
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42220300	Erwerb geringw. Vermögensg. Ukrainehilfe	25.088,66	35.000,00	25.000,00	-10.000,00	-28,57%	Mobiliarausstattung
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42310010	Mietausgaben	103.556,96	105.000,00	110.000,00	5.000,00	4,76%	für aktuell 14 angemietete Wohnungen (v.a. Merzenbachweg 4)
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42310020	Nebenkostenanteil aus Mietausgaben	41.336,73	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	für aktuell 14 angemietete Wohnungen (v.a. Merzenbachweg 4)
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42310310	Mietausgaben_Ukrainehilfe	34.054,00	65.000,00	60.000,00	-5.000,00	-7,69%	für aktuell 9 angemietete Wohnungen
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42310320	Nebenkostenant.Mietausgaben_Ukrainehilfe	16.038,00	35.000,00	25.000,00	-10.000,00	-28,57%	für aktuell 9 angemietete Wohnungen
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410010	Heizungskosten	50.937,37	58.900,00	48.900,00	-10.000,00	-16,98%	niedrigere Brennstoffkosten gegenüber 2023 erwartet
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410020	Reinigungsmittel und Müllgebühren etc.	8.529,72	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	27.761,42	57.000,00	37.100,00	-19.900,00	-34,91%	niedrigere Strombezugskosten gegenüber 2023
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410040	Wasser/Abwasser	27.220,93	25.000,00	18.000,00	-7.000,00	-28,00%	
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410050	Fremdreinigung	0,00	25.000,00	18.000,00	-7.000,00	-28,00%	
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410310	Heizungskosten_Ukrainehilfe	9.226,31	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	27.426,75	5.000,00	15.000,00	10.000,00	200,00%	Sonderaufwand im Rahmen Neubezug und Rückgabe angemieteter Wohnraum
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42710300	Bes. Verw.- u. Betriebsaufw_Ukrainehilfe	620,60	1.000,00	15.000,00	14.000,00	1400,00%	Sonderaufwand im Rahmen Neubezug und Rückgabe angemieteter Wohnraum
	<b>Anschlussunterbringung für Flüchtlinge</b>		<b>Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	Dienstleistungskosten für externe Erstellung Satzung und Gebührenkalkulation
31400700		42910000							
36200100	Offene Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.626,18	64.000,00	70.000,00	6.000,00	9,38%	Kommunale Personalkostenbeteiligung an Träger (Pro Juventa)
	<b>Jug.so.z.arb. Schulen</b>		<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>35.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>52,17%</b>	Kommunale Personalkostenbeteiligung für Schulsozialarbeit, Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung an Träger (Fördervereine); davon Weiterleitung Landeszuschuss ca. 18.000 €
36200200		43180000							
36500000	Kindertageseinrichtungen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	6.693,75	8.000,00	11.000,00	3.000,00	37,50%	Dienstleistungskosten für Konzepterstellung Ganztagesbetreuung 2026 ff.
36500000	Kindertageseinrichtungen	43120000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gem.verbände	15.202,58	8.000,00	10.000,00	2.000,00	25,00%	Für auswärtige Betreuung von Kindern aus Pliezhausen
36500000	Kindertageseinrichtungen	44110010	Stellenausschreibungen	3.661,70	14.000,00	15.000,00	1.000,00	7,14%	Inkl. digitale Stellenakquise
	<b>Kindertageseinrichtungen</b>		<b>Arbeitsmediz. Betreuung/BGM</b>	<b>9.100,31</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	Externe Dienstleistungskosten BAD und Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement
36500000		44110020							

## Erläuterung wesentlicher Planansätze (&gt; 10.000 €): konsumtive Ausgaben (ohne Personalkosten - s. Anlage SN Personalkosten zum Stellenplan) - entspr. 93,5 % der Gesamtausgaben ohne Personalkosten (10.923.500 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung2	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Vgl. 23/24	in %	Erläuterung
	<b>Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige</b>		<b>Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen</b>	<b>8.313,66</b>	<b>7.300,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>235,62%</b>	davon 6.000 € Erneuerung Holzfassade, 5.000 € Garderobenerweiterung, 3.000 € Lüftung Technikraum
36500131		42110000							
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	42410050	Fremdreinigung	24.519,73	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	18.514,35	18.700,00	33.000,00	14.300,00	76,47%	deutlich erhöhte Bezugskosten + erhöhte Teilnahme
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.183,53	16.400,00	16.800,00	400,00	2,44%	Kostenerstattung an Träger für 2 FSJ-Stellen
36500132	Kinderneist Pliezhausen 1-3 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.355,12	17.300,00	12.700,00	-4.600,00	-26,59%	davon 7.000 € regelmäßige Wartung Gebäudetechnik
36500132	Kinderneist Pliezhausen 1-3 Jährige	42410010	Heizungskosten	11.026,68	17.300,00	16.000,00	-1.300,00	-7,51%	niedrigere Brennstoffkosten gegenüber 2023 erwartet
36500132	Kinderneist Pliezhausen 1-3 Jährige	42410050	Fremdreinigung	24.962,60	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%	
36500132	Kinderneist Pliezhausen 1-3 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	14.072,65	18.500,00	28.900,00	10.400,00	56,22%	deutlich erhöhte Bezugskosten + erhöhte Teilnahme
36500132	Kinderneist Pliezhausen 1-3 Jährige	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.829,31	8.200,00	16.800,00	8.600,00	104,88%	Kostenerstattung an Träger für 2 FSJ-Stellen
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,26	11.000,00	14.000,00	3.000,00	27,27%	davon 4.000 € Brandschutzmaßnahmen
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	42410050	Fremdreinigung	32.768,01	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%	
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	18.334,03	20.800,00	29.600,00	8.800,00	42,31%	deutlich erhöhte Bezugskosten + erhöhte Teilnahme
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.627,55	18.900,00	22.900,00	4.000,00	21,16%	davon 14.000 € regelmäßige Wartung Gebäudetechnik
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42410010	Heizungskosten	9.057,38	15.100,00	10.000,00	-5.100,00	-33,77%	niedrigere Brennstoffkosten gegenüber 2023 erwartet
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42410050	Fremdreinigung	46.611,52	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00%	
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	35.181,57	34.800,00	37.800,00	3.000,00	8,62%	deutlich erhöhte Bezugskosten
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	18.406,07	24.600,00	24.200,00	-400,00	-1,63%	Kostenerstattung an Träger für 3 FSJ-Stellen
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.236,96	39.000,00	40.500,00	1.500,00	3,85%	davon 17.000 € Erneuerung Zaunanlage, 13.000 € Sonnenschutz Dachverglasung
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	26.434,27	26.200,00	29.000,00	2.800,00	10,69%	deutlich erhöhte Bezugskosten
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	7.040,48	16.400,00	16.800,00	400,00	2,44%	Kostenerstattung an Träger für 2 FSJ-Stellen
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.210,25	3.000,00	13.000,00	10.000,00	333,33%	davon 4.000 € Umrüstung auf LED-Beleuchtung, 6.000 € Reparaturen
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	42410050	Fremdreinigung	10.691,94	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00%	
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	11.690,00	12.100,00	19.500,00	7.400,00	61,16%	deutlich erhöhte Bezugskosten + erhöhte Teilnahme
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.147,50	56.300,00	94.300,00	38.000,00	67,50%	davon 45.000 € Erneuerung Linoleumboden, 25.000 € Umbau Beschäftigten-WC, 10.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	530.411,01	535.000,00	560.000,00	25.000,00	4,67%	vertragliche Betriebskostenbeteiligung
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	315.642,21	342.000,00	360.000,00	18.000,00	5,26%	vertragliche Betriebskostenbeteiligung
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.607,36	55.000,00	35.400,00	-19.600,00	-35,64%	davon 26.500 € Sanierung Dachgaube/Kniestock
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	405.004,33	462.000,00	480.000,00	18.000,00	3,90%	vertragliche Betriebskostenbeteiligung
36500169	Naturkindergarten Ameisen e.V.	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.000,00	105.000,00	115.000,00	10.000,00	9,52%	vertragliche Betriebskostenbeteiligung
36500171	Schülerhort Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.622,12	4.500,00	11.000,00	6.500,00	144,44%	davon 6.000 € Erneuerung Heizungssteuerung
36500171	Schülerhort Pliezhausen	42410050	Fremdreinigung	3.928,08	6.000,00	21.000,00	15.000,00	250,00%	Erhöhter Anteil Fremdreinigung
36500171	Schülerhort Pliezhausen	42710080	Verpflegungskosten	26.324,57	30.700,00	51.600,00	20.900,00	68,08%	deutlich erhöhte Bezugskosten + erhöhte Teilnahme
36500172	Schülerhort Gniebel	42710080	Verpflegungskosten	12.984,31	14.800,00	17.700,00	2.900,00	19,59%	deutlich erhöhte Bezugskosten + erhöhte Teilnahme
36500173	Schülerhort Rübgarten	42710080	Verpflegungskosten	14.494,93	15.300,00	15.500,00	200,00	1,31%	deutlich erhöhte Bezugskosten
36500201	Kindertagespflege und TigER	42310010	Mietausgaben	8.750,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%	für SchneckenTigER Rübgarten
36500201	Kindertagespflege und TigER	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.374,26	50.000,00	52.000,00	2.000,00	4,00%	auf Basis beschlossener Kostenbeteiligung (Kopfpauschalen)
42400000	Lehrschwimmbad OBS	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.849,77	18.000,00	39.500,00	21.500,00	119,44%	davon 20.000 € Reparaturen, 8.000 € Wartungskosten Gebäudetechnik
42400000	Lehrschwimmbad OBS	42410010	Heizungskosten	0,00	20.800,00	18.800,00	-2.000,00	-9,62%	niedrigere Brennstoffkosten gegenüber 2023 erwartet
42400000	Lehrschwimmbad OBS		Stromkosten/Beleuchtung	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%	niedrigere Strombezugskosten gegenüber 2023, aber zu niedriger Verbrauch angesetzt im Vorjahr
42400000	Lehrschwimmbad OBS	42410030							
42400000	Lehrschwimmbad OBS	42410050	Fremdreinigung	28.503,22	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%	
42400000	Lehrschwimmbad OBS	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	14.859,73	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	Wartungsvertrag badewassertechnik
42410110	Sporthalle Pliezhausen		Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.220,42	19.500,00	39.500,00	20.000,00	102,56%	davon 20.000 € Reparaturen, 5.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung, 5.000 € Wartungskosten Gebäudetechnik
42410110	Sporthalle Pliezhausen	42110000							
42410110	Sporthalle Pliezhausen	42410010	Heizungskosten	0,00	25.900,00	22.900,00	-3.000,00	-11,58%	niedrigere Brennstoffkosten gegenüber 2023 erwartet
42410110	Sporthalle Pliezhausen		Stromkosten/Beleuchtung	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00%	niedrigere Strombezugskosten gegenüber 2023, aber zu niedriger Verbrauch angesetzt im Vorjahr
42410110	Sporthalle Pliezhausen	42410030							
42410120	Turnhalle Gniebel	42410050	Fremdreinigung	8.487,37	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten		Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.688,76	20.500,00	83.000,00	62.500,00	304,88%	davon 45.000 € Kompletterneuerung Duschen, 23.000 € Brandschutzmaßnahmen
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	42110000							
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	42410050	Fremdreinigung	9.614,18	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
42410210	Kunststoffplatz Sporthalle Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.418,31	6.000,00	23.000,00	17.000,00	283,33%	davon 15.000 € teilweise Erhöhung Zaunanlage
42410220	Sportplatz Gniebel	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.298,76	8.400,00	10.000,00	1.600,00	19,05%	
42410230	Sportplatz Rübgarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.733,41	7.900,00	10.000,00	2.100,00	26,58%	
42410310	Stadion Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.640,65	15.700,00	19.800,00	4.100,00	26,11%	davon 6.000 € teilw. Erneuerung Zaunanlage

## Erläuterung wesentlicher Planansätze (&gt; 10.000 €): konsumtive Ausgaben (ohne Personalkosten - s. Anlage SN Personalkosten zum Stellenplan) - entspr. 93,5 % der Gesamtausgaben ohne Personalkosten (10.923.500 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung2	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Vgl. 23/24	in %	Erläuterung
42410310	Stadion Pliezhausen	42410040	Wasser/Abwasser	10.413,66	7.500,00	10.500,00	3.000,00	40,00%	
42410310	Stadion Pliezhausen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	25.000,00	15.000,00	-10.000,00	-40,00%	Dienstleistungskosten für Konzepterstellung Sanierung
	Städtebauliche Entwicklung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.728,12	60.000,00	80.000,00	20.000,00	33,33%	Dienstleistungskosten Bebauungsplanung, Sonderaufwand 2024 Flächennutzungsplanung
52100000	Baurechtsverwaltung	42710020	EDV-Aufwand	0,00	500,00	43.500,00	43.000,00	8600,00%	Digitalisierung Bauakten
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.394,90	102.000,00	86.000,00	-16.000,00	-15,69%	davon 40.000 € teilw. Sanierung Bachenbergstr. 16, 30.000 € Kelterstr. 11
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	42310020	Nebenkostenanteil aus Mietausgaben	13.153,78	14.000,00	18.000,00	4.000,00	28,57%	für gemeindeeigene DG-Wohnungen Schulberg 8-14
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	42410010	Heizungskosten	15.437,42	19.800,00	16.000,00	-3.800,00	-19,19%	niedrigere Brennstoffkosten gegenüber 2023 erwartet
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	43150000	Zuschüsse an verbu. Untern./Beteil./SoVm	9.729,29	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	Kostenzuschuss an Kreisbau für sozialen Mietwohnungsbau Merzenbachweg 2
53700000	Erdeponie / Grüngutannahme / Altglas	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.938,26	500,00	15.000,00	14.500,00	2900,00%	Sanierung Schotterbereich Häckselplatz
	Abwasserbeseitigung Kanalisation		Unterhaltung Infrastrukturvermögen	290.832,84	232.500,00	269.000,00	36.500,00	15,70%	davon 140.000 € EKVO-Befahrung und Partlnersanierung, 42.000 € Rattenbekämpfung, 20.000 € Schachtdeckelsanierungen, 20.000 € Spülungen und Befahrungen im Rahmen regulärer Unterhalt
53800110		42120000							
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	42710050	Energieverbrauch für Betriebszwecke	18.217,95	24.900,00	15.400,00	-9.500,00	-38,15%	deutlich reduzierte Strombezugskosten gegenüber 2023
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	25.000,00	10.000,00	-15.000,00	-60,00%	Externe Dienstleistungen Pflege Kanaldatenbank u.a.
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	26.425,73	22.500,00	24.000,00	1.500,00	6,67%	davon 10.000 € Wartungsverträge Betriebstechnik, 8.000 € Reparaturen
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	112.964,43	72.500,00	67.500,00	-5.000,00	-6,90%	davon 40.000 € Klärschlammverwertung, 10.000 € Betriebsbetreuung
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	42710050	Energieverbrauch für Betriebszwecke	64.576,02	118.200,00	64.300,00	-53.900,00	-45,60%	deutlich reduzierte Strombezugskosten gegenüber 2023
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	43130000	Zuweisungen an Zweck/Gemeindeverw.verb.	66.261,58	80.000,00	126.300,00	46.300,00	57,88%	Satzungsgemäße Betriebskostenbeteiligung Verbanskläranlage
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	44520000	Erstatt. f. Aufwend. v. Dritten a. Gem.	470.264,92	510.000,00	591.000,00	81.000,00	15,88%	Vertragsgemäße Kostenerstattung für Kläranlage RT-Nord
	Gemeindestraßen		Unterhaltung Infrastrukturvermögen	218.362,26	165.000,00	170.000,00	5.000,00	3,03%	davon 70.000 € regelmäßige Reparaturmaßnahmen und Rissensanierung, 30.000 € Instandsetzung Treppenanlagen, 15.000 € Teilsanierung Kochgasse, 15.000 €
54100100		42120000							Teilsanierung GVS Pl-Rübg.
54100150	Feld- u. Radwege	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	37.385,63	19.000,00	24.000,00	5.000,00	26,32%	je 10.000 € Wegeinstandsetzung und Wegerandpflege
	Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen		Unterhaltung Infrastrukturvermögen	89.600,00	133.500,00	98.000,00	-35.500,00	-26,59%	davon 60.000 € regelmäßige Wartung/Instandsetzung, 32.000 € LED-Umrüstung Rügarten
54100200		42120000							
54100200	Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen	42710050	Energieverbrauch für Betriebszwecke	40.236,10	63.100,00	37.400,00	-25.700,00	-40,73%	deutlich reduzierte Strombezugskosten gegenüber 2023
54100300	Öffentl. Grünflächen u. Brunnenanlagen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	44.690,42	31.000,00	38.000,00	7.000,00	22,58%	davon 19.000 € regelmäßige Baumpflegearbeiten
54100400	Brücken, Lärmschutzwälle, etc.	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	200,00%	davon 30.000 € Sanierung Stützmauer Alte Steige Pliezhausen
	Straßenreinigung und Winterdienst		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.382,94	38.000,00	40.500,00	2.500,00	6,58%	davon 15.000 € für Bezug Streumittel, 8.000 € für Leerung Straßeneinlaufschächte
54500000		42710000							
54600000	Parkdeck Ortsmitte Pliezhausen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.034,62	6.500,00	20.000,00	13.500,00	207,69%	davon 8.000 € Instandsetzung Aufzug
54700000	ÖPNV	43120000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gem.verbände	546.148,01	616.500,00	530.000,00	-86.500,00	-14,03%	Vereinbarte Kostenbeteiligung am Stadtbusnetz RSV
55100200	Spiel- und Freizeitplätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.065,60	18.300,00	20.800,00	2.500,00	13,66%	regelmäßige Instandsetzung
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210010	Grabnutzung Planung passive RAP	105.000,00	110.000,00	115.000,00	5.000,00		
	Friedhofs- und Bestattungswesen		Unterhaltung Infrastrukturvermögen	27.037,87	39.000,00	57.500,00	18.500,00	47,44%	davon 18.000 € Reparaturen Aussegnungshalle Rügarten, 10.000 € Teichsanierung FH Neue Wiesen
55300000		42710000							
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.864,77	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	ca. 25.000 € externe Kosten für Gräberaushub und Bestatterdienstleistungen, 6.000 € für Urnengemeinschaftsgraberstellung
	Naturschutz und Landschaftspflege		Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	121.000,00	103.500,00	-17.500,00	-14,46%	40.000 € Biotopverbundplanung/-umsetzung, 30.000 € Grünflächenkonzept, 30.000 € Landschaftsplan
55400000		42910000							
55500000	Forstwirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.090,70	26.800,00	22.500,00	-4.300,00	-16,04%	entsprechend Forstwirtschaftsplan
55500000	Forstwirtschaft	44520000	Erstatt. f. Aufwend. v. Dritten a. Gem.	9.881,85	12.000,00	11.900,00	-100,00	-0,83%	Für Dienstleistungen Kreisforstamt
56100600	Lärmschutzkonzepte	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.316,50	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	Fertigstellung Fortschreibung Lärmaktionsplan
	Klimaschutzkonzepte		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.459,99	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	u.a. Einführung kommunales Energiemanagement, Potenzialanalyse/Handlungskonzept erneuerbare Energien
56100700		42710000							
56100700	Klimaschutzkonzepte	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.785,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00	33,33%	60.000 € Konzepterstellung Starkregenerisikomanagement, 60.000 € Nahwärmecontracting Ausschreibung und Vergabe
57100000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	300,00%	Beteiligung Gemeinde an Leistungsschau 2024, Marketingkonzept
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.784,19	19.000,00	33.300,00	14.300,00	75,26%	davon 15.000 € Installation Rauchwarnanlage, 7.500 € Sicherheitsbeleuchtung
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	404.266,16	355.000,00	378.000,00	23.000,00	6,48%	Entsprechend kalkuliertem gewerbesteueraufkommen
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.481.604,70	3.386.000,00	3.769.000,00	383.000,00	11,31%	Auf Basis Steuerkraft aus 2024
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43720000	Allg. Umlage a. Gem./G.verb.(Kreisumlage)	4.355.408,44	4.424.000,00	5.439.000,00	1.015.000,00	22,94%	Erhöhung Kreisumlagehebesatz von 29,5 auf 32,5 %
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	Für unvorhergesehene konsumtive Ausgaben
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.619,50	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	Gestiegene Kreditzinsen und erhöhter Darlehensbedarf

## Investitionsprogramm (komprimierte Fassung)

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2025	VE 2026	gpl. GesSum
71120000010	EDV - Hard- und Softwareausst. Verw.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
71120000012	EDV - Einführung E-Akte/DMS	78311000	Erw.imm.VG o. WG	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00
711240280010	Rathaus Gebäudebew. - Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
711250000010	Bauhof Pliezhausen - Bewegliche Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00
711250000012	Bauhof Pliezhausen - Ersatzbesch. Traktor	78312000	Erw.bew.VG o. WG	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
711250000013	Bauhof Pliezhausen - Software Zeiterfass.	78311000	Erw.imm.VG o. WG	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
711250000014	Bauhof Pliezhausen-Ersatzbesch.Fahrzeuge	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
711250000015	Bauhof Pliezhausen-Ersatzbesch.Radlader	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
711250000016	Bauhof Pliezhausen - Ersatzbeschaff. UVV	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
711250000017	Bauhof Pliezhausen - Notstromaggregat	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
711250000018	Bauhof Pliezhausen - Diesellager	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
711250000201	Bauhof Pliezhausen - Neubau Sozialgeb.	78322000	Erw.bew.VG u.WG	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
711250000201	Bauhof Pliezhausen - Neubau Sozialgeb.	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
711250000201	Bauhof Pliezhausen - Neubau Sozialgeb.	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
711250000202	Bauhof Pliezhausen - Heizungserneuerung	68100000	Inv.zu. v. Bund	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
711250000204	Bauhof Pliezhausen - Umbaumaßnahmen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
711250000204	Bauhof Pliezhausen - Umbaumaßnahmen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
711250000205	Bauhof Pliez. - Herst. Gefahrstoffraum	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
711250000206	Bauhof Pliez. - Brandschutz/Belüftung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	-982.000,00	-750.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.982.000,00
711330000100	Sonstiges Grundvermögen	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	500.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
711330000700	Veräußerung Gewerbegrundst. Michelreis	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00
712220000010	Einwohnerwesen - Ausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
712230000010	Personenstandswesen - Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
712600000010	Gesamtfeuerwehr - Bewegliche Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
712600000012	Gesamt-FW Ersatzbesch. Rüstwagen	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
712600000012	Gesamt-FW Ersatzbesch. Rüstwagen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
712600000013	Ersatzbeschaffung TS10	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
712600000014	Neu-/Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	50.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
712600000015	Neubeschaffung FW-Verwaltungssoftware	78311000	Erw.imm.VG o. WG	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
712600000016	FFW Dörnach Ersatzbeschaff. MLF	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
712600000016	FFW Dörnach Ersatzbeschaff. MLF	78322000	Erw.bew.VG u.WG	0,00	10.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	460.000,00
712600000017	FFW Rüb. MTW	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
712600000017	FFW Rüb. MTW	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
712600000018	Gesamt FFW - sonst. Fahrzeugbeschaffung	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
712600000018	Gesamt FFW - sonst. Fahrzeugbeschaffung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
712600000601	Neubau Fw-Gerätehaus Gn./Dö.	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
712600000701	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
712700000010	Inv.zusch. für Fahrzeuge/Geräte DRK	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
721100110010	Grundschule Gniebel bewegl. Verm.gegenstände	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
721100110601	GS Gniebel - Digitalisierungsmaßnahmen	68100000	Inv.zu. v. Bund	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
721100110601	GS Gniebel - Digitalisierungsmaßnahmen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	12.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	37.000,00
721100110601	GS Gniebel - Digitalisierungsmaßnahmen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
721100110603	GS Gniebel - Umnutzung UG	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
721100110604	GS Gniebel - Energetische Sanierung	68100000	Inv.zu. v. Bund	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00
721100110604	GS Gniebel - Energetische Sanierung	68110000	Inv.zu. v. Land	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
721100110604	GS Gniebel - Energetische Sanierung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
721100120010	Grundschule Rübgarten - Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

## Investitionsprogramm (komprimierte Fassung)

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2025	VE 2026	gpl. GesSum
721100120701	GS Rübgarten - Digitalisierungsmaßnahmen	68100000	Inv.zu. v. Bund	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
721100120701	GS Rübgarten - Digitalisierungsmaßnahmen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	8.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
721101010012	Gemeinschaftsschule - Gefahrstoffschrank	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
721101010013	GMS Mensa - Wasserspender	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
721101010201	Gemeinschaftsschule - Digital.maßnahmen	68100000	Inv.zu. v. Bund	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
721101010201	Gemeinschaftsschule - Digital.maßnahmen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	50.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	89.000,00
721101010203	Gemeinschaftsschule - Aufst.Feuertreppe	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
726300000010	Musikschule - Bewegliche Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
726300000012	Musikschule - IT-Ausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
731400700201	Anschlussunterbr. - Wohnbau Tüb.Str.	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
731400700201	Anschlussunterbr. - Wohnbau Tüb.Str.	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	3.400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	5.000.000,00
736200100200	Jugendhaus Pliezhausen inv. Maßn.	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
736500000011	Kindertageseinricht. Einrichtung Zeiterfassung	78311000	Erw.imm.VG o. WG	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
736500131200	Ki.haus Baumsatz 1-3J. - bauliche Maßnahmen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
736500131201	Ki.haus Baumsatz 1-3J. - Sonnenschutz	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
736500132202	Kindernest Pl. 1-3 J. - Sonnenschutz	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
736500133604	Kinderhaus Gniebel - Einbau Wärmepumpe	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
736500133604	Kinderhaus Gniebel - Einbau Wärmepumpe	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	15.000,00
736500163010	Kinderhaus Dörrnach 3-6J - Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
736500163500	Kinderhaus Dörrnach 3-6J - baul.Maßn.	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
736500163502	KiHa Dörrnach - Erneuerung Garderobe	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
736500166202	Ev. Ki.haus Arche - Gartenhütte	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	11.000,00
736500169011	Naturkinderg. Ameisen Grundausrüstung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
736500169011	Naturkinderg. Ameisen Grundausrüstung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
736500171010	Schülerhort Pliezhausen-Bewegl. Sachen	68100000	Inv.zu. v. Bund	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
736500171010	Schülerhort Pliezhausen-Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
736500171201	Umbauten Schülerhort Pli	68100000	Inv.zu. v. Bund	-15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
736500171201	Umbauten Schülerhort Pli	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
736500172601	Hort Gniebel - Umbaumaßnahmen	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
736500172601	Hort Gniebel - Umbaumaßnahmen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
736500173701	Umbauten Schülerhort Rbg	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
736500173701	Umbauten Schülerhort Rbg	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
742100000010	Inv.zuschüsse an Sportvereine	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
742400000200	Lehrschwimmbad lfd. Baumaßnahmen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
742410120604	Turnhalle Gniebel - energet. Sanierung	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
742410120604	Turnhalle Gniebel - energet. Sanierung	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
742410120604	Turnhalle Gniebel - energet. Sanierung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
742410310010	Stadion: Anschaff. bewegl. Verm.gegenst.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
742410310011	Stadion: Neues Mähwerk für Rasenpflege	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
742410310201	Stadion Erneuerungsmaßnahmen	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-40.000,00	0,00	-170.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
742410310201	Stadion Erneuerungsmaßnahmen	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	0,00	50.000,00	0,00	560.000,00	300.000,00	0,00	0,00	910.000,00
742410310202	Stadion Fahrradstellplatz	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
742410310203	Stadion Glasfaserverkabelung	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
752100000011	Baurechtsverwaltung IT Ausstattung	78311000	Erw.imm.VG o. WG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
752200000600	Kinderrabatt Walldorfer Wasen Gniebel	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
752200000604	Wohnung GS Gn. energ. Sanierung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
753100020201	Photovoltaik KiHa Regenbogen	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

## Investitionsprogramm (komprimierte Fassung)

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2025	VE 2026	gpl. GesSum
753100020602	Photovoltaik Ki.haus Gniebel 1-3	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
753800110011	Abwasserbeseitigung: Erneuerung Allg. Kanal.plan	78311000	Erw.imm.VG o. WG	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
753800110020	Kanalbeiträge-Pliezhausen ges. Baulücken	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-7.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-19.500,00
753800110100	Kanalnetz gesamt sonst. Erweit./Erneuer.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	510.000,00
753800110101	Kanalnetz Pl Gesamte. Inliner-Sanierung	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	750.000,00
753800110102	Druckleitung/Sammler Anschluss RT-Nord	68110000	Inv.zu. v. Land	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
753800110102	Druckleitung/Sammler Anschluss RT-Nord	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	2.450.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
753800110103	FWT-Anschluss Hebeanlagen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
753800110200	Kanalnetz Pliez.-Sonst. Erweiterungen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	65.000,00
753800110206	Kanalnetz Pliez.-Friedrichstr.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
753800110210	Kanalnetz Pliez.- Auchttertstraße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
753800110211	Kanalnetz Pliez.- Verl. Merzenbachweg	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
753800110212	Kanalnetz Pliez.- Marktplatzstraße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
753800110703	Regenwasserkanal Gelände Naturkinderg.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
753800120201	RÜB Schillerplatz/Bachstr. Nachrüstung FWT	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
753800200020	Klärbeitrag Pliez. Gesamtg.-Baulücken	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
753800200500	AZV Merzenbachtal - Invest.kostenumlage	78130000	Inv.zu. an Zweckverb	8.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
754100100100	Straßenbau Pliezhausen gesamt- Allgemein	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
754100100202	Straßenbau Pliezhausen - Marktplatz/-str	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
754100100202	Straßenbau Pliezhausen - Marktplatz/-str	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000,00	1.000.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
754100100205	Straßenbau Pl - Friedrichstr.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
754100100206	Straßenbau Pl - Lilienthalweg	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
754100100208	Straßenbau Pliezhausen - Charlottenstr.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
754100100210	Straßenbau Pliezhausen - Auchttertstr.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
754100150701	Feldweg Zufahrt Schuppenanlage	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
754100200100	Str.beleuchtung Pl Gesamtgemeinde allgem	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00
754100200101	Barrierefreie Bushaltestellen	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
754100200101	Barrierefreie Bushaltestellen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
754100200206	Str.bel. Pliez. - Rosen-/Friedhofstr.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
754100200207	Str.bel. Pliez. - Friedrichstr.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
754100200210	Str.beleuchtung Pliez. - Auchttertstr.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
754100400201	Generalsanierung Brücke Merzenbach	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
754100400701	2 Brückenbauwerke Gew. Bompel Rüb.g.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
754500000011	Winterdienst Spalzstreugerät	78312000	Erw.bew.VG o. WG	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
755100200201	Einzäunung Spieplatz Schillerplatz (Verkehrssich.)	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
755300000010	Friedhof Pli.- bewegliches Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00
755300000011	Friedhöfe: Rasenmäher mit Hochentleerung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
755300000200	Friedhof Pli.-Erw. Urnengemein.grabfeld	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
755300000202	Friedhof Pli.-Neuartiges Urnengrabfeld	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
755300000501	Friedhof Dn.- Stützmauer/Pflasterung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
756100700201	Nahwärmenetz Ortskern Pliezhausen	68110000	Inv.zu. v. Land	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
756100700201	Nahwärmenetz Ortskern Pliezhausen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
756100700202	E-Mobilität - Ladeinfrastruktur	68180000	Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
756100700202	E-Mobilität - Ladeinfrastruktur	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				3.078.000,00	4.449.000,00	2.370.000,00	2.141.000,00	1.970.000,00	1.900.000,00	150.000,00	13.967.929,00