

HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Ingersheim

2025



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		3
Vorbericht		6
Haushaltsplan		59
Gesamtergebnishaushalt		60
Gesamtfinanzhaushalt		62
Haushaltquerschnitte		65
Teilhaushalt 1	Steuerung	72
Teilhaushalt 2	Hauptamt	108
Teilhaushalt 3	Liegenschaften, Bau und Technik	173
Teilhaushalt 4	Kämmerei	216
Teilhaushalt 5	Allgemeine Finanzwirtschaft	244

Investitionsmaßnahmen	252
Stellenplan	320
Anlagen zum Haushaltsplan	325
Finanzplan	326
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	329
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	331
Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen nach dem FAG	333
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	337
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	339
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	341
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	343
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	346
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Budgets)	353

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ingersheim für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.627.388
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 21.780.045
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.152.657
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.152.657

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.279.612
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 20.426.161
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.146.549
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	710.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.076.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.366.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.512.949
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 388.320
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.611.680
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-901.269

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.000.000 €

§ 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 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 830 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 212 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 390 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Hinweis:

Wenn beim Zustandekommen dieser Satzung Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO erlassener Vorschriften verletzt wurden, ist diese Verletzung nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt sind.

Ingersheim, 25.03.2025

Simone Lehnert
Bürgermeisterin

Gemeinde Ingersheim

Kreis Ludwigsburg

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2025

Wie in § 6 GemHVO geregelt, gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Übersicht

- I. Rückblick

- II. Haushaltskonsolidierung

- III. Haushaltsplan 2025
 - A Finanzsituation der Gemeinde

 - B Aufbau des Haushalts

 - C Steuerkraftsumme

 - D Vermögen

 - E Schuldenentwicklung

 - F Ergebnishaushalt

 - G Finanzhaushalt

- IV. Gesamtwertung und Ausblick

I. Rückblick

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 19.03.2024 durch den Gemeinderat beschlossen und mit Schreiben vom 18.04.2024 von der Rechtsaufsichtsbehörde mit den folgenden Anmerkungen zur Haushaltslage genehmigt.

Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren kann die Gemeinde Ingersheim auch im Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2027 den gemäß § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO geforderten Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht erreichen. Somit kann die Gemeinde die nach § 46 GemHVO gesetzlich geforderten jährlichen Abschreibungen nicht erwirtschaften. Da keine Rücklagen vorhanden sind, muss auch dieser Fehlbetrag entsprechend der Regelung in § 80 Abs. 3 Satz 1 GemO in die kommenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Dies ist jedoch nur für die drei folgenden Jahre möglich. Nach dem derzeitigen Stand der Finanzplanungen für die kommenden drei Jahre muss die Gemeinde Ingersheim am Ende des Planungszeitraums das erste Defizit auf das Basiskapital abschreiben.

Aufgrund der geringen Ertragskraft der laufenden Verwaltung besteht im Haushaltsjahr 2024 ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts. Somit werden die Tilgungsbeträge für dieses Jahr nicht erwirtschaftet. In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 können die Tilgungen voll abgedeckt werden. Damit kann die Gemeinde aus der laufenden Verwaltung keine Finanzierungsmittel für die notwendigen Investitionen erzielen. Neben dem Erlös aus Grundstücksverkäufen im neu erschlossenen Baugebiet „In den Beeten II“ ist sie daher zum überwiegenden Teil auf Fremdmittel angewiesen.

Aus dem oben genannten Gründen muss die Gemeinde Ingersheim das im Jahr 2020 erarbeitete Haushaltskonsolidierungskonzept überarbeiten und in den kommenden Jahren laufend an veränderte Gegebenheiten anpassen. Dabei ist weiterhin auf eine sparsame und wirtschaftliche Führung des Haushalts zu achten. Nur durch eine weiterhin strenge Ausgabendisziplin und eine deutliche Steigerung der Erträge können die Ertragskraft des Ergebnishaushalts verbessert und damit die Vermeidung von Haushaltsdefiziten erreicht werden.

Die Gemeinde Ingersheim hat zum 01.01.2018 die Kommunale Doppik (NKHR) eingeführt. Die Eröffnungsbilanz liegt zum Stichtag vor und wurde am 28.11.2023 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA (Gemeindeprüfungsanstalt) ist derzeit noch nicht abgeschlossen. An den noch ausstehenden Jahresabschlüssen wird aktuell gearbeitet, daher ist die Beurteilung des Rechnungsergebnisses 2024 als vorläufig zu betrachten.

Der Haushaltsplan 2024 wurde mit den folgenden Beträgen beschlossen:

Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.678.045 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 21.029.652 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-1.351.607 €

Finanzhaushalt

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-330.922 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-2.505.800 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-2.836.722 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-52.688 €

Ergebnisrechnung 2024

Gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2024 schließt der Ergebnishaushalt mit Erträgen von 19.856.889 € und Aufwendungen von 21.103.221 €. In Summe weist der Ergebnishaushalt einen negativen Saldo in Höhe von 1.246.332 € aus, weshalb der Haushaltsausgleich 2024 im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden kann. Erhöhte Aufwendungen fielen vor allem im Bereich der Energiekosten an. Die Personalaufwendungen lagen mit 8.637.737 € unter dem Planansatz von 9.098.049 €. Durch Nachveranlagungen konnten bei der Gewerbesteuer höhere Erträge als im Plan 2024 angenommen eingenommen werden. Dagegen blieb der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 109.317 € hinter der Steuerschätzung zurück.

Finanzrechnung 2024

Im Jahr 2024 wird ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.077.894 € erzielt. Hiermit ist die zweite Voraussetzung des Haushaltsausgleiches erreicht, da der Zahlungsmittelüberschuss den Betrag der Kredittilgungen von 277.981 € übersteigt. Im Finanzhaushalt 2024 wurden Investitionen von insgesamt 1.245.485 € finanziert. Die größten Investitionen bildeten die Ausgaben für Grunderwerb im Bereich des Landessanierungsprogramms, die Baumaßnahmen der Bushaltestellen in Ingersheim sowie der Bau des Jugendtreffs im Rahmen des Projekts *Reallabor: Jugendtreff Re-Use S210*.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit war eine Kreditaufnahme von 1.100.000 € notwendig. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag an Kassenkrediten von 3,5 Mio. € wurde hierbei nie überschritten. Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einer Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln von 1.059.819 € ab. Der Endbestand an liquiden Mitteln beträgt dadurch zum 31.12.2024 2.660.828 €. Die Mindestliquidität 2024 ist gegeben.

II. Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde Ingersheim hat im Jahr 2020 ein ausführliches Haushaltskonsolidierungskonzept erarbeitet, das den gemeindlichen Entscheidungsträgern einen Rahmen für das notwendige haushaltsbewusste Handeln vorgibt. Ziel war und ist es weiterhin, die Finanzen als Grundlage und Rahmen des Handelns der Gemeinde Ingersheim wieder gestaltungs- und zukunftsfähig zu machen, ohne die notwendige Generationengerechtigkeit außer Acht zu lassen. Hierbei muss nach wie vor jede anstehende Maßnahme genauestens auf deren Notwendigkeit hin überprüft werden, um die Höhe an aufzunehmenden Darlehen so gering wie möglich zu halten beziehungsweise eine weitere Verschuldung zu vermeiden. Für die Aufrechterhaltung solider und nachhaltig geordneter Finanzen bleibt es unerlässlich, den Fokus auf das Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen zu legen. Zwingende Grundlage aller Entscheidungen muss sein, dass Aufwendungen nur steigen können, wenn Erträge in gleichem Maße ansteigen. Ausschließlich dadurch können zukünftige Ergebnishaushalte ausgeglichen werden. Um eine nachhaltige, generationengerechte Haushaltsführung bewerkstelligen zu können ist daher nach wie vor eine strenge Ausgabendisziplin der laufenden Verwaltung als auch eine deutliche Steigerung der Erträge erforderlich.

Die Gemeinde Ingersheim hat es in den vergangenen Jahren trotz dieses Konzepts nicht geschafft, einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen und muss ein strukturelles Defizit im Ergebnishaushalt zur Kenntnis nehmen. Diese Entwicklung, die durch die allgemeine wirtschaftliche Lage aktuell und in den vergangenen Jahren noch verstärkt wurde, gibt Anlass, nochmals den Konsolidierungsgedanken in den Fokus zu nehmen und alle freiwilligen Aufgaben auf deren Notwendigkeit hin zu überprüfen.

Konsolidierung bedeutet Sicherung und mit diesem Gedanken wurden im Haushaltskonsolidierungskonzept zahlreiche Ideen und Maßnahmen erarbeitet und vorgeschlagen, die der defizitären Lage der Gemeinde Ingersheim entgegenwirken können und somit den Ausgleich - die Sicherung - des Haushalts zum Ziel haben, ohne wichtige Entwicklungen für die Gemeinde zu unterbinden. Die konkret ausgearbeiteten Maßnahmen wurden seither mehrheitlich umgesetzt. Auch aktuell wird mit der Prüfung eines möglichen Betriebsübergangs der gemeindeeigenen Sozialstation an die evangelische Heimstiftung ein großer Meilenstein des Haushaltskonsolidierungskonzepts realisiert. Trotzdem besteht das strukturelle Defizit weiterhin und bedroht damit den Gestaltungsspielraum der Gemeinde Ingersheim.

Die Entscheidung über strategische Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und damit das Setzen von Prioritäten und Nachrangigkeiten ist kontinuierlich die zwingende Kernaufgabe des Gemeinderates. Hierzu sind gesamtheitliche und konkrete Zielsetzungen für die Gemeinde Ingersheim notwendig unter Beachtung der Ausgeglichenheit von Erträgen und Aufwendungen der Maßnahmen oder der Ausschöpfung von möglichen Förderungen. Die Erarbeitung der dazu notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen unter Benennung der dazugehörigen Konsequenzen ist in der Folge dann Aufgabe der Teilhaushaltsverantwortlichen und ihrer Mitarbeitenden in der Verwaltung.

Die Haushaltskonsolidierung muss fortlaufend von allen als Daueraufgabe verstanden werden und in die wesentlichen kommunalen Steuerungsprozesse eingebunden sein, nur so kann sich die Gemeinde Ingersheim bei den derzeitigen Rahmenbedingungen weiterhin Gestaltungsspielraum erhalten.

III. Haushaltsplan 2025

A. Finanzsituation der Gemeinde

Die Gemeinde erlässt nach den §§ 79 und 80 GemO eine Haushaltssatzung für ein Jahr und stellt den Haushaltsplan für das Jahr 2025 auf. Der Haushaltsplanung liegen die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 (Haushaltserlass 2025) zu Grunde. Die hierin genannten Werte und Prognosen bilden die Berechnungsgrundlage sowohl für die wichtigsten Einnahmen des Ergebnishaushalts (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen, Kindergartenlastenausgleich, usw.) als auch für die größten Aufwandspositionen wie die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage. Gemäß den Prognosen des Haushaltserlasses werden die Steuerreinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuer-schätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Diese Schätzungen müssen jedoch als Momentaufnahmen in Zeiten eines schwachen Wirtschaftswachstums verstanden werden. Das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt. Gleichzeitig müssen durch die Kommunen weiterhin steigende Ausgaben unter anderem für das Vorhalten öffentlicher Einrichtungen geleistet werden. Auch die gestiegenen Energiepreise, anstehende Gebäudesanierungen sowie immer neue Aufgaben, welche von den Kommunen umgesetzt werden müssen, belasten die Finanzen der Gemeinde.

Bei der Gewerbesteuer der Gemeinde Ingersheim waren die Einnahmen vor Ausbruch der Pandemie rückläufig, nur durch eine Ausgleichszahlung in Höhe von 704.999 € konnten im Jahr 2020 die Ausfälle der Gewerbesteuer kompensiert werden. Für die Jahre 2021 bis 2024 lag die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund von Nachveranlagungen über den jeweiligen Planansätzen. Die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2025 sind aufgrund des schwachen Wirtschaftswachstums ein sehr ungewisser Faktor. Es muss daher ein konservativer Ansatz gewählt werden, der über die nächsten Jahre nur langsam ansteigen wird.

Die Planansätze des Haushaltsplans 2025 orientieren sich an den vorläufigen Rechnungsergebnissen der vorangegangenen Jahre, an den vorliegenden Steuerschätzungen sowie an bereits bekannten zukünftigen Entwicklungen. Den größten Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt, den Personalaufwendungen sowie der Kreis- und Finanzausgleichsumlage, liegen Hochrechnungen zu Grunde. Wichtig bei der Rechnungsführung nach der Kommunalen Doppik (NKHR) ist die Höhe der Abschreibungen und Erträge, die sich durch das Vermögen der Gemeinde Ingersheim ergeben. Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.574.654 € und die Erträge aus Sonderposten auf 430.776 €, weshalb ein Saldo von 1.143.878 € im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften ist. Im Gesamtergebnishaushalt werden 19.627.388 € an ordentlichen Erträgen und 21.780.045 € an ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Dies ergibt einen negativen Saldo im veranschlagten Gesamtergebnis von -2.152.657 €.

In der Kommunalen Doppik (NKHR) liegt das Augenmerk auf dem Ausgleich des Ergebnishaushalts. Dieser enthält die laufenden Erträge und Aufwendungen. Die Gemeinde Ingersheim erhält Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen entsprechend der Entwick-

lung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Diese Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigen eine leicht positive Entwicklung. Diese betragen im Jahr 2025 ungefähr 5,6 Mio. €. Im Vergleich zum Planansatz 2024 steigen sie um rund 234.000 €, welche die Gemeinde Ingersheim hauptsächlich vom Land Baden-Württemberg über beispielsweise Schlüsselzuweisungen erhält. Trotz dieser Entwicklung, kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Der Saldo von -2.152.657 € muss deshalb auf die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Der Haushaltsausgleich liegt einerseits an dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes, andererseits auch an den zahlungswirksamen Mitteln, die mindestens dem Betrag der Tilgungsleistungen durch Kredite entsprechen müssen. Im Finanzhaushalt 2025 entsteht ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 1.146.549 €. Dies entspricht dem veranschlagten Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes von -2.152.657 €, welches um nicht zahlungswirksame Vorgänge wie zum Beispiel Abschreibungen gekürzt wird. Die zahlungswirksamen Mittel 2025 weisen somit einen negativen Betrag von 1.146.549 € aus, welche die Tilgungsleistungen von 388.320 € nicht decken können.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Investitionen in Höhe von 3.076.600 € geplant. Die größten Investitionen im Haushaltsjahr bilden die Kostenbeteiligung an der Kläranlage Nesselwörth (500.000 €), Umrüstungen und Baumaßnahmen am Pumpwerk (271.000 €), die Ufersicherung am Geisinger Weg (250.000 €) und für den Spielplatz Beeten II werden 240.000 € eingeplant. Es stehen den Investitionen in Ingersheim auch Einzahlungen für Investitionen von 710.200 € gegenüber. Darunter fallen als größte Einzahlungen die Investitionszuwendungen durch Förderungen vom Land und die Kostenbeteiligung durch die Gemeinde Pleidelsheim. Es entsteht ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -2.366.400 €.

Das Neubaugebiet „In den Beeten II“ entspricht einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, welche soziale, wirtschaftliche und umweltschützende Anforderungen in Einklang bringt. Es stellt Bauland für unterschiedliche Wohnformen bereit und soll die damit verbundene Deckung des Bedarfs an Wohnraum sicherstellen. Aktuell besitzt die Gemeinde noch Flächen für Mehrfamilienhäuser sowie einen Einzelbauplatz. Ein Verkauf dieser ist in den Finanzplanungsjahren vorgesehen.

Die Gemeinde Ingersheim hat im Jahr 2023 ein Gemeindeentwicklungskonzept konzipiert. Die Erarbeitung erfolgte unter anderem durch eine Klausurtagung, durch mehrere Sondersitzungen des Gemeinderates sowie durch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer Bürgerwerkstatt, eines Zukunftsateliers sowie einer Jugendwerkstatt. Durch den Gemeinderat wurden die verschiedenen Handlungsfelder priorisiert und ein Maßnahmenplan erarbeitet welcher der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Ingersheim einen klaren Fahrplan vorgibt und Ziele setzt. Bei der Umsetzung dieser Ziele müssen jedoch immer der finanzielle Rahmen, die verfügbaren personellen Ressourcen sowie der Erhalt möglicher Fördermittel klar im Fokus behalten werden.

Am 22.10.2024 wurde die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets „Ortsmitte Kleiningersheim“ vom Gemeinderat beschlossen. Mit diesem Beschluss konnte mit den öffentlichen Maßnahmen im Sanierungsgebiet begonnen werden. Nach § 140 Nr. 3 BauGB umfasst die Vorbereitung der Sanierung die Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung. Diese wurden im Rahmen der Erstellung des gebietsbezogenen integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept „Ortsmitte Kleiningersheim“ (GISEK) zusammen mit der Verwaltung, Gemeinde-

rat und der interessierten Öffentlichkeit erarbeitet und wurden für das Sanierungsverfahren übernommen

Durch den Beschluss des Sanierungsgebiets wird der Gemeinde die Teilnahme am Landessanierungsprogramm ermöglicht wodurch die Gemeinde Fördermittel für die Umsetzung von Maßnahmen im Sanierungsgebiet erhalten kann.

Mit der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets „Ortsmitte Kleiningersheim“ wird ein zentraler Punkt aus dem Gemeindeentwicklungskonzept umgesetzt, der den Grundstein für viele Sanierungsmaßnahmen im Gebiet legt.

Die geplanten Investitionen können nicht aus entstehender Liquidität des Ergebnishaushalts gedeckt werden, weshalb die Planung einer Kreditaufnahme von 3.000.000 € notwendig ist. Für die Bewirtschaftung des Jahres 2025 wäre es wichtig, dass sich Erträge und Einzahlungen gut entwickeln würden. Dies ist jedoch unter den herrschenden Einflussfaktoren nicht zu erwarten. Entsprechend wird die Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2025 ausfallen, was für die Entwicklung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt (Zinsaufwendungen) und Kredittilgungen im Finanzhaushalt ausschlaggebend ist. Der Schuldenstand steigt aufgrund des im Jahr 2025 eingeplanten Darlehens an und schränkt den finanziellen Spielraum der Gemeinde Ingersheim weiter ein.

Auch im Haushaltserlass 2024 wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde darauf aufmerksam gemacht, dass eine sparsame und wirtschaftliche Führung des Haushalts weiterhin geboten ist. Nach wie vor ist eine strenge Ausgabendisziplin der laufenden Verwaltung als auch eine deutliche Steigerung der Erträge erforderlich. Hierzu müssen Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen regelmäßig überprüft und die Gebühren und Abgaben im Anschluss daran konsequent angepasst werden.

Haushaltssatzung 2025 (Auszug)

Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.627.388 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 21.780.045 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-2.152.657 €

Finanzhaushalt

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.146.549 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-2.366.400 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-2.611.680 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-901.269 €

Im Planjahr 2025 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.000.000 € vorgesehen.

Die Haushaltssatzung sieht Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 0 € vor.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

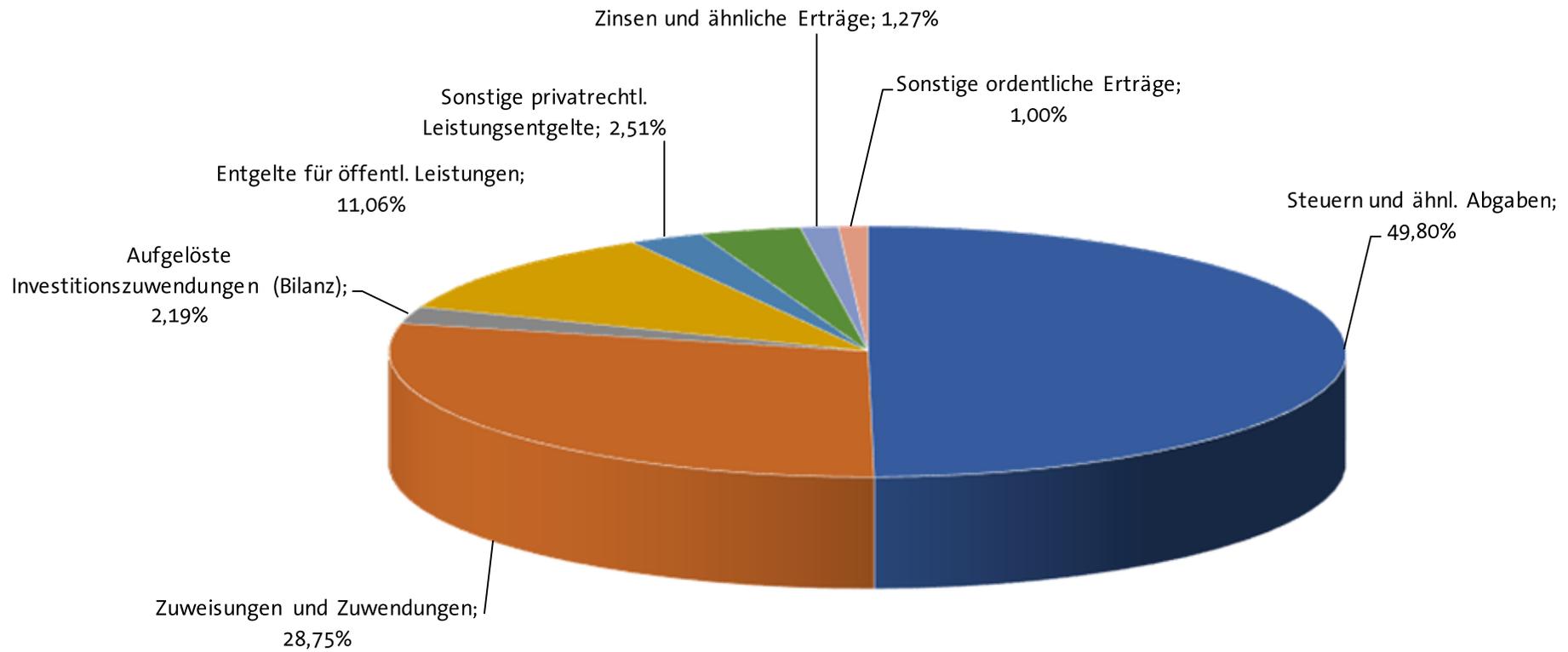
Die Realsteuerhebesätze betragen 2025:

Grundsteuer A	830 v.H.
Grundsteuer B	212 v.H.
Gewerbsteuer	390 v.H.

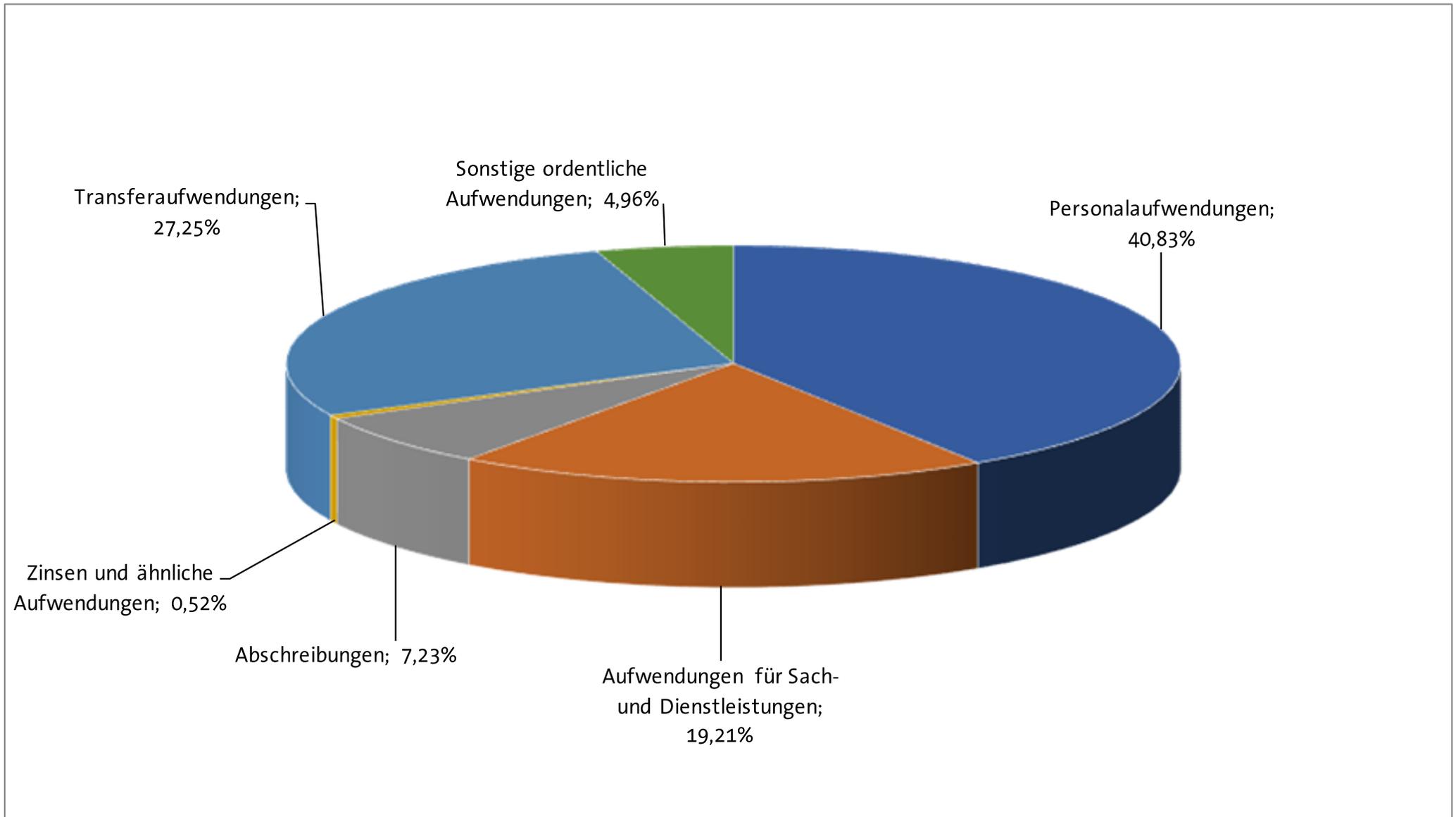
Einwohner zum 30.06.2024: 6.310 Einwohner

Gesamthaushalt

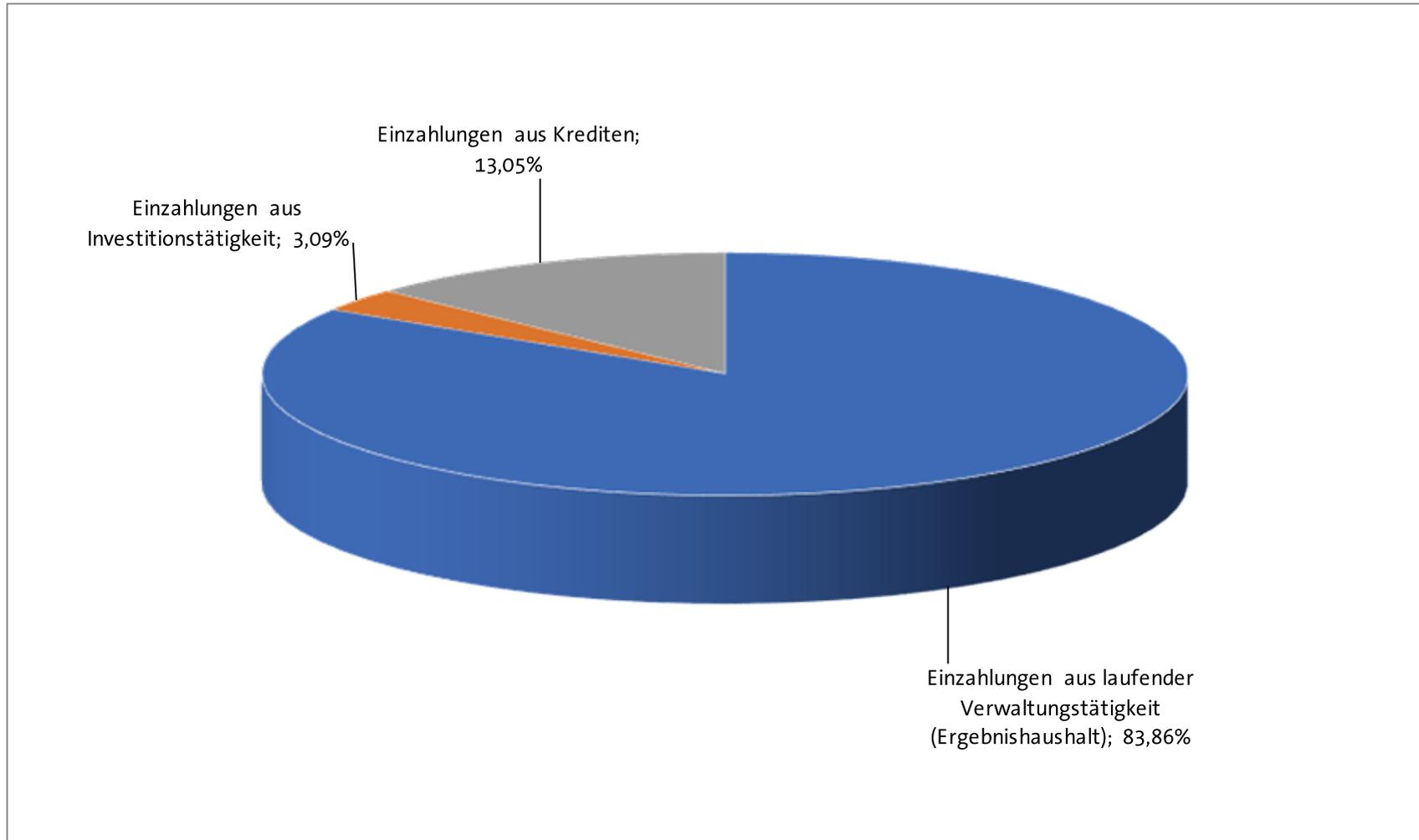
1. Ergebnishaushalt Erträge: 19.627.388 €



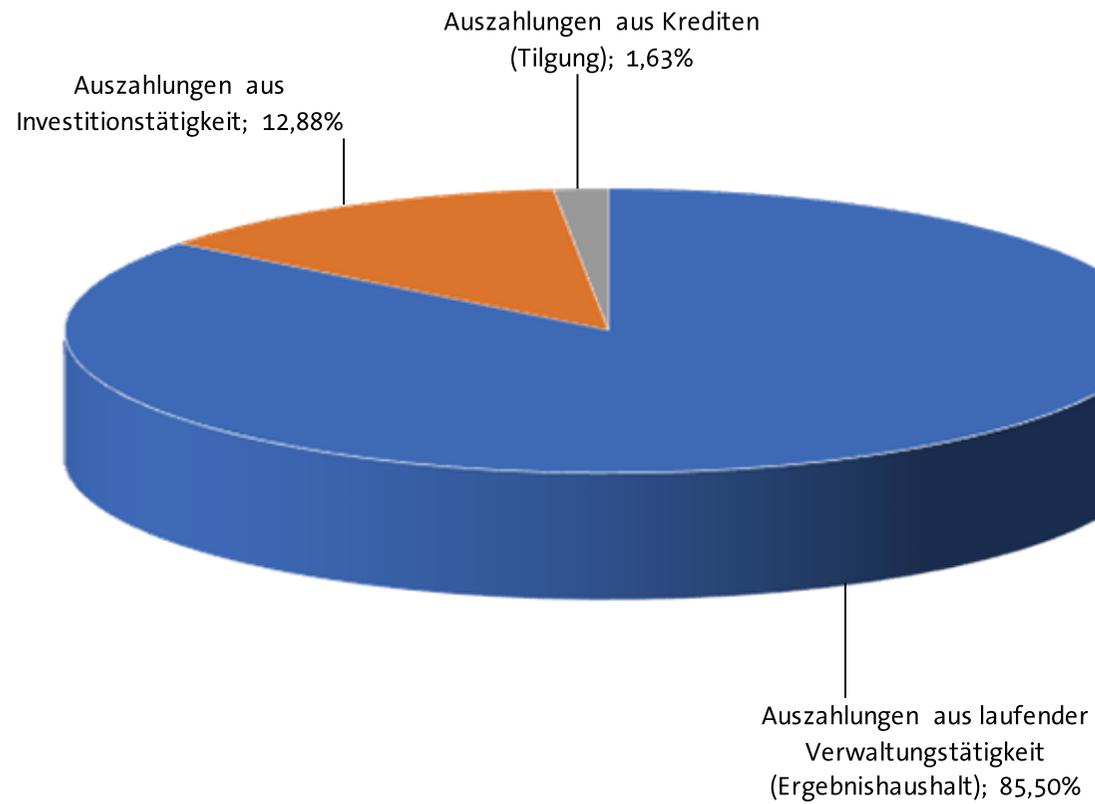
2. Ergebnishaushalt Aufwendungen: 21.780.045 €



3. Finanzhaushalt Einzahlungen: 22.989.812 €

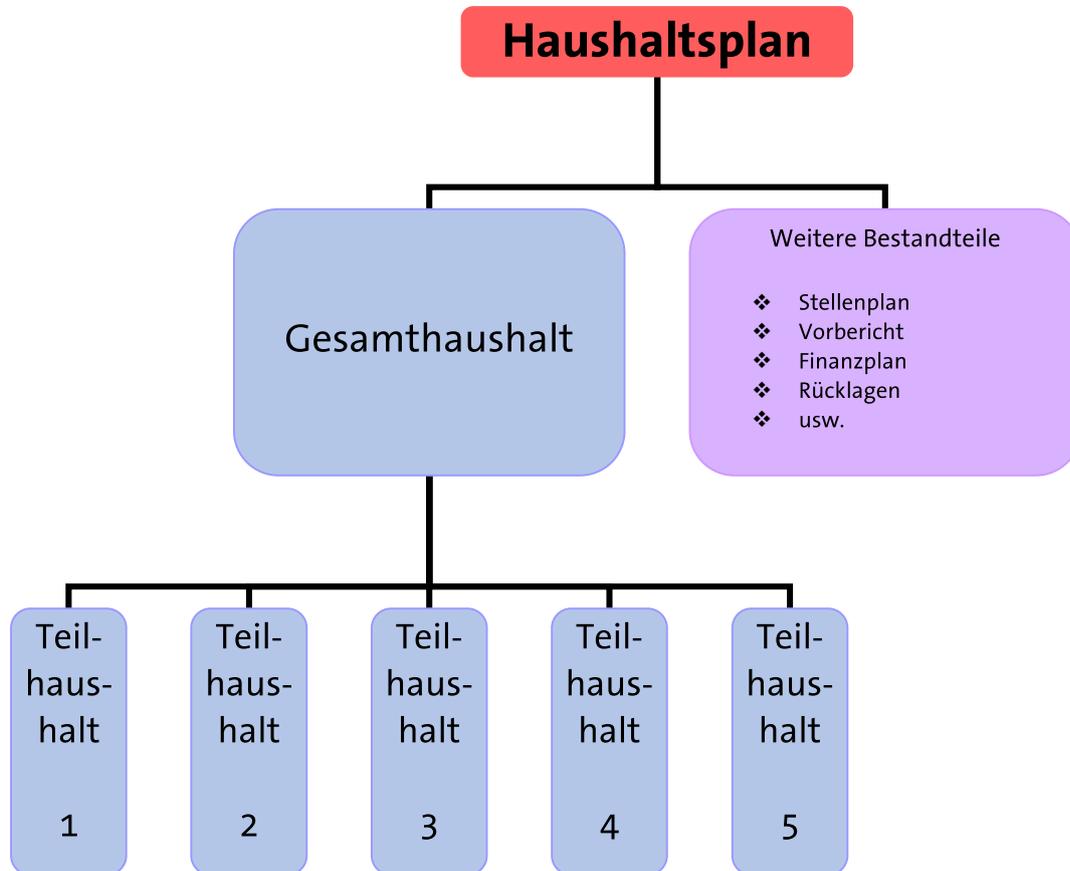


4. Finanzhaushalt Auszahlungen: 23.891.081 €



B Aufbau des Haushalts der Gemeinde Ingersheim

Der Haushalt in der kommunalen Doppik erhält folgenden Aufbau:



Der Gemeinderat der Gemeinde Ingersheim hat am 29.11.2016 die Teilhaushaltsstruktur für Haushalte ab dem 01.01.2018 festgelegt: In Ingersheim wird eine organisatorische Gliederung der Teilhaushalte angewandt. Mit Beschluss des Gemeinderats am 26.11.2024 wurde die Gliederung der Teilhaushalte an die bestehende organisatorische Gliederung angepasst.

Gemäß der aktuellen Organisation werden 3 Teilhaushalte für die Amtsleiter angelegt, einen weiteren für die Bereiche, die direkt der Bürgermeisterin Frau Lehnert unterstellt sind (Teilhaushalt 1 – Steuerung). Ein zusätzlicher Teilhaushalt wird für den Produktbereich 61 gebildet, in welchem die wichtigsten Finanzaufwendungen zu- oder abfließen (Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft). Es wird empfohlen, diesen Produktbereich gesondert darzustellen, da die Finanzmittel der Gesamtkommune gemäß dem Gesamtdeckungsprinzip zu Gute kommen und nicht einem der Teilhaushalte 1 – 4.



Budgets

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder der 5 Teilhaushalte ein Budget. Dies bedeutet, dass die Bürgermeisterin und die Amtsleiter eigene Budgets verwalten. Diese Regelung schlägt sich in der Rechnungsbearbeitung seit 01.01.2018 nieder, bei welcher die Teilhaushaltsverantwortlichen vor der Auszahlung einer Rechnung ihr jeweiliges Budget freigeben.

Querbudget Personal

Da jeder Teilhaushalt ein Budget bildet, wäre jeder Teilhaushaltsverantwortliche für die Personalaufwendungen in seinem Teilhaushalt verantwortlich. Da diese Verantwortung organisatorisch jedoch weiterhin bei der Hauptamtsleitung verbleibt, wird die Regelung der Budgets im Personal durchbrochen. Es wird ein Querbudget gebildet, für welches teilhaushaltsübergreifend die Hauptamtsleitung die Verantwortung trägt.

C Die Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme (siehe Anlage Finanzausgleich) des Jahres 2025 setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2025 und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2023) zusammen.

Steuerkraftmesszahl 2025	7.517.596 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (2023)	2.758.727 €
Steuerkraftsumme 2025	<u>10.276.323 €</u>

Entwicklung der Steuerkraftsumme 2024/2025

<u>Steuerkraftsumme</u>	<u>insgesamt</u>	<u>pro Einwohner</u>
2024	10.619.096 €	1.650 €
2025	10.276.323 €	1.629 €
Abnahme	342.773 € (3,23 %)	

Die Abnahme der Steuerkraftsumme gegenüber dem Jahr 2024 liegt vor allem an einer gestiegenen Steuerkraftmesszahl (2024: 7.712.690€; 2025: 7.517.596).

Die Steuerkraftmesszahl ist die Summe der Einnahmen aus den Realsteuern (umgerechnet auf einen einheitlichen Hebesatz), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer zu 80 % sowie den Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich, abzüglich der Gewerbesteuerumlage, jeweils aus dem zweitvorangegangenen Jahr (vgl. Anlage Finanzausgleich). Die Steuerkraftmesszahl 2025 hat demnach ihre Grundlage im Jahr 2023 und die Steuerkraftmesszahl 2024 im Jahr 2022. Ein Vergleich der Jahre 2022 und 2023 zeigt deutlich, worauf die Abnahme zurückzuführen ist. Die Gewerbesteuereinnahmen fielen 2022 dank erheblicher Nach- bzw. Rückzahlungen deutlich höher aus als die Gewerbesteuereinnahmen 2023.

Die Gemeinde erhält im Zuge des Finanzausgleichs Schlüsselzuweisungen vom Land Baden-Württemberg. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen rd. 70 % des Saldos des Bedarfs der Einwohner (Bedarfsmesszahl) und der Steuerkraft der Kommune (Steuerkraftmesszahl). Der Bedarf wird anhand eines Grundkopfbetrages festgelegt, wobei dieser je nach Größe einer Kommune variiert. Zur Berechnung der Steuerkraftsumme 2025 werden die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des Haushaltsjahres 2023 herangezogen.

Die Steuerkraftsumme wirkt sich auf der Ertragsseite auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und auf der Aufwandsseite auf die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Finanzausgleichsumlage im Planjahr 2025 aus.

D Vermögen

❖ Bilanz

Das Vermögen einer Gemeinde wird in der Kommunalen Doppik in der Bilanz geführt. Jede Gemeinde hat bei der Einführung des NKHR eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Gemeinde Ingersheim hat zum 01.01.2018 die Kommunale Doppik eingeführt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde fertiggestellt und am 28.11.2023 im Gemeinderat beschlossen. Die Prüfung der Bilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt ist aktuell noch nicht abgeschlossen, damit ist die Eröffnungsbilanz zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genehmigt. Außerdem müssen die derzeit noch ausstehenden Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2018 durch die Gemeinde nachgeholt werden. Deshalb kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Bezug zu endgültigen Bilanzwerten hergestellt werden.

❖ Rücklage

Im NKHR werden zwei Arten von Rücklagen geführt:

- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Diese Rücklagen weisen zum 01.01.2025 einen Betrag von voraussichtlich 0 € aus, da die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 sowie 2022 bis 2024 keine Überschüsse erzielt haben und der im Jahr 2021 voraussichtlich erwirtschaftete Überschuss zuerst das negative Saldo der Vorjahre ausgleichen muss. Da der negative Saldo von -2.185.855 € vorgetragen wird, müssen diese Mittel in den kommenden Jahren erst erwirtschaftet werden. Erst danach kann der Rücklage wieder etwas zugeführt werden. Die Rücklagen bilden eine sehr wichtige Größe für den Ergebnishaushalt. Der Saldo des Ergebnishaushaltes hat direkte Auswirkungen auf den Stand der Rücklagen.

❖ Liquidität

Die Liquidität bildet die dritte Komponente der Drei-Komponenten-Rechnung des NKHR. Die Zwei-Komponenten-Rechnung der Privatwirtschaft wurde für die öffentliche Hand um eine dritte erweitert; den Finanzhaushalt. Dieser bildet neben allen Investitionen die Liquidität einer Gemeinde ab. Der Stand zum 01.01.2025 der Liquidität (=Bankguthaben) beläuft sich auf 2.660.828 €.

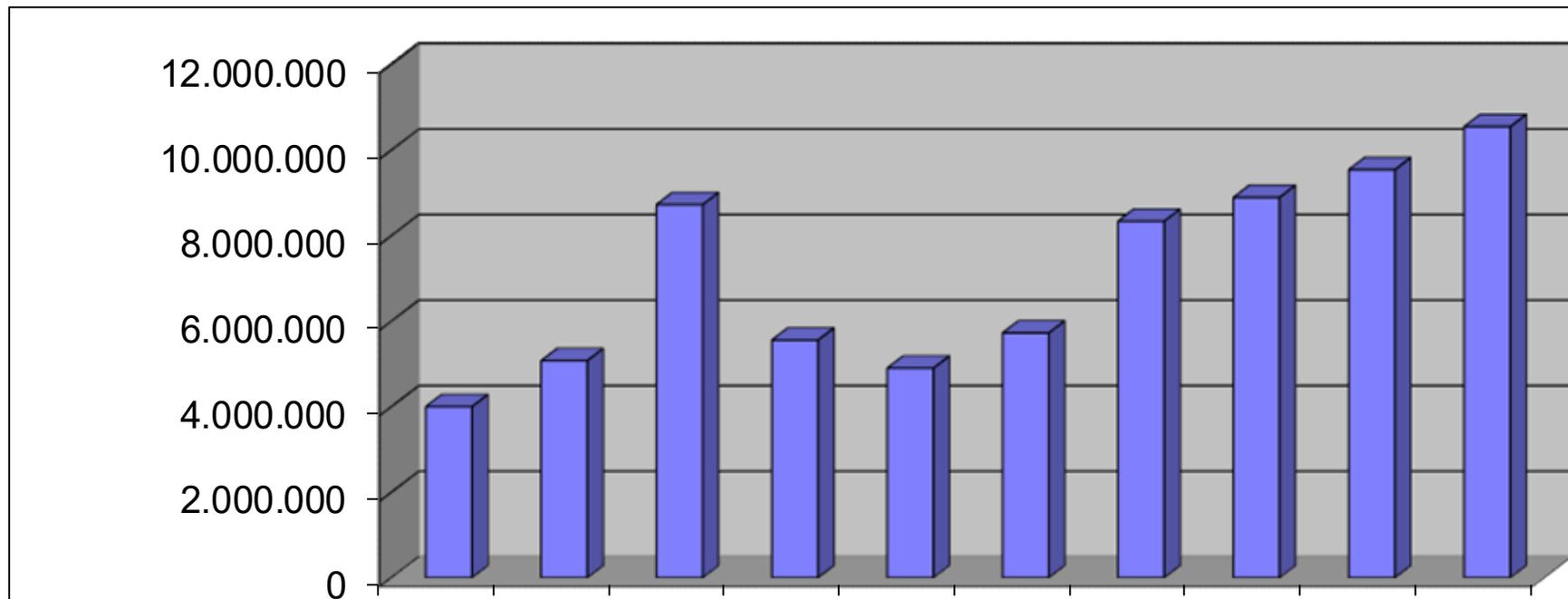
Große Einzahlungen gehen bei der Gemeinde Ingersheim meist erst zu Jahresende ein, weshalb Kassenkredite zur Liquiditätssicherung nötig sind. Die Kassenkredite werden in der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 daher auf einen Höchstbetrag von 3.500.000 € festgesetzt.

Die Liquidität bildet die Grundlage für den Finanzhaushalt. Der Saldo des Finanzhaushaltes hat direkte Auswirkung auf den Stand der Liquidität: Wenn der Saldo des Finanzhaushaltes negativ ist, nimmt der Liquiditätsstand um diesen Betrag ab, ist der Saldo des Finanzhaushaltes positiv, nimmt der Liquiditätsstand um diesen Betrag zu (siehe dazu die Anlage Entwicklung der Liquidität).

E Schuldenentwicklung 2019 - 2028

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl	6.291	6.380	6.401	6.457	6.437	6.327	6.352	6.377	6.477	6.502
Verschuldung je Einwohner:										
Gemeinde	636	796	1.363	861	762	905	1.050	1.395	1.474	1.622

Schuldenstand zum 31.12.:										
Gemeinde	4.002.320	5.076.839	8.726.228	5.558.771	4.903.362	5.726.146	8.337.826	8.893.403	9.543.876	10.549.349



F Ergebnishaushalt

Aufbau des Gesamtergebnishaushaltes



Teilergebnishaushalte enthalten im Unterschied zum Gesamtergebnishaushalt zusätzlich das kalkulatorische Ergebnis, in welchem die interne Leistungsverrechnung und kalkulatorische Kosten (Verzinsung) dargestellt werden.

1. Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr

1.1 Erträge 2025

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	mehr - weniger €	Beschreibung
1222	Einwohnerwesen	42.000	70.000	28.000	Durch den gesetzlichen Wegfall des Kinderreisepass kann für Kinder nur noch ein normaler Reisepass ausgestellt werden. Dieser kostet mehr als der frühere Kinderreisepass
1280	Katastrophenschutz	0	26.000	26.000	Förderung Starkregenrisikomanagement
4241	Sportstätten	3.000	22.500	19.500	Durch die Neukalkulation der Hallenentgelte kann mit höheren Erträgen geplant werden.
5710	Wirtschaftsförderung	700.000	240.000	-460.000	Bei den 700.000 € handelte es sich um eine Ausschüttung aus dem Sonderergebnis aus dem Jahresabschluss 2016. Aus dem Jahresabschluss 2019 kann im Jahr 2025 mit einer Ausschüttung von 240.000 € gerechnet werden.

1.2 Aufwendungen 2025

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	mehr - weniger €	Beschreibung
1120	EDV	364.152	432.500	68.348	Für diverse EDV Ausstattung, Dienstleistungen durch externe Dienstleister sowie Ausstattung zur Daten- und Informationssicherung wird ein höherer Ansatz benötigt
1121	Personalwesen	84.500	172.599	88.099	Abwicklung des Leistungsentgelts sowie Bereitstellung der Ingersheim Mastercard
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	69.500	87.000	17.500	Unter anderem müssen neue Schnitzschutzhosen für die Bauhofmitarbeiter/innen angeschafft werden.
1260	Brandschutz	15.000	45.000	30.000	Da der Analogfunk ausläuft müssen die Funkgeräte der Feuerwehr ausgetauscht werden. Außerdem müssen die Atemschutzgeräte ausgetauscht werden.
5380	Abwasserbeseitigung	200.000	350.000	150.000	Für die Kostenbeteiligung am Ausbau der 4. Reinigungsstufe der Kläranlage Nesselwörth müssen höhere Aufwendungen geplant werden.

1.3 Wichtige Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – Teilhaushalt 6

	Art	Vorläufiges Ergebnis 2023 €	Vorläufiges Er- gebnis 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Grundsteuer A	Ertrag	36.726	36.777	36.000	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer B	Ertrag	909.882	918.935	992.000	992.000	992.000	992.000
Gewerbsteuer	Ertrag	3.224.365	3.344.110	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	Ertrag	4.628.674	4.888.107	5.195.176	5.413.988	5.689.741	5.777.778
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ertrag	270.510	292.891	300.821	308.239	314.122	320.773
Hundesteuer	Ertrag	38.474	40.820	41.000	41.000	41.000	41.000
Ausgleichszahlungen Familienleis- tungsausgleich	Ertrag	382.730	397.187	408.064	420.988	431.225	442.102
Schlüsselzuweisungen vom Land	Ertrag	3.588.845	3.653.061	4.051.432	3.789.984	3.679.415	3.332.524
Gewerbsteuerumlage	Aufwand	265.652	354.040	251.282	260.256	269.231	287.179
Finanzausgleichumlage	Aufwand	2.088.262	2.378.677	2.289.565	2.435.309	2.561.582	2.653.919
Kreisumlage	Aufwand	2.577.163	2.920.251	3.185.660	3.361.290	3.639.903	3.837.832
Allgemeine Umlagen, Region	Aufwand	40.959	45.028	48.000	48.000	48.000	48.000

1.3 Wichtige Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 61.10

Grundsteuer

Die Gemeinden erheben die Grundsteuer für den auf ihrem Gebiet befindlichen Grundbesitz: die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und die Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks, der durch die Landesfinanzverwaltung festgelegt wird. Im vorliegenden Planentwurf sind Grundsteuerhebesätze von 830 v.H. für die Grundsteuer A und von 212 v.H. für die Grundsteuer B eingeplant.

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 wurden die Bewertungsvorschriften für die Grundsteuer nach jahrzehntelanger Kritik für verfassungswidrig erklärt. Das Gericht hat gleichzeitig bestimmt, dass die bisherigen Grundsteuerregelungen bis längstens 31.12.2024 angewendet werden können. Daraufhin hat der Bundestag eine Grundgesetzänderung sowie eine Reform der Bewertungsregelungen beschlossen, welche es den Ländern erlaubt haben, vom Grundsteuerrecht des Bundes (Bundesmodell) abzuweichen und eigene Regelungen für die Grundsteuer zu treffen. Hiervon hat Baden-Württemberg Gebrauch gemacht und das Landesparlament hat am 04.11.2020 das Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg (LGrStG) beschlossen.

Die Höhe des angestrebten Grund- und Gewerbesteueraufkommens sollte sich am vorliegenden kommunalen Finanzbedarf und den haushaltsrechtlichen Maßgaben orientieren. Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Die Gemeinde Ingersheim konnte in den letzten Jahren bereits keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vorlegen. Nach den aktuellen Entwicklungen wird ein Haushaltsausgleich auch in den folgenden Jahren nicht mehr möglich sein.

	Hebesatz bis 2024	Vorl. Erg. 2023	Vorl. Erg. 2024	Hebesatz ab 2025	Plan 2025
Grundsteuer A	400 v. H.	36.726 €	36.777 €	830 v. H.	36.000 €
Grundsteuer B	415 v. H.	909.880 €	918.935 €	212 v. H.	992.000 €

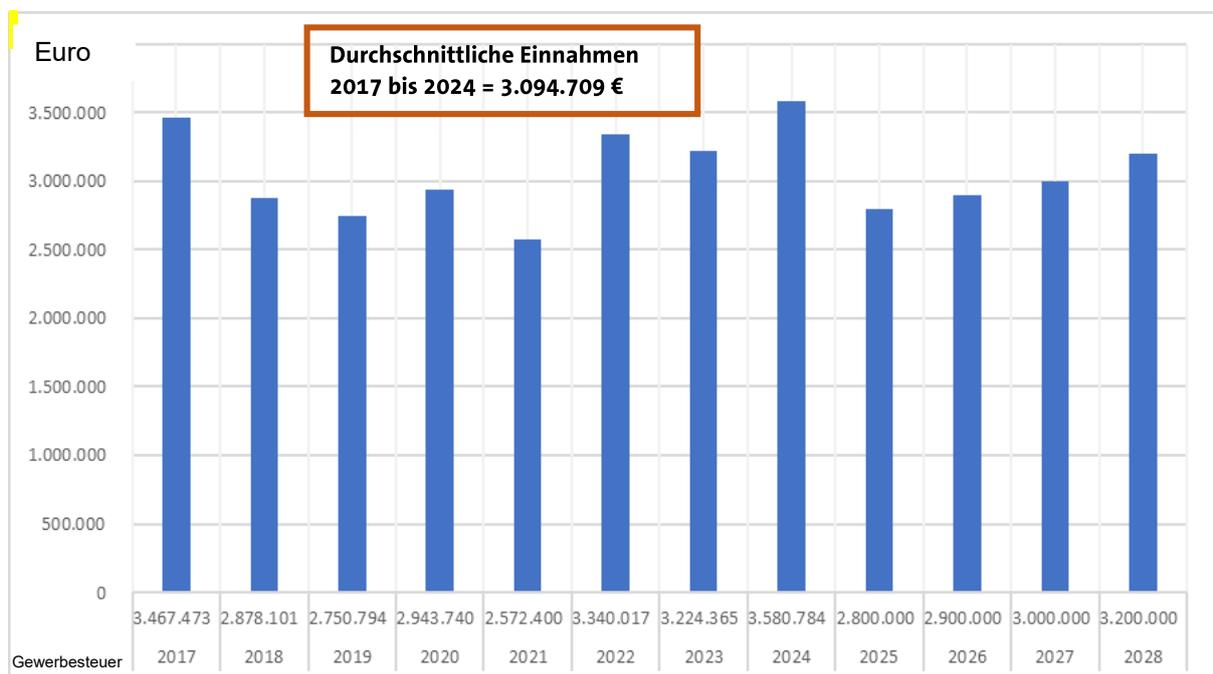
Gewerbesteueraufkommen

Seit der Anpassung der Realsteuer-Hebesätze zum 01.01.2014 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz:

390 v.H. für die Gewerbesteuer

Ab dem Jahr 2013 verzeichnet die Gemeinde Ingersheim konstant steigende Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2013 betrug die Gewerbesteuereinnahmen rd. 1,6 Mio. €. In den Jahren 2014 und 2015 übertreffen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sogar das bisherige Spitzenjahr 2007 in Höhe von 2,04 Mio. € (2014: rd. 2,2 Mio. €; 2015: rd. 2,5 Mio. €). Ursächlich hierfür war neben der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Anpassung des Hebesatzes zum 01.01.2014. Diese positive Entwicklung setzt sich in den Jahren 2016 und 2017 fort, hier werden Gewerbesteuereinnahmen von 3,47 Mio. € erzielt. Im Jahr 2018 musste die Gemeinde einen Rückgang der Erträge hinnehmen, es wurden 2,88 Mio. € erzielt. Der Rückgang setzte sich im Jahr 2019 mit 2,75 Mio. € fort. Durch die erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung konnten im Jahr 2020 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,94 Mio. € erzielt werden. Ohne diese liegen die Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2020 bei 2,24 Mio. €. Im Jahr 2021 gingen die Gewerbesteuereinnahmen stark zurück auf 2,45 Mio. €. Für die Jahre 2022 bis 2024 konnten, dank erheblicher Nachveranlagungen, ein höhere Gewerbesteuereinnahme von 3,3 Mio. € in 2022, 3,2 Mio. € im Jahr 2023 und 3,58 Mio. € im Jahr 2024 verzeichnet werden. Die Planung der Gewerbesteuereinnahme für das Jahr 2025 sowie für die Folgejahre stellt in den aktuell wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine Herausforderung dar. Die Entwicklung der Unternehmensgewinne sowie zu leistende Nach- bzw. Rückzahlungen aus Vorjahren sind nicht planbar. Gemäß den Prognosen des Haushaltserlasses werden die Steuereinnahmen insgesamt leicht ansteigen. Diese Schätzungen müssen sich jedoch als Momentaufnahmen in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden. Das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt.

Aufgrund dieser Tatsachen, wird im Jahr 2025 ein Ansatz von 2,8 Mio. € eingeplant. Im Zuge von Erweiterungen der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Gröninger Weg“ werden zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen in den Finanzplanungsjahren prognostiziert.

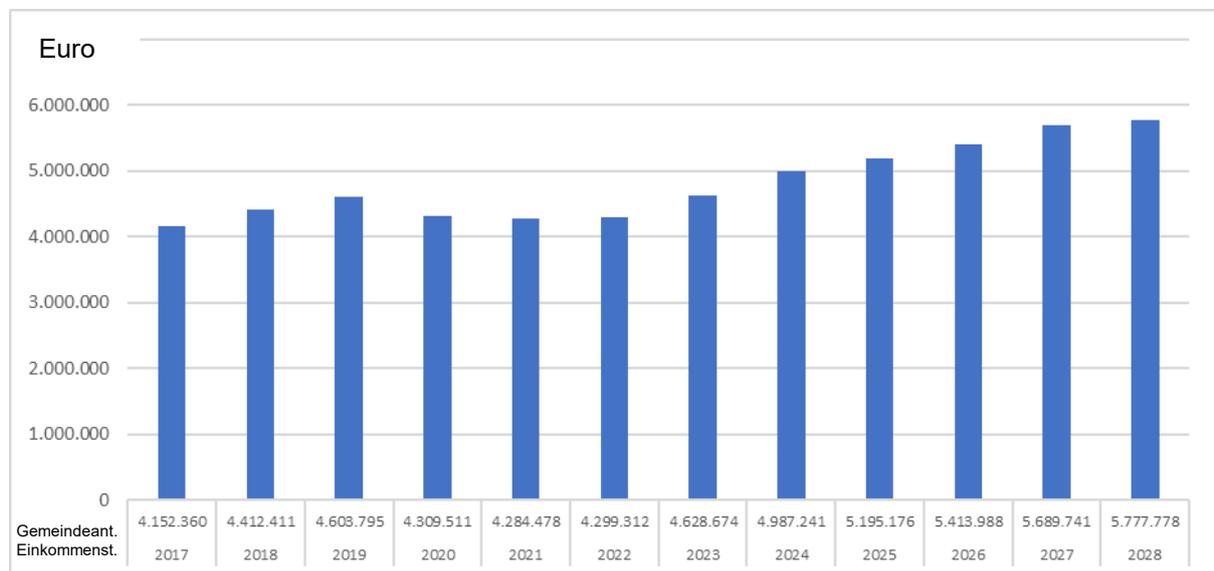


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Einkommensteueranteil ist auch im Jahr 2025 die größte und wichtigste Einnahmeposition des Ergebnishaushalts, welcher mit 26% der ordentlichen Erträge einen Betrag von 5.195.176 € zum angestrebten Haushaltsausgleich beiträgt.

Der Ermittlung des auf die Gemeinde Ingersheim entfallenden Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2025) zu Grunde.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung der Einnahmen für die Gemeinde Ingersheim beträgt 0,0006398. Bei einem Gesamtbetrag der Einkommensteuer i. H. v. 8.120.000.000 € ergibt sich multipliziert mit der Schlüsselzahl ein Anteil für Ingersheim von 5.195.176 € (Vorjahr 4.987.241 €).



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil der Einnahmen aus der Umsatzsteuer. Der 2024 festzustellende Anteil beträgt gemäß dem Haushaltserlass 2025 voraussichtlich 1,176 Mrd. € (Vorjahr 1,185 Mrd. €).

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Ingersheim zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt 0,0002558. Multipliziert mit dem Gesamtbetrag i. H. v. 1,176 Mrd. € ergibt dies einen Anteil für Ingersheim i. H. v. 300.821 € (Vorjahr: 303.074 €).

Finanzzuweisungen

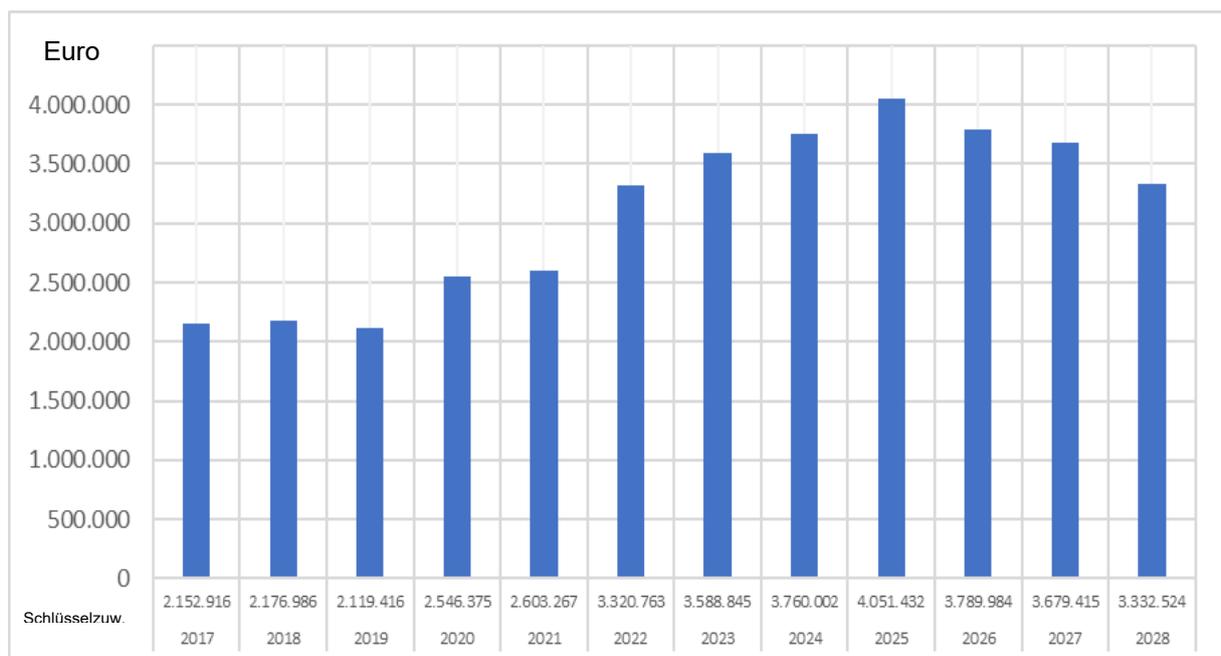
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden nach den Prognosen des Haushaltserlass 2025 errechnet. Insgesamt erhöhen sich diese gegenüber dem Vorjahr. Dies liegt insbesondere an der gegenüber 2024 gestiegenen Bedarfsmesszahl (2024: 11.815.114, 2025: 11.874.789). Ausschlaggebend dafür sind zum Einen die gestiegenen Grundkopfbeträge, welche zur Berechnung der Bedarfsmesszahl dienen (Grundkopfbetrag 2024: 1.752,00 €/Einwohner; 2025: 1.796,00 €/Einwohner) und zum Anderen der gestiegene Grundkopfbetrag der 2021 erstmals eingerechneten Flächenkomponente, welche die Bedarfsmesszahl B bildet (Grundkopfbetra 2024: 83,50 €/Einwohner; 2025: 85,80 €/Einwohner). Damit erhöht die ursprüngliche Bedarfsmesszahl von 111.333.391€ (Bedarfsmesszahl A) um 541.398 € (Bedarfsmesszahl B). Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden voraussichtlich 3.050.035 € betragen (2024: 2.871.696 €).

Die kommunale Investitionspauschale 2025 wird 138 €/Einwohner (Vorjahr 120 €/Einwohner) und somit 1.001.397 € (2024: 888.306 €) betragen. Aufgrund der der gestiegenen Pauschale je Einwohner steigt auch die Investitionspauschale für Ingersheim.

Die Finanzzuweisungen setzen sich zusammen aus

den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	3.050.035 €
der kommunalen Investitionspauschale	1.001.397 €
	4.051.432 €

Dies führt für das Jahr 2025 zu einem Anstieg der „Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen“ unter der Nr. 2 im Gesamtergebnishaushalt.



Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung entstehenden Minder-einnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2025 gemäß der Forderung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushaltsplanung und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 07.11.2024 voraussichtlich 637,8 Mio. € zufließen (Vorjahr: 641,5 Mio. €). Multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0006398 ergibt dies einen Gemeindeanteil i. H. v. 408.064 € (Vorjahr 410.432 €). Die Schlüsselzahl entspricht der des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Erstattungen vom Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“

In der Verbandssatzung ist festgelegt, dass der Zweckverband Überschüsse im Verwaltungshaushalt bzw. Ergebnishaushalt an die Verbandsmitglieder ausschüttet.

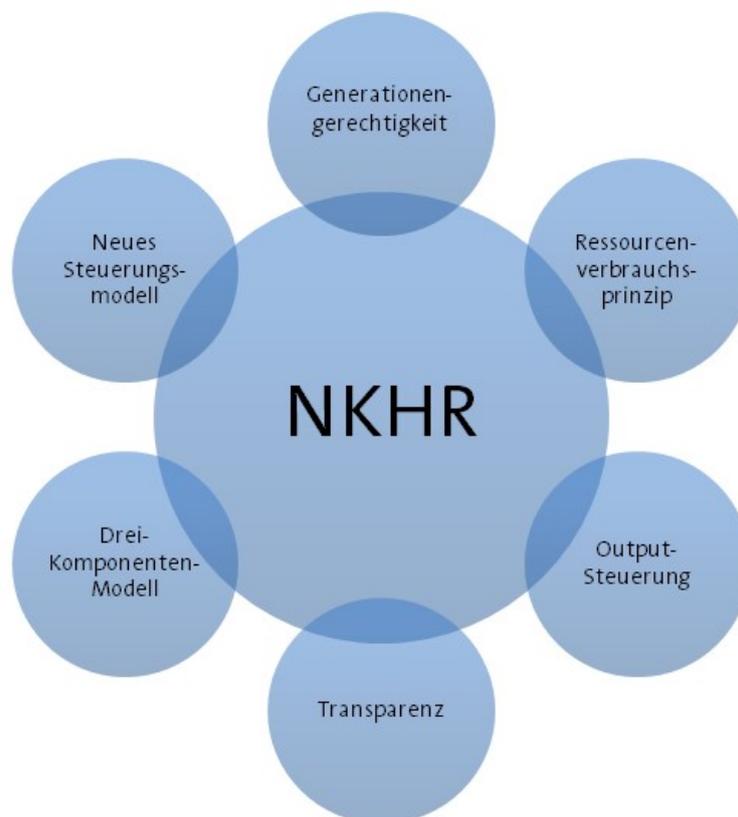
Aus dem Jahresabschluss 2019 des Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“ ergibt sich im Jahr 2025 eine Ausschüttung in Höhe von 240.000 € für die Gemeinde Ingersheim. Aus dem Ordentlichen Ergebnis kann zusätzlich mit einer Rückführung in Höhe von 83.130 € geplant werden.

In der Finanzplanung ist mit weiteren Abführungen zu rechnen. Die Finanzströme mit dem Zweckverband werden in der Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung im Teilhaushalt 1 abgebildet.

2 Ergebnishaushalt im Detail

Der Ergebnishaushalt mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand rückt im NKHR in den Fokus und gewinnt an Bedeutung im Vergleich zum kameralen Verwaltungshaushalt. In der kommunalen Doppik liegt das Augenmerk beim Haushaltsausgleich auf dem Ergebnishaushalt. Der Ergebnishaushalt bildet die zweite Komponente des Drei-Komponenten-Modells des NKHR. Die erste Komponente, die Bilanz, gewinnt erst während der Haushaltsbewirtschaftung und des Jahresabschlusses große Bedeutung, da es im Haushaltsplan keine verpflichtende Planbilanz gibt.

Eines der Leitprinzipien des neuen Steuerungsmodells ist die Generationengerechtigkeit. Der laufende Betrieb, welcher im Ergebnishaushalt abgebildet wird, muss durch die Generation erwirtschaftet werden, die den Nutzen davon trägt.



Im Detail ist dies beim Ressourcenverbrauchskonzept zu vermerken. Durch die Einführung des NKHR muss eine Gemeinde ihr gesamtes Vermögen in Form einer Eröffnungsbilanz ermitteln. Diese führt alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, welche Abschreibungen auslösen. Diese Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt voll zu erwirtschaften. In der Kameralistik wurden ebenfalls die Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen eingeplant, jedoch im Unterabschnitt „9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ gegengebucht. Darin liegt der große Unterschied der Rechnungsstile. Abschreibungen müssen deshalb bei der Gemeinde Ingersheim seit dem Haushaltsjahr 2018 erwirtschaftet werden. Die Erwirtschaftung des Werteverzehrs dient der Sicherstellung von Ressourcen für Ersatzbeschaffungen. Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 1.574.654 € (Vorjahr: 1.591.535 €) und entwickeln sich wie folgt:

Jahr	Höhe der Abschreibungen	Höhe der Auflösungen	Saldo (zu erwirtschaften)
2021	1.583.611 €	447.407 €	1.136.204 €
2022	1.584.929 €	444.335 €	1.140.594 €
2023	1.552.148 €	474.224 €	1.077.924 €
2024	1.591.535 €	448.586 €	1.142.949 €
2025	1.574.654 €	430.776 €	1.143.878 €
2026	1.422.790 €	374.640 €	1.048.150 €
2027	1.468.332 €	376.012 €	1.092.320 €
2028	1.441.861 €	371.956 €	1.069.905 €

Haushalterisch von Bedeutung sind die Auflösungen, die sich durch die Bilanzierung von Sonderposten ergeben. Dabei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land für Investitionen, des Weiteren um Beiträge wie Erschließungs- oder Abwasserentsorgungsbeiträge oder auch Spenden. Diese Sonderposten werden gemäß der Nutzungsdauer des zugehörigen Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite aufgelöst, weshalb die Auflösungen den Saldo der zu erwirtschaftenden Abschreibungen geringer hält. Deshalb muss bei zukünftigen Investitionen darauf geachtet werden, dass diese nicht nur im Finanzhaushalt finanziert werden müssen, sondern auch langfristige Mittelbindungen im Ergebnishaushalt zur Folge haben.

Einen guten Überblick über die Verteilung von Erträgen und Aufwendungen über den gesamten Haushalt bildet der **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**. Hier können beispielsweise Personalaufwendungen oder Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen näher betrachtet werden, vor allem in welchem Bereich diese anfallen. Durch diverse Einsparmaßnahmen vor allem im Bereich der Gebäudeunterhaltung und der Neubeschaffung von Ausrüstung wurde versucht, den negativen Saldo des Ergebnishaushaltes so gering wie möglich zu halten. Trotz dieser Maßnahmen kann der Ergebnishaushalt 2025 nicht ausgeglichen werden. Aufgrund dieser Entwicklung muss an der Beseitigung des strukturellen Defizits im Ergebnishaushalt weiter gearbeitet werden.

2.1 Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt

Die größten Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind die Personalaufwendungen mit 8.892.560 €, Transferaufwendungen mit 5.934.357 €, sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 4.183.770 €. Die Transferaufwendungen beinhalten die von der Gemeinde Ingersheim zu leistenden Umlagen wie z.B. die Gewerbesteuerumlage mit 251.282 € Finanzausgleichsumlage an das Land mit 2.289.565€ und die Kreisumlage mit 3.185.660 € (Vorjahr: 2.920.251 €). Zu den größten Aufwendungen gehören auch die Abschreibungen, die im kamerale System nicht berücksichtigt wurden. Diese spielen in der Doppik eine zentrale Rolle, da nicht nur zahlungswirksame Größen dargestellt werden sollen, sondern auch der Werteverzehr sichtbar gemacht werden soll. Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.574.654 € (Vorjahr: 1.591.535 €).

Die Aufteilung der Ertrags- und Aufwandsarten auf die einzelnen Produktgruppen können dem Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes entnommen werden.

2.2 Entwicklung der Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2025 sind Personalaufwendungen in Höhe von **8.892.560 €** eingeplant. Der Planansatz liegt damit unter dem Planansatz des Vorjahres (9.098.048,74 €).

Das vorläufige Rechnungsergebnis der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf **8.639.698 €** und bleibt damit deutlich (ca. 458.000 €) hinter dem Planansatz zurück. Das vorläufige Rechnungsergebnis dient als Basis für die Hochrechnung 2025.

Die Gründe für die Abweichung vom Planansatz 2024 sind vielfältig. Insbesondere im Bereich der Kindertageseinrichtungen kam es vor der Sommerpause 2024 zu mehreren längeren Vakanz. Eine Vollzeit- und eine Teilzeitstelle in der Kämmerei konnten 2024 gar nicht besetzt werden. Im Bauhof sind mehrere Beschäftigte im Laufe des Jahres ausgeschieden, hiervon wurden zwei Vollzeitstellen zeitversetzt wiederbesetzt.

Einfluss auf die Höhe der Personalkosten hat in diesem Zusammenhang auch die Verjüngung der Belegschaft. Je nach Vorerfahrung starten neue Beschäftigte in niedrigeren Erfahrungsstufen als die bisherigen Stelleninhaber/innen. Bei verbeamteten Mitarbeitenden greift zusätzlich noch das Laufbahnrecht, das den Rahmen für Beförderungen vorgibt.

Weitere Einsparungen sind auf mehrere längerfristige krankheitsbedingte Ausfälle und Beschäftigungsverbote zurückzuführen.

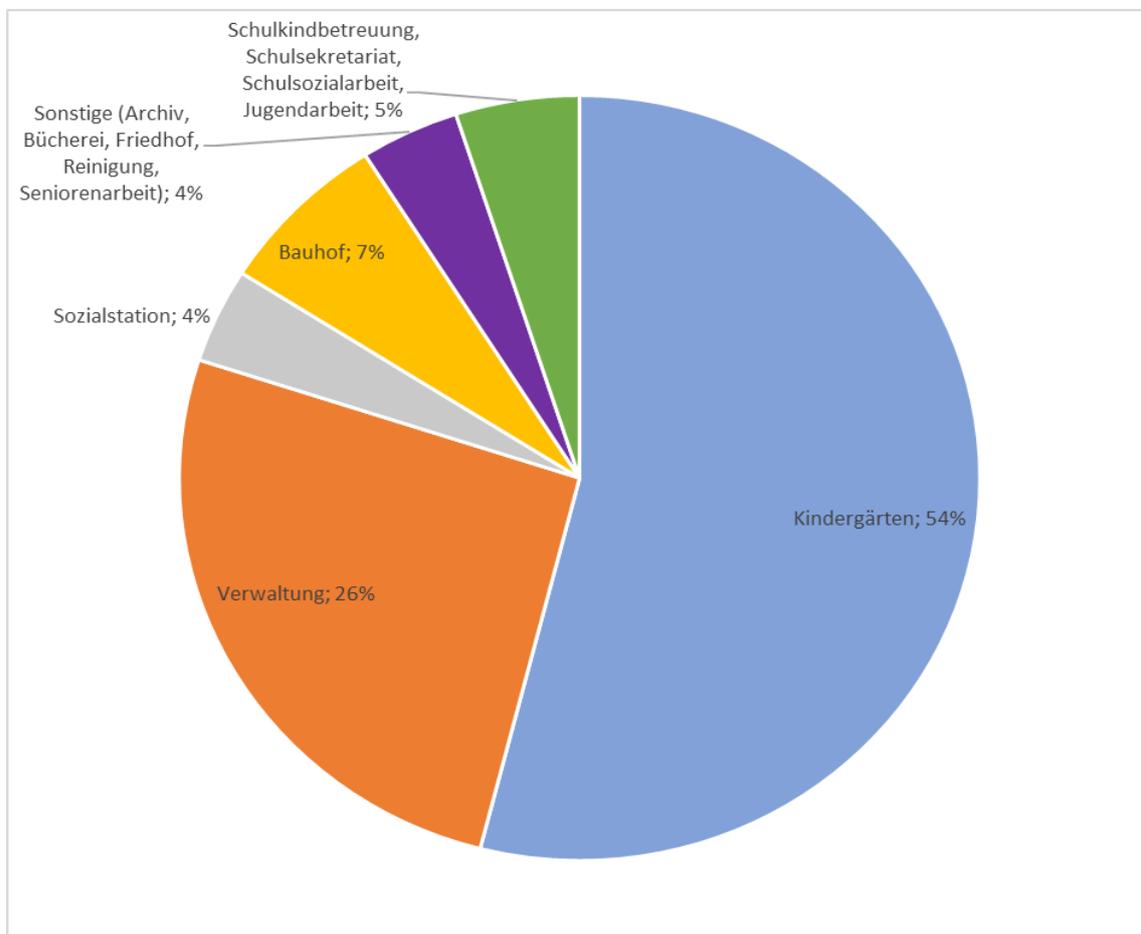
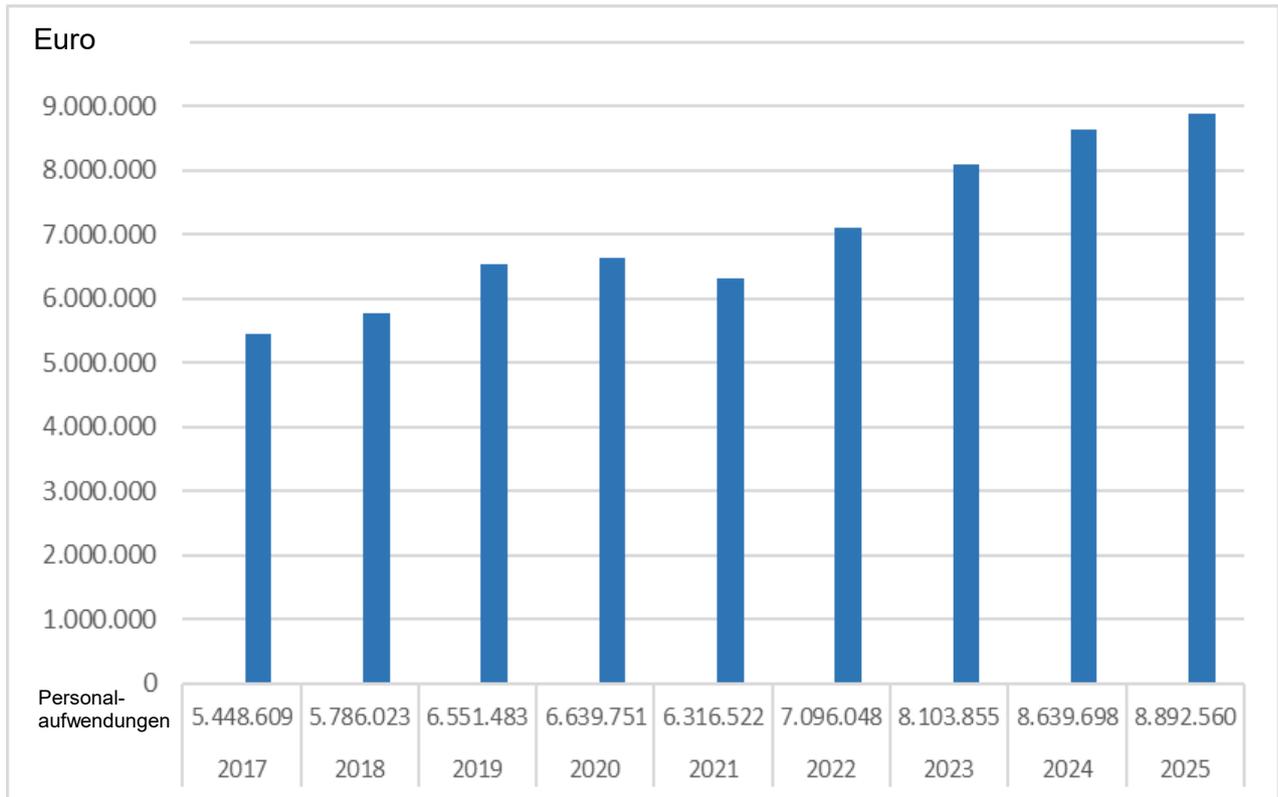
In der Personalkostenhochrechnung für 2025 sind alle zum Zeitpunkt der Planung bekannten personellen Änderungen berücksichtigt. Der Kalkulation liegt zu Grunde, dass im Bereich der Sozialstation der Betriebsübergang an die Evangelische Heimstiftung zur Jahresmitte tatsächlich erfolgt.

Zum Zeitpunkt der Hochrechnung lag noch kein Tarifergebnis für die TVöD-Beschäftigten vor. Auch gab es im Verlauf der Vorlagenerstellung noch kein Angebot der Arbeitgeberseite. Die Verwaltung kalkuliert für das laufende Jahr mit Steigerungen in der Größenordnung von 3,5%. Bei den Beamtinnen und Beamten wurde die Übertragung des Tarifergebnisses für die Landesbeschäftigten eingeplant. Da für den TV-L andere Laufzeiten als für den TVöD gelten, konnte hier mit dem tatsächlichen Tarifergebnis kalkuliert werden (für 2025 + ca. 5,5 %).

Neben den o.g. Aufwendungen für die Mitarbeitenden werden im Querbudget Personal (Verbuchung im Haushalt bei Produktgruppe 1121) noch weitere Aufwendungen, aber auch Erträge veranschlagt. Beispielfhaft seien hier genannt:

- Erstattungen von Krankenkassen für Beschäftigungsverbote
- Aufwendungen für den Bereich Arbeitssicherheit und Betriebsarzt
- Sachverständigen- und Gerichtskosten
- Abwicklung des Leistungsentgelts sowie Bereitstellung der Ingersheim Mastercard
- Aufwendungen für die Gehaltsabrechnung durch komm.one
- Aufwendungen für Zeitarbeit
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft
- Aufwendungen für das Recruiting
- Schulungen der Beschäftigten der Personalverwaltung

Für das Jahr 2025 wurden auch Haushaltsmittel für den Beitritt und eine dauerhafte Mitgliedschaft beim Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV BW) veranschlagt.



Entwicklungstendenz:

Durch den geplanten Betriebsübergang der Sozialstation an die Evangelische Heimstiftung kann die Steigerung der Personalaufwendungen abgebremst werden. Dies macht sich bereits in der aktuellen Personalkostenhochrechnung bemerkbar. Da noch kein Tarifergebnis für die TVöD-Beschäftigten vorliegt, handelt es sich bei der Hochrechnung um eine vorsichtige Schätzung. Die Personalaufwendungen werden durch die regelmäßigen Tarifierhöhungen, Regelbeförderungen, Stufensteigerungen etc. in den kommenden Jahren kontinuierlich ansteigen.

Recruitingstrategie

Die Aktivitäten im Bereich des Recruitings haben sich zwischenzeitlich verstetigt. Die Arbeitgebermarke „Ingersheim schafft Gemeinschaft“ hat sich mit den „Gemeinschaftsschaffern“ am Markt etabliert.

Im Jahr 2025 liegt der Fokus insbesondere auf der langfristigen Bindung unserer Mitarbeitenden. Gemeinsam mit der Personalvertretung wird es um die Steigerung der Zufriedenheit sowie den Ausbau des Benefit-Konzeptes gehen.

2.3 Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Zinsausgaben

Weitere wichtige Aufwandspositionen entwickeln sich wie folgt:

	Vorläufiges Ergebnis 2023 €	Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Gewerbesteuerumlage	265.652	354.040	251.282	260.256	269.231	287.179
Finanzausgleichumlage	2.088.262	2.378.677	2.289.565	2.435.309	2.561.582	2.653.919
Kreisumlage	2.577.163	2.920.251	3.185.660	3.361.290	3.639.903	3.837.832
Allgemeine Umlagen, Region	40.959	45.028	48.000	48.000	48.000	48.000

Im Ergebnishaushalt steigen die Erträge des Finanzausgleichs, gleichzeitig steigen auch die Umlagen für den Finanzausgleich und an die Kreisverwaltung leicht an. Für die Berechnung der Kreisumlage werden durch den Kreistag Prozentpunkte definiert. Für das Jahr 2025 wurde die Kreisumlage auf 31,0 Prozentpunkte (Vorjahr: 27,5 %) festgelegt. Für die Finanzplanung wird im Haushalt des Landkreises von einer weiteren Steigerung der Prozentpunkten ausgegangen. Für die Finanzplanung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Entwicklung der Steuerkraftsumme ausschlaggebend.

Zinsaufwendungen werden in der Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Gemäß den steigenden Krediten im Finanzhaushalt werden auch die Zinsbelastungen für den Ergebnishaushalt zunehmen:

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Zinsen	-113.529	-148.463	-166.398	-183.347

2.4 Innere Verrechnungen

Die Verrechnungen bilden die Arbeitsaufwendungen von einem Bereich der Kommunalverwaltung für einen weiteren Bereich ab. Im NKHR erhält dieses Thema eine neue Bedeutung und wird viel umfassender: Seit dem 01.01.2018 müssen bei der Gemeinde Ingersheim alle Leistungen, die im Produktbereich 11 erbracht werden, auf externe Produktbereiche (Produktbereiche 12 bis 57) verrechnet werden. Die Leistungen im Produktbereich 11 sind folgende:

Produktgruppe	Bezeichnung	Beschreibung	Verrechnung
11.10	Steuerung	Gemeinderat, Bürgermeister	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Geschäftsstelle Gemeinderat	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	Haushaltsplan, Personalplanung, Organisation	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.14	Zentrale Funktionen	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.20	Organisation und EDV		50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.21	Personalwesen		100% vollzeitäquivalente Stellen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.23	Justitiariat	Versicherungen	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Alle Gebäude der Gemeinde Ingersheim	Spitzabrechnung nach Gebäuden
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Bauhof	Spitzabrechnung nach Stundenaufschriften
11.26	Zentrale Dienstleistungen	Zentraler Einkauf, Registrierung, Post, Dienstfahrzeuge	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.32	Abgabewesen	Steuern, Abgaben	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen

2.5 Schlüsselpositionen

In der kommunalen Doppik wird der Haushaltsplan auf eine neue Ebene gestellt. Die Haushaltsansätze werden nicht mehr wie in der Kameralistik im Detail angedruckt, sondern eine Ebene hochgesetzt. Das Dokument Haushaltsplan dient dem Entscheidungsgremium Gemeinderat als Entscheidungsgrundlage und den Bürgern als Informationsmedium. Der bisherige Haushaltsplan diente auch der Verwaltung im täglichen Betrieb, was auf die neue Darstellungsform nicht zutrifft. Seit 01.01.2018 werden Informationen im Haushaltsplan zusammengefasst auf bestimmten Kontenebenen dargestellt, was dem Gremium Entscheidungen leichter machen und den Plan von unnötigem Informationsvolumen befreien soll. Das Entscheidungsgremium einer Gemeinde beschließt deshalb gezielt über politische Ziele, die sie in den kommenden Jahren steuern möchte. Diese Ziele werden anhand von sogenannten Schlüsselpositionen genauer im Haushalt dargestellt.

Der Gemeinderat der Gemeinde Ingersheim hat in der Sitzung vom 27.09.2016 über die Ausweisung von Schlüsselpositionen entschieden:

- ❖ Schlüsselposition „36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige“
 - ➔ Kennzahl „Versorgungsgrad Betreuung 0 bis 6 Jahre, getrennt nach unter und über Dreijährigen (U3/Ü3)“

Jahr	2024	2025
Kinder in Ingersheim ü3:	241	235
Plätze in Ingersheim:	278	294
Versorgungsgrad:	115 %	125 %
Kinder in Ingersheim u3:	125	112
Plätze in Ingersheim:	78	62
Versorgungsgrad:	62 %	55 %

Die aktuelle Auswertung der Kennzahl zeigt auf, dass im Bereich der Ü3 Betreuung ausreichend Plätze zur Verfügung gestellt werden, so dass sogar eine leichte Überversorgung im Bereich der Ü3 Betreuung gegeben ist. Diese Überversorgung ermöglicht es jedoch, dass mit altersgemischten Gruppen (zweijährige in der Ü3 Betreuung) gearbeitet werden kann. Außerdem kann die Gemeinde Ingersheim teilweise auch Kinder aus anderen Gemeinden oder Städten im Umkreis bzw. Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufnehmen. Die Auswertung der Kennzahl im Bereich der U3 Betreuung zeigt auf, dass im Jahr 2025 mit einem Versorgungsgrad von 55 % gerechnet werden kann. Dies ist ein guter Wert, da über der Hälfte der unter Dreijährigen Kinder in Ingersheim ein Betreuungsplatz angeboten werden kann.

❖ Schlüsselposition „21.10.01.02 Schulkindbetreuung an der Schillerschule Ingersheim“

➔ Kennzahl „Anteil der an der Betreuung teilnehmenden Grundschüler/-innen an der Verlässlichen Grundschule“

Jahr	2024	2025
Grundschüler in Ingersheim:	234	229
Davon betreut:	120	116
Versorgungsgrad:	51 %	51 %

Die Auswertung der Kennzahl über den Anteil an der Betreuung teilnehmenden Grundschüler/-innen an der Verlässlichen Grundschule zeigt auf, dass 51 % der Grundschüler/-innen in Ingersheim das Betreuungsangebot der Schulkindbetreuung nutzen.

Die Kennzahlen sind zusätzlich im Zahlenteil unter der jeweiligen Schlüsselposition ausgewiesen.

2.6 Ergebnishaushalt in der Finanzplanung 2026, 2027 und 2028

In der Kommunalen Doppik liegt die erste Voraussetzung des Haushaltsausgleiches auf dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Sinkende Zuweisungen durch Schlüsselzuweisungen und ein nur langsam ansteigender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, sowie die durch die aktuelle wirtschaftliche Lage nur schwer abzuschätzende Entwicklung der Gewerbesteuer lassen die Erträge im Ergebnishaushalt im Jahr 2026 sinken und in den folgenden Jahren nur leicht wieder ansteigen. Die Erträge sinken von 19.627.377 € im Jahr 2025 auf 29.442.360 € im Jahr 2028. Auch auf Grund dieser Entwicklung erzielt die Gemeinde Ingersheim in den Jahren 2025 bis 2028 negative Salden im Ergebnishaushalt. Dies liegt vor allem an den stark anwachsenden Aufwendungen mit welchen sich alle Kommunen konfrontiert sehen. Vor allem im Bereich der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Transferaufwendungen sieht der vorliegende Plan hohe Aufwendungen vor. Die Aufwendungen steigen insgesamt von 21.103.229 € im Jahr 2024 auf 21.774.946 € im Jahr 2028. Die Herausforderung der Haushaltsführung besteht darin, die ansteigenden Erträge mit den ansteigenden Aufwendungen im Gleichgewicht zu halten.

Jahr	Saldo Ergebnishaushalt
2024	-1.246.332 €
2025	-2.185.855 €
2026	-1.986.736 €
2027	-1.951.061 €
2028	-2.332.586 €

Da in den Jahren 2018 bis 2024 (mit Ausnahme im Jahr 2021) keine Mittel in der Rücklage angesammelt wurden und die voraussichtlichen Erträge aus dem Jahr 2021 durch voraussichtlich erwirtschaftete Überschüsse zuerst das negative Saldo der Vorjahre ausgleichen müssen, müssen entstehende Fehlbeträge auf die nächsten drei Haushaltsjahre vorgetragen werden. In dieser Zeit sollten die Fehlbeträge erwirtschaftet und somit wieder ausgeglichen werden. Sollte dies nicht möglich sein, muss der Fehlbetrag gegen das Basiskapital gebucht werden. Um eine nachhaltige, generationengerechte Haushaltsführung bewerkstelligen zu können, müssen Erträge weiter angepasst werden (wie beispielsweise durch Gebührenerhöhungen) und Aufwendungen auf das Notwendige reduziert werden.

G Finanzhaushalt

Aufbau des Gesamtfinanzhaushaltes



Teilfinanzhaushalte enthalten im Unterschied zum Gesamtfinanzhaushalt den Teil Nr. 3 nicht, da Kredite nur für alle Investitionen aufgenommen werden können, das sogenannte Gesamtdeckungsprinzip des Haushalts.

Der Finanzhaushalt bildet die dritte Komponente des Drei-Komponenten-Modells ab. Es handelt sich dabei um die Komponente, um welche das Rechnungswesen der öffentlichen Hand im Vergleich zur Privatwirtschaft erweitert wurde. Der Finanzhaushalt bildet die Liquidität einer Kommune ab.

1. Übertrag aus dem Ergebnishaushalt

Im ersten Teil des Finanzhaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet, welche zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss als Einzahlung oder Auszahlung auf die Liquidität haben. Bestimmte Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam, diese werden nicht im ersten Teil des Finanzhaushaltes berücksichtigt. Bei der größten Position, die nicht in den Finanzhaushalt übertragen wird, handelt es sich um die Abschreibungen von Bilanzpositionen und deren Auflösungen von zugehörigen Sonderposten auf der Passivseite. Diese Erträge und Aufwendungen werden nicht direkt an einen Dritten ausbezahlt und haben damit keine Auswirkungen auf das Bankkonto der Kommune. Deshalb werden diese im Finanzhaushalt nicht berücksichtigt. Der Saldo des ersten Teils des Finanzhaushaltes, dem sogenannten „Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts“, beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf -1.179.747 €. Diese Zahl kann, wenn sie positiv ausfällt ungefähr mit der kameralen Zuführung verglichen werden.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Zahlungsmittelbedarf und dem Saldo im Ergebnishaushalt spiegelt die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wider. Diese müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen jedoch im Finanzhaushalt als Liquidität zur Verfügung. Diese Werte werden Abschreibungsgegenwerte genannt und ermöglichen, wenn der Übertrag positiv ist, der Gemeinde eine Finanzierung ihrer Investitionen. Dies ist im Jahr 2025 nicht der Fall.

Im Übertrag aus dem Ergebnishaushalt liegt der zweite Punkt des Haushaltsausgleichs. Für den Ausgleich muss nicht nur der Ergebnishaushalt positiv abschließen, sondern ebenfalls der „Zahlungsmittelüberschuss“ im Gesamtfinanzhaushalt die laufenden Kredittilgungen decken.

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Zahlungsmittelüberschuss	-1.179.747	-1.070.551	-992.591	-1.400.775
Kredittilgungen	388.320	444.423	484.527	444.527

Anhand der Aufstellung wird ersichtlich, dass die Kredittilgungen auch im Finanzplanungszeitraum nicht vom jeweiligen Zahlungsmittelüberschuss getragen werden können, was den zweiten Teil der Voraussetzung des Haushaltsausgleichs ausmacht. Daher muss auch für diese Voraussetzung die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes gestärkt werden.

2. Investitionen

Im zweiten Teil des Finanzhaushaltes wird die Investitionstätigkeit einer Kommune abgebildet. Im Haushaltsjahr 2025 belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 710.200 €, die Auszahlungen auf 3.076.600 €.

Die finanziell bedeutendsten Investitionen sind 2025:

Bezeichnung	Auszahlungen 2025
Kostenbeteiligung Kläranlage Nesselwörth – Ausbau der 4. Reinigungsstufe	500.000 €
Pumpwerk Umrüstung / Maßnahmen	271.000 €
Ufersicherung Geisinger Weg	250.000 €
Spielplatz Grünfläche Beeten II Erschl.	240.000 €
Sanierung in den Linden (Straße)	200.000 €
Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken	143.000 €
Kanal Forststraße	130.000 €
Erneuerung Trafostation beim Pumpwerk	90.000 €
Sanierung Forststraße	85.000 €

Bezeichnung	Einzahlungen 2025
Pumpwerk – Beteiligung Pleidelsheim	195.500 €
Verkauf Leerrohre Breitbandversorgung	175.000 €
Zuschuss Bushaltestellen Ingersheim	141.626 €
Verkauf gemeindeeigene Grundstücke und Gebäude	85.000 €
Zuschuss Aufenthaltsfläche Fischerwörth	34.000 €

Alle Investitionsmaßnahmen können in einer **Übersicht** im Anschluss an die Teilhaushalte betrachtet werden. In der kommunalen Doppik sind Investitionen von großer Bedeutung. Alle Investitionen bewirken direkt nach deren Aktivierung in der Bilanz Abschreibungen im Ergebnishaushalt, weshalb zukünftige Investitionen nicht losgelöst von der Ertragskraft des Ergebnishaushaltes betrachtet werden können.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2025 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

3. Kredittätigkeit

Im dritten Teil des Finanzhaushaltes wird die Kredittätigkeit einer Kommune veranschaulicht. Es werden Einzahlungen aus neuen Krediten als auch Kredittilgungen von laufenden Krediten dargestellt. Aufgrund der Investitionstätigkeit der Gemeinde Ingersheim werden folgende Kredite notwendig, um die Liquidität der Gemeinde Ingersheim aufrecht zu erhalten.

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Kreditaufnahme	3.000.000	1.000.000	1.135.000	1.450.000

Wie unter Kapitel „E Schuldenentwicklung“ im Schaubild dargestellt wird, ist die Verschuldung der Gemeinde Ingersheim deutlich angestiegen. Ende 2017 war der Stand 1,14 Mio. €. Durch die hohe Neuaufnahme in 2018 belief sich der Schuldenstand zum 31.12.2018 auf 4,21 Mio. €. Im Jahr 2019 konnte eine erneute Kreditaufnahme verhindert werden. Mit der Kreditaufnahme im Jahr 2020 in Höhe von 1.250.000 € stieg der Schuldenstand auf 5.076.839 €. Durch eine weitere Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021 und besonders durch die Kreditaufnahme zur Überbrückung zwischen den entstandenen Ausgaben und den kommenden Einnahmen des neuen Baugebietes In den Beeten II stieg der Schuldenstand zum 31.12.2021 auf 8.726.228 €. Durch eine Sondertilgung im Jahr 2022 konnte der Schuldenstand im Jahr 2022 auf 5,5 Mio. € abgebaut werden. Im Jahr 2023 konnte eine weitere Kreditaufnahme verhindert werden und ein Kredit nach Auslaufen der Zinsbindungsfrist abgelöst werden. Ende des Jahres 2024 musste ein Kredit über 1,1 Mio. € aufgenommen werden.

Mit der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € im Jahr 2025 würde der Schuldenstand zum 31.12.2025 8,34 Mio. € betragen.

Die Besonderheit des Finanzhaushaltes liegt darin, dass dieser nicht ausgeglichen sein muss. Sobald eine Gemeinde über genügend liquide Mittel verfügt, kann der Gesamtfinanzaushalt mit einem negativen Saldo abschließen. Die Gemeinde Ingersheim verfügt zum 01.01.2025 über eine tatsächliche Liquidität von 2.660.828 €. Der Gesamtfinanzaushalt schließt mit einem Saldo von -934.467 €, wodurch sich ein Liquiditätsstand zum 31.12.2025 von 1.726.361 € ergibt.

Mindestliquidität

Die Mindestliquidität einer Gemeinde darf nicht unterschritten werden. Diese beträgt 2% des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre.

	2025 €
Mindestliquidität der Gemeinde Ingersheim	353.613
Liquidität zum 01.01.2025	2.660.828

IV. Gesamtwertung und Ausblick auf künftige Jahre

Gemäß der derzeit unsicheren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands muss auch die Gemeinde Ingersheim im Jahr 2025 mit stagnierenden und teilweise rückläufigen Einnahmen aus Umsatzsteuer und Einkommensteuer planen. Auch für die Folgejahre stehen die Prognosen der aktuellen Steuerschätzungen noch deutlich zurückhaltender als vor einem Jahr. Es muss akzeptiert werden, dass die beschränkten Mittel der Gemeinde für immer weniger Aufgaben ausreichen werden und dass begrenzte Ressourcen wie Zeit, Personal und Finanzen sorgfältig und zielorientiert eingesetzt werden müssen. Die Welt befindet sich derzeit in einer schwierigen politischen Lage und ist im Ganzen nach wie vor unberechenbar.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Erträge aus der Gewerbesteuer bilden mit 40 Prozent fast die Hälfte der Ertragskraft des Ergebnishaushaltes. In den Finanzplanungsjahren 2026, 2027 und 2028 werden bei beiden Ertragsarten, trotz der aktuellen unsicheren gesamtwirtschaftlichen Lage, weitere Steigerungen erwartet. Ursächlich hierfür sind beim Einkommensteueranteil die vorsichtigen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung gemäß Haushaltserlass 2025. Bei der Gewerbesteuer war seit dem Jahr 2018 ein Rückgang der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Im Jahr 2018 wurden 2,88 Mio. €, im Jahr 2019 wurden 2,75 Mio. € an Gewerbesteuererträgen erzielt, für das Jahr 2020 waren 2 Mio. € eingeplant und dank der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung wurden 2,9 Mio. € erzielt. Durch die Corona Pandemie gingen die Einnahmen in der Gewerbesteuer etwas zurück. Im Jahr 2021 konnten Gewerbesteuererträge von 2,6 Mio. € eingenommen werden und dank erheblicher Nachveranlagungen konnten im Jahr 2022 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 3,3 Mio. € erzielt werden. Auch die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023 und 2024 lagen dadurch über den jeweils geplanten Ansätzen. Daher ist es aus finanzieller Sicht unerlässlich, die Ansiedlung des Gewerbegebiets voranzutreiben. Nur durch die Ansiedlung weiterer Betriebe kann die Gewerbesteuer steigen, was im Finanzplanungszeitraum ersichtlich ist (Gewerbesteuer 2026: 2,9 Mio. €, 2028: 3,2 Mio. €). Diese Entwicklung kann jedoch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit vorausgesagt werden, da es sich bei der Gewerbesteuer nach wie vor um eine sehr unstete und damit unvorhersehbare Steuer handelt.

Die größten Aufwandspositionen stellen auch im Finanzplanungszeitraum die Personalaufwendungen dar. Durch den hohen Tarifabschluss im Jahr 2023 steigen die Personalkosten im Jahr 2024 auf 8,6 Mio. €. Sie machen damit 41 % der Gesamtauswendungen des Ergebnishaushalts aus. Hier wird auch in den Finanzplanungsjahren mit konstant steigenden Aufwendungen gerechnet. Die Personalaufwendungen der Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 beinhalten pauschal eingeplante Lohnsteigerungen. Nach den Personalaufwendungen sind die Finanzausgleichs- und vor allem die Kreisumlage die höchsten Aufwandspositionen. Durch den drastischen Anstieg des Umlagesatzes der Kreisumlage ist diese im Jahr 2025 auf 3.16 Mio. € gestiegen. Es ist daher wichtig, dass der Landkreis Ludwigsburg seinen Kreishaushalt konsolidiert und die eigenen Sparbemühungen schnellstmöglich umsetzt, damit ein weiterer Anstieg der Kreisumlage in den Finanzplanungsjahren verhindert werden kann.

Bei den sonstigen Aufwendungen wurden die Ansätze den vorläufigen Rechnungsergebnissen der Vorjahre und den zukünftig vorhersehbaren Entwicklungen angepasst, auf Notwendigkeit überprüft und gegebenenfalls gestrichen. Für die Erreichung des Haushaltsausgleichs dürfen nicht nur Sparmaßnahmen im Aufwandsbereich angestrebt werden, es müssen ebenfalls mögliche Erhöhungen von Erträgen in Betracht gezogen werden. Dies ist vor allem vor dem

Hintergrund der abnehmenden Kostendeckungsgrade in der kommunalen Doppik zu betrachten.

Durch immer neue Aufgaben, welche vom Bund an die Kommunen herangetragen werden, ohne dass eine gesicherte Gegenfinanzierung durch Bund oder Land gewährleistet wird, wird es auch in den Folgejahren immer schwerer werden einen Haushaltsausgleich erreichen zu können.

Durch das im Jahr 2020 erarbeitete und seither fortgeführte Haushaltskonsolidierungskonzept wurden in der Haushaltsplanung alle Aufwendungen und Erträge genauestens geprüft. Bei der Haushaltskonsolidierung handelt es sich um einen langwierigen Prozess, der immer weiter fortgeführt werden muss. Um langfristig das strukturelle Defizit im Haushalt beseitigen zu können, müssen die Entscheidungsträger der Gemeinde eine zielführende Strategie entwickeln und die Haushaltskonsolidierung als dauerhaften Prozess in alle Entscheidungen und die Verwaltung als Ausfluss dessen in das tägliche Handeln integrieren. Die muss besonders im Hinblick auf die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde immer im Fokus behalten werden.

Da im Jahr 2025 die Aufwendungen die Erträge übersteigen, wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Es wird ein negativer Saldo von -2.152.657 € prognostiziert. Dieser belastet die zukünftigen Jahre, da dieser auf 2026, 2027 und 2028 vorgetragen werden muss. Die Finanzplanungsjahre müssen deshalb diesen Verlust erwirtschaften. Sollte dies nicht gelingen, muss der Verlust gegen das Basiskapital gerechnet werden. In der Finanzplanung kann nach aktueller Haushaltsplanung ebenfalls kein positiver Saldo erwirtschaftet werden.

Wie sich der Ergebnishaushalt der Gemeinde Ingersheim entwickeln wird, kann mit absoluter Sicherheit erst nach den ersten doppischen Jahresabschlüssen beurteilt werden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 ist vom Gemeinderat die Prüfung durch die GPA findet aktuell statt und ist noch nicht abgeschlossen. Es müssen außerdem erst die noch ausstehenden Jahresabschlüsse nachgeholt werden um ein endgültiges Fazit über die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes ziehen zu können.

Im Finanzhaushalt wird ein Zahlungsmittelbedarf von 1.146.549 € prognostiziert. Die zweite Voraussetzung des Haushaltsausgleichs ist damit nicht erfüllt, da dieser Betrag die laufenden Kredittilgungen von 388.320 € nicht übersteigt. Diese Bedingung ist auch in der Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushaltes nicht erfüllt. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden im Jahr 2025 eine Summe von 3.076.600 €. Den hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen im Jahr 2025 auch Einzahlungen aus Investitionstätigen entgegen (710.200 €). Für das Haushaltsjahr 2025 sind Kredite in Höhe von 3.000.000 € eingeplant, um die Investitionen 2025 finanzieren zu können. Hier kommt erschwerend hinzu, dass die Zinsen am Kapitalmarkt im vergangenen Jahr stark gestiegen sind und sich nur langsam wieder positiv entwickeln.

Die im Finanzhaushalt dargestellte Liquidität nimmt im Haushaltsjahr 2025 um 901.269 € ab. Die Mindestliquidität wird nicht unterschritten.

Das Ziel einer Gemeinde muss sein, Rücklagen anzusammeln und die Eigenfinanzkraft stetig zu steigern um nicht von den konjunkturellen Schwankungen der Steuereinnahmen im extremen Maße abhängig zu sein. Es gilt Rücklagen zu bilden, um in wirtschaftsschwachen Jah-

ren, in welchen die Einnahmequellen wie die der Gewerbesteuer deutlich abnehmen, den Haushaltsausgleich bewerkstelligen zu können.

Die Gemeinde Ingersheim muss jede anstehende Maßnahme genauestens auf deren Notwendigkeit hin überprüfen und diese gegebenenfalls zeitlich hinausschieben, um so die Höhe an aufzunehmenden Darlehen so gering wie möglich zu halten. Für die Aufrechterhaltung solider und nachhaltig geordneter Finanzen bleibt es unerlässlich, den Fokus auf das Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen zu legen. Es ist unabdingbar, dass Aufwendungen nur steigen können, wenn Erträge in gleichem Maße ansteigen. Hierbei ist auch wichtig zu beachten, dass die Gemeindeordnung in § 78 für den kommunalen Bereich einen klaren Hinweis zur Rangfolge der Einnahmenbeschaffung vorgibt. Ausschließlich durch ein ausgewogenes Verhältnis können zukünftige Ergebnishaushalte ausgeglichen werden, da auf keine Rücklagen aus Vorjahren durch die Einführung der Kommunalen Doppik (NKHR) zurückgegriffen werden kann. Um eine nachhaltige, generationengerechte Haushaltsführung bewerkstelligen zu können, müssen Erträge weiter angepasst und Aufwendungen auf das Notwendige reduziert werden.

Damit langfristig das strukturelle Defizit im Haushalt beseitigt werden kann, muss die Gemeinde zwingend eine mittel- und langfristige Strategie entwickeln, um die im Jahr 2020 begonnene Haushaltskonsolidierung beständig weiterzuführen und weiterzuentwickeln. Durch das Gemeindeentwicklungskonzept, welches in Kooperation von Gemeinderat, Verwaltung und der Bürgerschaft erarbeitet wurde und am 28.11.2023 im Gemeinderat beschlossen wurde, konnte eine solche strategische Planung erstellt werden. Dadurch wurden klare Ziele herausgearbeitet, was die Gemeinde Ingersheim in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erreichen möchte. Der Gemeinderat und die Verwaltung erhalten dadurch einen Handlungsleitfaden, der sich an den finanziellen und personellen Ressourcen orientiert und diese gleichzeitig verbessern kann. Das Ziel dieser Orientierungshilfe soll es sein in einem ganzheitlichen Ansatz Erfordernisse zu erkennen, Prioritäten für die zukünftige Entwicklung festzulegen und dabei die vorhandenen Ressourcen im Blick zu behalten.

Ingersheim, März 2025

gez. Helen Bauer
Fachbeamtin für das Finanzwesen

ÜBERSICHT über die Entwicklung der Gebühren, Abgaben und Steuerhebesätze

Grundsteuer A	1975 - 1981	270 v.H.
	1982 - 1994	290 v.H.
	1995 - 2000	300 v.H.
	2001 - 2004	320 v.H.
	2005 - 2013	370 v.H.
	2014 - 2024	400 v.H.
	Ab 2025	830 v.H.
Grundsteuer B	1975 - 1981	220 v.H.
	1982 - 1994	240 v.H.
	1995 - 2000	280 v.H.
	2001 - 2004	300 v.H.
	2005 - 2009	350 v H
	2010 – 2013	385 v.H.
	2014 - 2024	415 v.H.
Ab 2025	212 v.H.	
Gewerbesteuer	1975 - 1979	330 v.H.
	1980 - 1994	320 v.H.
	1995 - 2000	330 v.H.
	2001 - 2004	340 v.H.
	2005 – 2013	350 v.H.
	ab 2014	390 v.H.
Hundsteuersatz	1982 - 1990	80,-- DM
	1991 - 1996	120,-- DM
	1997 - 2001	132,-- DM
	2002 - 2021	84,-- €
	Ab 2022	120.-- €
Kampfhundsteuersatz	2012 - 2021	504,-- €
	Ab 2022	720,-- €

Abwassergebühren nach einheitlichem Maßstab	Okt. 1990 - März 1992	2,60 DM/m ³
	April 1992 - März 1994	2,95 DM/m ³
	April 1994 - März 1995	3,70 DM/m ³
	April 1995 - Dez. 1999	4,25 DM/m ³
	Jan. 2000 - Dez. 2003	5,25 DM/m ³ - 2,70 €/m ³
	Jan. 2004 - Dez. 2004	3,00 €/m ³
	Jan. 2005 - Dez. 2006	3,05 €/m ³
Abwassergebühren nach gesplittetem Maßstab		
Schmutzwassergebühr	01.01.2010 – 31.12.2011	1,51 € / m ³
	01.01.2012 – 31.12.2012	1,59 € / m ³
	01.01.2013 – 31.12.2014	1,82 € / m ³
	01.01.2015 – 31.12.2016	1,67 € / m ³
	01.01.2017 – 31.01.2020	1,53 € / m ³
	01.02.2020 – 31.12.2021	1,33 € / m ³
	01.01.2022 – 31.12.2023	1,69 € / m ³
	Ab 2024	1,90 € / m ³
Niederschlagswassergebühr	01.01.2010 – 31.12.2011	0,53 € / m ²
	01.01.2012 – 31.12.2012	0,49 € / m ²
	01.01.2013 – 31.12.2014	0,62 € / m ²
	01.01.2015 – 31.12.2016	0,70 € / m ²
	01.01.2017 – 31.01.2020	0,70 € / m ²
	01.02.2020 – 31.12.2021	0,62 € / m ²
	01.01.2022 – 31.12.2023	0,57 € / m ²
	Ab 2024	0,76 € / m ²
Wasserzins	Okt. 1988 - März 1992	1,90 DM/cbm
	April 1992 - März 1993	2,05 DM/cbm
	April 1993 - März 1995	2,25 DM/cbm
	April 1995 - Dez. 1996	2,00 DM/cbm
	Jan. 1997 - Dez. 1997	1,90 DM/cbm
	Jan. 1998 - Dez. 2002	1,75 DM/cbm/0,90 €
	Jan. 2003 - Jan. 2020	1,30 €/cbm (netto)
	Feb. 2020 – Dez. 2021	1,58 €/cbm (netto)
Ab 2022	1,91 €/cbm (netto)	

Gebühren für die Schulkindbetreuung:

Betreuungsmodule	Gebühren (ab 01.09.2024)		
	bei 5 Tagen / Woche	bei 4 Tagen / Woche	bei 3 Tagen / Woche
Modul 1 (in der Zeit von 7.15 Uhr bis Schulbeginn, <u>ohne</u> Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	92,00 €	83,00 €	70,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	69,00 €	62,00 €	54,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	51,00 €	45,00 €	39,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	22,00 €	20,00 €	18,00 €
Modul 2 (nach Schulende bis 14.00 Uhr, <u>ohne</u> Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	92,00 €	83,00 €	70,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	69,00 €	62,00 €	54,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	51,00 €	45,00 €	39,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	22,00 €	20,00 €	18,00 €
Modul 1 + 2; VÖ-Schulkindbetreuung (in der Zeit von 7.15 bis 14.00 Uhr, <u>ohne</u> Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	194,00 €	174,00 €	148,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	144,00 €	130,00 €	114,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	108,00 €	94,00 €	82,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	46,00 €	42,00 €	38,00 €
Modul 3; flexible Nachmittagsbetreuung (in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr, <u>ohne</u> Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	174,00 €	159,00 €	140,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	144,00 €	132,00 €	112,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	120,00 €	101,00 €	85,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	51,00 €	43,00 €	37,00 €

Modul 1+2+3; GT-Betreuung (in der Zeit von 7.15 bis 17.00 Uhr, <u>ohne</u> Ferienbetreuung; Grundgebühr ohne Mittagessen)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	377,00 €	341,00 €	295,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	295,00 €	269,00 €	232,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	234,00 €	200,00 €	171,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	100,00 €	87,00 €	77,00 €
Sonderleistungen:			
5er Karte Modul 1 oder 2 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	46,00 €		
5er Karte Modul 1 + 2 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	90,00 €		
5er Karte Modul 3 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	65,00 €		
5er Karte GT-Betreuung (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	155,00 €		
Ferienbetreuung pro Woche: (nur wochenweise buchbar)			
Ferienbetreuung VÖ-Zeit: (in der Zeit von 7.15 bis 14.00 Uhr, Grundgebühr ohne Mittagessen)	93,00 €		

Ferienbetreuung ganztags: (in der Zeit von 7.15 bis 17.00 Uhr; Grundgebühr ohne Mittagessen)	127,00 €
Mittagessen kann ausschließlich wochenweise gebucht werden. Bei "Ferienbetreuung ganztags" muss dies dazu gebucht werden, pro Essen je Tag	3,90 €

Kindergartengebühren:

Betreuungsformen für Kinder über 3 Jahren	Gebühr (ab 1.09.2024)
Basismodell (RG/VÖ-Modell), bis 30 Stunden/Woche (max. 6 Stunden/Tag in der Zeit von 7.30 bis 13.30 Uhr oder in der jeweiligen Regelzeit der Einrichtung)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	152,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	118,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	79,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	36,00 €
VÖ-Modell, bis 35 Stunden/Woche (max. 7 Stunden am Stück / Tag in der Zeit von 7.30 bis 14.30 Uhr, sofern dies im Rahmen der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung möglich ist)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	189,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	145,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	96,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	45,00 €
Ganztagsmodell I, bis 40 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	333,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	258,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	179,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	100,00 €
Ganztagsmodell II, bis 45 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	375,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	290,00 €

Bei drei Kindern unter 18 Jahren	200,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	112,00 €
Mittagessen, auf Grundlage von 11 Besuchsmonaten (<u>muss</u> bei GT-Betreuung dazu gebucht werden)	71,00 €
Tägl. Beitrag	3,90 €

Betreuungsformen für Kinder unter 3 Jahren, Kleinkindbetreuung	Gebühr (ab 01.09.2024)
Basismodell, Kleinkindbetreuung, bis 30 Stunden/Woche (max. 6 Stunden/Tag in der Zeit von 7.30 bis 13.30 Uhr)	
Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2	342,00 €
VÖ-Modell Kleinkindbetreuung, bis 35 Stunden/Woche (max. 7 Stunden am Stück/Tag in der Zeit zwischen 7:30 Uhr – 14:30 Uhr)	
Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2	429,00 €
Ganztagsmodell I, bis 40 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2	514,00 €

Ganztagsmodell II, bis 45 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2	564,00 €
Mittagessen, auf Grundlage von 11 Besuchsmonaten (<u>muss</u> bei GT-Betreuung dazu gebucht werden) mtl. Beitrag	71,00 €
Tägl. Beitrag	3,90 €

Haushaltsplan

Gemeinde Ingersheim

für das

Haushaltsjahr

202) Á

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.494.968	9.484.947	9.774.061	10.113.215	10.505.088	10.810.653
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.345.997	5.407.903	5.642.496	5.629.451	5.341.740	4.997.476
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	448.586	430.776	374.640	376.012	371.956
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.038.446	2.132.300	2.169.940	2.217.640	2.291.190	2.308.040
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	838.460	799.120	492.670	177.670	197.170	192.170
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.650	497.610	671.930	461.830	486.350	556.550
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	18.254	709.150	249.695	9.695	9.695	9.695
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	642	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.199	198.430	195.820	195.820	195.820	195.820
11	= Ordentliche Erträge	18.466.617	19.678.045	19.627.388	19.179.961	19.403.065	19.442.360
12	- Personalaufwendungen	-8.110.801	-9.098.049	-8.892.560	-8.724.328	-8.857.139	-8.991.941
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.125.064	-3.541.424	-4.183.770	-3.524.416	-3.145.166	-3.130.316
15	- Abschreibungen	-28.498	-1.591.535	-1.574.654	-1.422.790	-1.468.332	-1.441.861
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.523	-70.168	-113.529	-148.463	-166.398	-183.347
17	- Transferaufwendungen	-5.082.405	-5.799.696	-5.934.357	-6.278.705	-6.677.566	-6.985.780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295.272	-928.780	-1.081.174	-1.067.995	-1.039.526	-1.041.701
19	= Ordentliche Aufwendungen	-17.696.563	-21.029.652	-21.780.045	-21.166.697	-21.354.127	-21.774.946
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	770.054	-1.351.607	-2.152.657	-1.986.736	-1.951.061	-2.332.586
21	+ Außerordentliche Erträge	341	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-603	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-262	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	769.792	-1.351.607	-2.152.657	-1.986.736	-1.951.061	-2.332.586

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.478.833	9.484.947	9.774.061	0	10.113.215	10.505.088	10.810.653
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.379.352	5.407.903	5.642.496	0	5.629.451	5.341.740	4.997.476
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.843.226	2.222.300	2.252.940	0	2.300.640	2.374.190	2.391.040
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	844.841	799.120	492.670	0	177.670	197.170	192.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.729	497.610	671.930	0	461.830	486.350	556.550
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.535	709.150	249.695	0	9.695	9.695	9.695
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	217.071	198.430	195.820	0	195.820	195.820	195.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.138.587	19.319.460	19.279.612	0	18.888.321	19.110.053	19.153.404
10	- Personalauszahlungen	-8.103.855	-9.098.049	-8.892.560	0	-8.724.328	-8.857.139	-8.991.941
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.037.823	-3.541.424	-4.183.770	0	-3.524.416	-3.145.166	-3.130.316
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-50.516	-70.168	-113.529	0	-148.463	-166.398	-183.347
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.054.927	-5.799.696	-5.934.357	0	-6.278.705	-6.677.566	-6.985.780
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-827.360	-1.141.045	-1.301.945	0	-1.282.960	-1.256.375	-1.262.795
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.074.482	-19.650.382	-20.426.161	0	-19.958.872	-20.102.644	-20.554.179
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.064.105	-330.922	-1.146.549	0	-1.070.551	-992.591	-1.400.775
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.622	1.005.000	450.200	0	144.200	132.200	882.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	244.804	278.700	260.000	0	4.050.000	400.000	1.500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.426	1.283.700	710.200	0	4.194.200	532.200	2.382.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.017	-900.000	-150.000	0	-850.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.062.581	-2.231.100	-2.321.500	0	-835.000	-907.000	-1.244.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.069	-154.000	-73.600	0	-78.000	-38.000	-23.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51.558	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-411.400	-517.500	0	-303.500	-33.500	-33.500

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-93.000	-14.000	0	-7.000	-7.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.224.109	-3.789.500	-3.076.600	0	-2.073.500	-1.135.500	-1.450.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-720.683	-2.505.800	-2.366.400	0	2.120.700	-603.300	931.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	343.422	-2.836.722	-3.512.949	0	1.050.149	-1.595.891	-468.875
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.100.000	3.000.000	0	1.000.000	1.135.000	1.450.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-656.209	-315.966	-388.320	0	-444.423	-484.527	-444.527
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-656.209	2.784.034	2.611.680	0	555.577	650.473	1.005.473
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-312.787	-52.688	-901.269	0	1.605.726	-945.418	536.598

Haushaltsquerschnitte

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	802.593	9.110	-2.416.607	-2.410.824	-5.000	-1.060.338	4.408.212	-181.256	0	-854.110
PROD12	Sicherheit und Ordnung	142.387	13.000	-291.516	-157.754	-6.000	-134.439	0	-176.192	0	-610.515
PROD1260	Brandschutz	20.737	0	-14.019	-80.600	-6.000	-66.301	0	-78.242	0	-224.425
PROD21	Schulträgeraufgaben	262.565	0	-464.944	-94.150	-21.200	-154.634	0	-255.028	0	-727.391
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-8.304	-8.200	0	-200	0	-3.690	0	-20.394
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000	0	-2.512	-10.000	-70.300	0	0	-1.729	0	-79.541
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	800	0	-56.500	-9.600	0	-3.450	0	-20.761	0	-89.512
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	-1.256	-4.900	-5.500	0	0	-6.075	0	-17.731
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200
PROD31	Soziale Hilfen	508.835	200	-423.645	-322.722	-2.000	-22.390	0	-286.127	0	-547.848
PROD3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	0	0	-3.436	0	0	0	0	-1.033	0	-4.469
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.104.489	0	-4.892.291	-273.200	-6.600	-46.661	0	-2.044.436	0	-5.158.699
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.102.726	0	-4.793.078	-269.600	-6.600	-37.864	0	-2.023.344	0	-5.027.760
PROD42	Sport und Bäder	23.578	0	-23.033	-26.100	-24.000	-11.432	0	-502.571	0	-563.558
PROD4241	Sportstätten	23.578	0	-21.777	-26.100	0	-11.432	0	-502.169	0	-537.900
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.793	0	-79.982	-50.500	0	-20.855	0	-23.882	0	-158.426
PROD52	Bauen und Wohnen	5.000	0	-66.431	-15.000	0	-1.700	0	-19.130	0	-97.261

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.093.011	177.310	-14.858	-549.450	0	-747.061	0	-153.003	0	-194.051
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.093.011	0	-14.858	-549.450	0	-737.051	0	-152.171	0	-360.518
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	163.099	0	-20.130	-156.400	0	-248.310	0	-248.292	0	-510.032
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	117.450	0	-47.597	-90.320	0	-54.210	0	-423.474	0	-498.151
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.000	0	-14.869	-16.250	0	-17.980	0	-140.301	0	-117.400
PROD56	Umweltschutz	0	0	-24.508	-2.500	0	0	0	0	0	-27.008
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	110.730	240.000	-58.448	-2.150	-18.050	-366.750	0	-62.566	0	-157.234
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.051.482	9.779.956	0	0	-5.774.507	103.073	0	0	0	8.160.004
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.051.482	9.773.061	0	0	-5.774.507	-2.669	0	0	0	8.047.367
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.895	0	0	0	105.742	0	0	0	112.637
	Summe	9.407.812	10.219.576	-8.892.560	-4.183.770	-5.934.357	-2.769.357	4.408.212	-4.408.212	0	-2.152.657

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-4.442.181	0	-94.000	-4.536.181	0	0	-4.536.181	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-400.050	0	-36.000	-436.050	0	0	-436.050	0
PROD1260	Brandschutz	-112.099	0	-36.000	-148.099	0	0	-148.099	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-408.344	0	0	-408.344	0	0	-408.344	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-16.704	0	-1.500	-18.204	0	0	-18.204	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-77.812	0	0	-77.812	0	0	-77.812	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-68.750	0	0	-68.750	0	0	-68.750	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-11.656	0	0	-11.656	0	0	-11.656	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
PROD31	Soziale Hilfen	-257.767	0	0	-257.767	0	0	-257.767	0
PROD3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	-3.436	0	0	-3.436	0	0	-3.436	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.099.752	4.600	-218.600	-3.313.752	0	0	-3.313.752	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-2.995.789	4.600	-218.600	-3.209.789	0	0	-3.209.789	0
PROD42	Sport und Bäder	-51.033	0	0	-51.033	0	0	-51.033	0
PROD4241	Sportstätten	-25.777	0	0	-25.777	0	0	-25.777	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-138.382	85.200	-92.000	-145.182	0	0	-145.182	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-78.131	0	0	-78.131	0	0	-78.131	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	191.727	370.500	-1.259.000	-696.773	0	0	-696.773	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	15.417	195.500	-1.259.000	-1.048.083	0	0	-1.048.083	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-142.740	130.900	-822.500	-834.340	0	0	-834.340	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	35.998	119.000	-549.500	-394.502	0	0	-394.502	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	123.381	0	-10.000	113.381	0	0	113.381	0
PROD56	Umweltschutz	-27.008	0	0	-27.008	0	0	-27.008	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-94.668	0	0	-94.668	0	0	-94.668	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.941.902	0	-3.500	7.938.402	3.000.000	-388.320	10.550.082	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	8.050.036	0	-3.500	8.046.536	0	0	8.046.536	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-108.134	0	0	-108.134	3.000.000	-388.320	2.503.546	0
Summe		-1.146.549	710.200	-3.076.600	-3.512.949	3.000.000	-388.320	-901.269	0

TH 01 – Steuerung		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 Innere Verwaltung	1110	Steuerung
	1114-001	Zentrale Funktionen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12 Sicherheit und Ordnung	1224	Kommunales Grundbuchwesen
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620-002	Musikpflege
	2620-004	Musikpflege Zuschuss
	2630	Musikschulen
28 Sonstige Kulturpflege	2810-002	Sonstige Kulturpflege
	2810-004	Sonstige Kulturpflege Förderung
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2910	Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen	3140-002	Soziale Einrichtungen TH01
	3180-001	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen TH01
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3680	Kooperation und Vernetzung
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports
57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismus

TH01 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.528	10.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.781	3.935	88	88	88
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	624.909	627.500	322.500	7.500	12.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.029	203.160	134.030	157.430	192.950	263.150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	700.000	240.000	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	724.852	1.546.441	700.965	165.518	206.038	271.238
12	- Personalaufwendungen	-841.739	-973.551	-767.520	-438.153	-444.725	-451.396
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.672	-126.822	-179.222	-83.422	-78.222	-70.922
15	- Abschreibungen	-1	-21.512	-17.517	-7.374	-2.560	-2.560
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-90.628	-79.935	-121.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.449	-342.050	-405.850	-449.950	-529.950	-529.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.509.489	-1.543.870	-1.491.109	-1.098.898	-1.175.457	-1.174.828
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-784.637	2.571	-790.143	-933.380	-969.419	-903.589
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	360.496	388.433	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-369.139	-261.630	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.643	126.803	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-784.637	-6.072	-663.340	-933.380	-969.419	-903.589

TH01 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	722.576	1.540.660	697.030	0	165.430	205.950	271.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.510	-1.522.358	-1.473.592	0	-1.091.525	-1.172.897	-1.172.268
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.934	18.302	-776.562	0	-926.095	-966.947	-901.118
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-279.934	21.802	-776.562	0	-926.095	-966.947	-901.118

TH01 Steuerung
1110 Steuerung
Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern.

Bürgermeister

„Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderats und Leiter der Gemeindeverwaltung. Er vertritt die Gemeinde.“
(§42 Abs. 1 Gemeindeordnung BW)

Gemeinderat

„Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde.“
(§24 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung BW)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.722	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-181.391	-234.584	-271.584	-288.096	-292.417	-296.804
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.047	-20.500	-22.100	-21.300	-14.100	-16.300
15	- Abschreibungen	0	-9.627	-9.627	-4.814	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.070	-17.350	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-212.509	-282.061	-318.861	-329.759	-322.067	-328.654
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-210.787	-282.061	-318.861	-329.759	-322.067	-328.654
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	283.690	319.607	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.630	-745	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	282.061	318.861	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-210.787	0	0	-329.759	-322.067	-328.654

Erläuterungen:

Nr. 14 hier sind unter anderem die Kosten für den Livestream der Gemeinderatssitzungen (8.000 € / Jahr)

Nr. 18 Verfügungsmittel 1.000 €

TH01 Steuerung
1110 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.722	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.065	-272.434	-309.234	0	-324.946	-322.067	-328.654
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.343	-272.434	-309.234	0	-324.946	-322.067	-328.654
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-213.343	-272.434	-309.234	0	-324.946	-322.067	-328.654

TH01 Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen TH01
Kurzbeschreibung

- Schwerbehindertenvertretung
- Repräsentationsaufgaben
- Europaangelegenheiten
- Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Ziele

- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Sichern des sozialen Friedens
- Steigern der Standortqualität
- Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure (Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik)
- Verstetigung der Zielsetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.280	-13.226	-17.228	-17.487	-17.749	-18.015
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.164	-14.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.444	-30.326	-30.328	-29.587	-29.849	-30.115
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.644	-30.326	-30.328	-29.587	-29.849	-30.115
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	30.326	30.328	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	30.326	30.328	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.644	0	0	-29.587	-29.849	-30.115

TH01 Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen TH01

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.703	-30.326	-30.328	0	-29.587	-29.849	-30.115
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.703	-30.326	-30.328	0	-29.587	-29.849	-30.115
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.703	-30.326	-30.328	0	-29.587	-29.849	-30.115

TH01 Steuerung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte.
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Planung und Steuerung der kommunalen Aktivitäten im Social Web (Facebook)
- Weitere Print- und Non-Print-Medien. Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Niederschwellige Kontaktpflege mit den Einwohnern und anderen Gruppen im Social Web
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.085	-38.480	-27.098	-27.504	-27.917	-28.335
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.729	-5.000	-8.900	-6.200	-6.200	-6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.909	-46.480	-38.498	-36.204	-36.617	-37.035
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.909	-46.480	-38.498	-36.204	-36.617	-37.035
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	46.480	38.498	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	46.480	38.498	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.909	0	0	-36.204	-36.617	-37.035

TH01 **Steuerung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.644	-46.480	-38.498	0	-36.204	-36.617	-37.035
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.644	-46.480	-38.498	0	-36.204	-36.617	-37.035
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-31.644	-46.480	-38.498	0	-36.204	-36.617	-37.035

TH01 Steuerung
1224 Kommunales Grundbuchwesen
Kurzbeschreibung

Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit §§ 32,4 LFVG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO

Grundbuchbearbeitung und Vollzug:

- Führung des Geschäftsregisters
- Berechnung der Kosten nach KostO

Ziele

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Beglaubigungen für den gesamten Rechtsverkehr
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratsschreiber
- Bürgernähe
- Zeitnaher Vollzug der Anträge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	385	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.947	-2.104	-2.234	-2.268	-2.302	-2.337
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.947	-2.104	-2.234	-2.268	-2.302	-2.337
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.562	-2.104	-2.234	-2.268	-2.302	-2.337
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.908	-636	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.908	-636	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.562	-4.012	-2.870	-2.268	-2.302	-2.337

TH01 **Steuerung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	437	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.947	-2.104	-2.234	0	-2.268	-2.302	-2.337
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.511	-2.104	-2.234	0	-2.268	-2.302	-2.337
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.511	-2.104	-2.234	0	-2.268	-2.302	-2.337

TH01 Steuerung
2620-002 Musikpflege
Kurzbeschreibung

Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert), wie z. B. Kultur im Schloss.

Ziele

Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an verschiedenen Konzerten zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.535	0	5.000	0	5.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.535	0	5.000	0	5.000	0
12	- Personalaufwendungen	-3.367	-1.491	-1.256	-1.275	-1.294	-1.313
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-500	-10.000	-500
17	- Transferaufwendungen	0	-2.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.457	-3.991	-11.256	-1.775	-11.294	-1.813
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.079	-3.991	-6.256	-1.775	-6.294	-1.813
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.508	-1.327	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.508	-1.327	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.079	-5.499	-7.582	-1.775	-6.294	-1.813

Erläuterungen:

Nr. 14 hier sind unter anderem die Kosten für Kultur im Schloss (2025 und 2027) eingeplant

TH01 **Steuerung**
2620-002 **Musikpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	5.000	0	0	5.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.457	-3.991	-11.256	0	-1.775	-11.294	-1.813
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.457	-3.991	-6.256	0	-1.775	-6.294	-1.813
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.457	-3.991	-6.256	0	-1.775	-6.294	-1.813

TH01 Steuerung
2620-004 Musikpflege Zuschuss

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an Musiktreibende Vereine (Anschaffungsförderung sowie Jugend- und Leistungsförderung für Blasorchester, Singsgemeinschaft, Akkordeonverein, Musikverein Kleiningersheim und Junge Chorgemeinschaft).

Ziele

Förderung der Bildung im kulturellen Bereich.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.203	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.203	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.159	-1.491	-1.256	-1.275	-1.294	-1.313
17	- Transferaufwendungen	-10.623	-9.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.781	-11.091	-15.556	-15.575	-15.594	-15.613
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.578	-11.091	-15.556	-15.575	-15.594	-15.613
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.047	-402	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.047	-402	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.578	-12.138	-15.958	-15.575	-15.594	-15.613

Erläuterungen:

Nr. 17: hier ist die Vereinsförderung eingeplant. Diese wurde an die neue Vereinsförderrichtlinie angepasst.

TH01 **Steuerung**
2620-004 **Musikpflege Zuschuss**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.781	-11.091	-15.556	0	-15.575	-15.594	-15.613
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.781	-11.091	-15.556	0	-15.575	-15.594	-15.613
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.781	-11.091	-15.556	0	-15.575	-15.594	-15.613

TH01 Steuerung
2630 Musikschulen
Kurzbeschreibung

Zuschuss für Musikschule Bietigheim-Bissingen; auch für Rhythmikunterricht und Bläserklasse. Dies beinhaltet u. a.:

- Elementarer Unterricht
Musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Rhythmik Singklassen, andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- Instrumental- und Vokalunterricht- Ensemble-/Ergänzungsunterricht- Studienvorbereitung- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht) – Komposition – Medienunterricht - Unterricht in darstellenden Künsten
- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige) - öffentliche Veranstaltungen - zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Ziele

- Öffnung zur Musik. Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten. Optimierte Preis/Leistungsverhältnis
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments. Erlernen des Singens. Erlernen des gemeinsamen Musizierens
- Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten
- Bereicherung des kulturellen Angebotes der Gemeinde, Präsentation / Leistungsnachweis, Motivationssteigerung bei Schüler und Lehrer
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Förderung des örtlichen Musiklebens, Erleichterung des Zugangs zur Musikschule sowie hohe Erreichbarkeit durch dezentrales Angebot, ausreichendes, differenziertes u. kontinuierliches Angebot

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-55.087	-44.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.462	-12.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.549	-56.200	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.549	-56.200	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.079	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.079	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.549	-57.279	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Erläuterungen:

Nr. 17 Die Musikschule der Stadt Bietigheim-Bissingen erhält jährliche Zuweisungen in Höhe von 56.000 €

Nr. 18 in den Vorjahren wurden hier Aufwendungen für die Bläserklasse und für die Rhythmik AG welche an die Musikschule Bietigheim-Bissingen bezahlt werden eingeplant. Diese sind nun unter Nr. 17 geplant.

TH01 **Steuerung**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-56.200	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-56.200	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	-56.200	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000

TH01 Steuerung
2810-002 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Unterstützung / Förderung von Vereinen (ohne Sport und Musik), kirchliche Institutionen, Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Volkshochschulen, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

Projektförderung:

Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen. Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen. Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen). Förderung der Kunst im öffentlichen Raum.

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot. Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen. Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen. Förderung von Künstlern/-innen. Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.789	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.141	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.159	-1.491	-1.256	-1.275	-1.294	-1.313
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.038	-31.600	-4.900	-12.400	-4.900	-4.900
17	- Transferaufwendungen	-521	-500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.792	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.509	-33.591	-6.156	-13.675	-6.194	-6.213
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.368	-33.591	-6.156	-13.675	-6.194	-6.213
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.233	-6.075	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.233	-6.075	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.368	-40.824	-12.231	-13.675	-6.194	-6.213

Erläuterungen:

Nr. 14 hier werden die anfallenden Kosten für den Unterhalt des Flügels im Rathaus eingeplant. Im Jahr 2026 wird eine Reparatur am Flügel notwendig sein.

TH01 Steuerung
2810-004 Sonstige Kulturpflege Förderung

Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung:

Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Vereinen, (ohne Sport und Musik) Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen, Volkshochschulen, kirchliche Institutionen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen), wie z. B. BUND, VdK, OGV Kleiningersheim (Blumenschmuckwettbewerb), Landfrauen Kleiningersheim, Verein der Gartenfreunde, Schwäbischer Heimatbund.

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot. Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen. Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen. Förderung von Künstlern/-innen. Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.643	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.643	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.470	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.923	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.923	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.470	-10.423	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen:

Nr. 17: hierunter fällt unter anderem die Vereinsförderung, die Unterstützung des Vereins Frauen für Frauen e.V. für Opfer häuslicher Gewalt und die Raummiete für den Mutter-Kind-Kreis.

TH01 **Steuerung**
2810-004 **Sonstige Kulturpflege Förderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.643	-3.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.643	-3.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-3.643	-3.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

TH01 Steuerung
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.407	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.407	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.407	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.358	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.358	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.407	-2.558	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen:

Nr. 17: hierunter fällt der Anteil der Gemeinde an der Mesnerbesoldung, der Unterhalt für die Kirchturmuhre und Zuschüsse für die Seniorennachmittage.

TH01 Steuerung
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.407	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.407	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-4.407	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

TH01 Steuerung
3140-002 Soziale Einrichtungen TH01
Kurzbeschreibung

Seniorenstühle/Seniorenbus/Begegnungsstätte Gebäude WohnenPlus
 Soziale Einrichtungen für Senioren (ohne Pflegeheim), Bedarfsermittlung für altersgerechte Wohnformen,
 Unterstützungsangebote für Senioren, Koordination/Vernetzung der Ehrenamtsaktivitäten, Bereitstellung des
 Seniorenbusses, Organisation der Fahrdienste.

Ziele

Förderung eines attraktiven Wohnumfeldes für Senioren, Vernetzung der vielfältigen Angebote, Abbau von Barrieren,
 Mobilität im Alter, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in der Gemeinde.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.572	10.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	388	188	88	88	88
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.480	25.400	24.400	24.400	24.400	24.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.952	43.288	32.588	32.488	32.488	32.488
12	- Personalaufwendungen	-17.699	-23.361	-21.858	-22.185	-22.518	-22.856
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.311	-30.822	-33.222	-32.622	-32.622	-32.622
15	- Abschreibungen	0	-6.084	-3.735	-2.560	-2.560	-2.560
17	- Transferaufwendungen	-1.039	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.029	-3.650	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.077	-65.417	-61.114	-59.667	-60.000	-60.338
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.126	-22.129	-28.526	-27.179	-27.512	-27.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.823	-19.711	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.823	-19.711	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.126	-42.952	-48.237	-27.179	-27.512	-27.850

Erläuterungen:

Nr. 6: Hierunter fällt das Sponsoring für den Seniorenbus.

Mit dem Seniorenbus wurde ein Fahrdienst eingerichtet, der es Senioren besser ermöglichen soll, am gesellschaftlichen Leben teil zu haben. Die Nutzergruppen umfassen auch Bewohner/innen des Karl-Ehmer-Stifts und des betreuten Wohnens im Schöllbachhaus. Das Fahrzeug ist kein Ersatz für den ÖPNV und Taxifahrten für Einzelpersonen sowie Krankenfahrten. Es wird für Zubringerdienste zu Seniorenveranstaltungen, Freizeiten und auch sonstigen Ereignissen und Anlässen in der Gemeinde genutzt. Bedarfsgerechte Fahrten von Kleiningersheim nach Großingersheim gehören ebenso dazu.

Nr. 14: Für die Begegnungsstätte in der Wohnen-Plus-Residenz Ingersheim wird eine jährliche Miete in Höhe von 22.500 € fällig.

Nr. 17: Hierunter fällt unter anderem ein Zuschuss an das Hospiz Bietigheim-Bissingen.

TH01 **Steuerung**
3140-002 **Soziale Einrichtungen TH01**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.505	42.900	32.400	0	32.400	32.400	32.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.809	-59.333	-57.380	0	-57.107	-57.440	-57.778
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.304	-16.433	-24.980	0	-24.707	-25.040	-25.378
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-26.304	-16.433	-24.980	0	-24.707	-25.040	-25.378

TH01 **Steuerung**

3180-001 **Sonstige soz. Hilfen und Leistungen TH01**

Kurzbeschreibung

Als ambulanter Pflegedienst in einer kommunalen Trägerschaft erbringt die Sozialstation Leistungen innerhalb der Pflegeversicherung, medizinischen Behandlungspflege, hauswirtschaftlichen Versorgung und in der häuslichen Betreuung im Rahmen des Sozialgesetzbuches, sowie Leistungen im Selbstzahlerbereich.

Ziele

- Sicherung der Selbständigkeit unserer Kunden zu Hause
- Qualifizierte Pflege und Betreuung nach einem christlich, ethisch orientierten Menschenbild
- Zufriedenheit unserer Kunden und Mitarbeiter, sowie effiziente Betriebsführung stehen bei der Sozialstation Ingersheim im Einklang miteinander

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.156	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.393	3.747	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	607.686	620.000	310.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	609.212	625.393	313.747	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-562.997	-600.730	-348.097	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.715	-26.900	-91.400	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1	-5.801	-4.155	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-967	0	-1.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.102	-7.750	-13.200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-615.782	-641.181	-457.852	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.570	-15.788	-144.105	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-285.429	-186.727	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-285.429	-186.727	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.570	-301.217	-330.832	0	0	0

Erläuterungen:

Durch den geplanten Betriebsübergang der Sozialstation wird die Kostenstelle der Sozialstation ab 2026 nicht mehr geplant. Für das Jahr 2025 werden anteiligen Erträge und Aufwendungen eingeplant.

TH01 Steuerung
3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-25.018	-25.393	-25.774	-26.161
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.303	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.303	0	-27.318	-27.693	-28.074	-28.461
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.303	0	-27.318	-27.693	-28.074	-28.461
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.303	0	-27.318	-27.693	-28.074	-28.461

Erläuterungen:

Die Ehrenamtskoordinatorin ist im Rathaus die Ansprechpartnerin rund um das Thema Ehrenamt. Zu ihren Aufgaben gehört es, die verschiedenen ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Gemeinde zu koordinieren und als zentrale Ansprechperson für alle Engagierten da zu sein.

Hier werden die dafür anfallenden Aufwendungen eingeplant.

TH01 **Steuerung**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203	0	-27.318	0	-27.693	-28.074	-28.461
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203	0	-27.318	0	-27.693	-28.074	-28.461
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-203	0	-27.318	0	-27.693	-28.074	-28.461

TH01 Steuerung
4210 Förderung des Sports
Kurzbeschreibung

Die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

Zuschüsse an Vereine, Anschaffungsförderung sowie Jugend- und Leistungsförderung insbesondere für: Schachclub, Angelsportverein, Tennisclub, Fußballverein, Tischtennisverein, MSC, TSV Abteilung Badminton, TSV Abteilung Volleyball, TSV Abteilung Gymnastik, Turnverein, u. w.

Ziele

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.230	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.230	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.159	-1.491	-1.256	-1.275	-1.294	-1.313
17	- Transferaufwendungen	-14.343	-5.135	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.778	-6.626	-25.256	-25.275	-25.294	-25.313
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.452	-6.626	-25.256	-25.275	-25.294	-25.313
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-132	-402	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-132	-402	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.452	-6.758	-25.658	-25.275	-25.294	-25.313

Erläuterungen:

Nr. 17 Die Aufwendungen für die Vereinsförderung wurden an die neue Vereinsförderungsrichtlinie angepasst

TH01 Steuerung

4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435	-6.626	-25.256	0	-25.275	-25.294	-25.313
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435	-6.626	-25.256	0	-25.275	-25.294	-25.313
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.435	-6.626	-25.256	0	-25.275	-25.294	-25.313

TH01 Steuerung

5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse
Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
Marketing und Akquisition

Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	177.760	109.630	133.030	168.550	238.750
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	700.000	240.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.500	877.760	349.630	133.030	168.550	238.750
12	- Personalaufwendungen	-31.338	-53.611	-47.287	-47.996	-48.716	-49.447
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.899	-293.000	-366.600	-426.600	-506.600	-506.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-433.237	-346.611	-413.887	-474.596	-555.316	-556.047
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-406.737	531.149	-64.257	-341.566	-386.766	-317.297
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.077	-44.979	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-39.077	-44.979	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-406.737	492.072	-109.236	-341.566	-386.766	-317.297

Erläuterungen:

In dieser Produktgruppe sind die Abführungen zwischen der Gemeinde Ingersheim und dem Zweckverband Gewerbepark Bietigheimer Weg dargestellt. Die Grund- und Gewerbesteuer im Zweckverbandsgebiet wird durch die Gemeinde eingenommen (Steuerhoheit), diese wird unter der Nr. 18 an den Zweckverband abgeführt. Sobald der Zweckverband im Ergebnishaushalt Gewinne erzielt, wird dieser an die Zweckverbandsmitglieder Ingersheim und Bietigheim-Bissingen abgeführt. Diese sind unter der Nr. 7 ersichtlich.

Bei der Abführung der Gewerbesteuereinnahmen handelt es sich um einen Betrag, der bei den Gesamtgewerbesteuereinnahmen eine zusätzliche Einnahme darstellt.

Im Jahr 2025 beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde auf 2,8 Mio. €. Ohne die 366.600 €, die im Zweckverbandsgebiet anfallen, müsste ein Ansatz von 2,4 Mio. € veranschlagt werden.

Im Kreislauf der zwei getrennten Haushalte von Gemeinde und Zweckverband wird im Jahr 2025 ein Betrag von 109.630 € an die Gemeinde rückgeführt. Dieser Betrag wird in künftigen Jahren höher werden, da mehr Gewerbebetriebe im Zweckverbandsgebiet angesiedelt werden.

Aufgrund der Haushaltssystematik erscheint es in der Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung so, als würde die Gemeinde Ingersheim durch den Zweckverband Verluste machen. Der negative Saldo ergibt sich aus haushalterischen Gründen, da die allgemeinen Steuereinnahmen in der Produktgruppe 61.10 eingenommen werden. Ohne die Existenz des Zweckverbandsgebietes wären die Gewerbesteuereinnahmen von 366.600 € im Jahr 2025 nicht vorhanden.

In der Verbandssatzung ist festgelegt, dass der Zweckverband Überschüsse im Ergebnishaushalt an die Verbandsmitglieder ausschüttet. Aus dem Jahresabschluss 2019 des Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“ ergibt sich für das Jahr 2025 eine Ausschüttung in Höhe von 240.000 € für die Gemeinde Ingersheim (Nr. 8)

TH01 Steuerung
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.000	877.760	349.630	0	133.030	168.550	238.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.365	-346.611	-413.887	0	-474.596	-555.316	-556.047
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.635	531.149	-64.257	0	-341.566	-386.766	-317.297
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.635	531.149	-64.257	0	-341.566	-386.766	-317.297

TH01 Steuerung
5750 Tourismus
Kurzbeschreibung

- Marketingkonzeption
- Marketingmaßnahmen
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

- Gewinnung von Gästen
- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Effektivität des Ressourceneinsatzes
- Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Zahl der Übernachtungen
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Gemeinde
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden/Gästen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.159	-1.491	-2.093	-2.124	-2.156	-2.189
17	- Transferaufwendungen	0	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.159	-13.491	-20.093	-20.124	-20.156	-20.189
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.159	-13.491	-20.093	-20.124	-20.156	-20.189
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-993	-625	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-993	-625	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.159	-14.484	-20.718	-20.124	-20.156	-20.189

TH01 **Steuerung**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159	-13.491	-20.093	0	-20.124	-20.156	-20.189
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159	-13.491	-20.093	0	-20.124	-20.156	-20.189
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-1.159	-13.491	-20.093	0	-20.124	-20.156	-20.189

TH 02 – Hauptamt		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 innere Verwaltung	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1112-002	Steuerungsunterstützung/Controlling
	1114-002	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1126-002	Zentrale Dienstleistungen Registratur, Post
	1126-005	Zentrale Dienstleistungen Tel., Internet
12 Sicherheit und Ordnung	1210-002	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1225	Sozialversicherung
	1280	Katastrophenschutz

21 Schulträger -aufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen
	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	2140-002	Schülerbezogene Leistungen
25 Museen, Archiv, Zoo	2521	Archiv
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2720	Bibliotheken
31 Soziale Hilfen	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
	3140-003	Soziale Einrichtungen
	3180-003	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42 Sport und Bäder	4241-003	Sportstätten
52 Bauen und Wohnen	5220-001	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
55 Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
57 Wirtschaft und Tourismus	5730-002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH02 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	209	200	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.525.124	1.452.641	1.441.539	1.682.142	1.544.700	1.551.902
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.758	36.065	11.879	11.500	11.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070.226	1.073.800	1.109.000	1.126.000	1.184.350	1.201.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.203	700	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.771	261.100	263.600	270.100	259.100	259.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.699	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.833.231	2.828.299	2.864.004	3.103.921	3.013.450	3.037.502
12	- Personalaufwendungen	-5.972.591	-6.398.246	-6.459.441	-6.558.278	-6.658.598	-6.760.422
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.035	-1.200.062	-1.405.753	-1.223.349	-1.109.749	-1.111.949
15	- Abschreibungen	-6.217	-161.645	-144.175	-115.410	-111.525	-108.313
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.691	-123.500	-32.800	-47.800	-32.800	-32.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.496	-443.680	-386.400	-374.400	-367.700	-374.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.396.031	-8.327.133	-8.428.569	-8.319.237	-8.280.372	-8.387.684
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.562.799	-5.498.834	-5.564.565	-5.215.317	-5.266.922	-5.350.182
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.324.380	1.493.187	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.189.390	-3.019.719	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.865.010	-1.526.532	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.562.799	-7.363.844	-7.091.097	-5.215.317	-5.266.922	-5.350.182

TH02 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.898.900	2.891.541	2.910.939	0	3.175.042	3.084.950	3.109.002
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.366.154	-8.165.488	-8.284.394	0	-8.203.827	-8.168.847	-8.279.371
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.467.253	-5.273.947	-5.373.455	0	-5.028.785	-5.083.897	-5.170.369
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.822	129.600	4.600	0	24.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.822	129.600	4.600	0	24.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774	-183.000	-210.000	0	-30.000	-10.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.046	-21.000	-13.100	0	-38.000	-8.000	-8.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-83.000	-14.000	0	-7.000	-7.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.820	-287.000	-237.100	0	-75.000	-25.000	-8.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.002	-157.400	-232.500	0	-51.000	-25.000	-8.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-4.446.251	-5.431.347	-5.605.955	0	-5.079.785	-5.108.897	-5.178.369

TH02 **Hauptamt**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Kurzbeschreibung

- Geschäftsstelle Gemeinderat
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- 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
- 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 Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Bürgermeisters. Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist. Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung. Optimierung der Vorbereitung der Sitzung. Optimierung der Durchführung der Sitzung. Optimierung der Nachbereitung der Sitzung. Optimierung der Zustellungskosten. Reduzierung der Vervielfältigungskosten.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.743	-28.691	-29.790	-30.237	-30.690	-31.151
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.764	-28.691	-29.790	-30.237	-30.690	-31.151
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.764	-28.691	-29.790	-30.237	-30.690	-31.151
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	28.691	29.790	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	28.691	29.790	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.764	0	0	-30.237	-30.690	-31.151

TH02 **Hauptamt**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.764	-28.691	-29.790	0	-30.237	-30.690	-31.151
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.764	-28.691	-29.790	0	-30.237	-30.690	-31.151
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-6.764	-28.691	-29.790	0	-30.237	-30.690	-31.151

TH02 Hauptamt
1112-002 Steuerungsunterstützung/Controlling TH02

Kurzbeschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), Organisation, Personalwirtschaft

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung

Ziele

Optimierung der Verwaltung:

- durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur
- durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
- durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-34.304	-81.036	-87.919	-89.238	-90.577	-91.935
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.304	-81.036	-87.919	-89.238	-90.577	-91.935
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.304	-81.036	-87.919	-89.238	-90.577	-91.935
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	81.036	87.919	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	81.036	87.919	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.304	0	0	-89.238	-90.577	-91.935

TH02 Hauptamt
1112-002 Steuerungsunterstützung/Controlling TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.304	-81.036	-87.919	0	-89.238	-90.577	-91.935
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.304	-81.036	-87.919	0	-89.238	-90.577	-91.935
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-34.304	-81.036	-87.919	0	-89.238	-90.577	-91.935

TH02 Hauptamt
1114-002 Zentrale Funktionen TH02
Kurzbeschreibung

- Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung und bei der externen Aufgabenwahrnehmung
- Gesamtpersonalrat
- Datenschutzbeauftragter

Ziele

- Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen.
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Herstellen der Chancengleichheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.102	-1.618	-55.111	-55.937	-56.776	-57.628
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.080	-15.500	-15.800	-10.800	-7.800	-7.800
17	- Transferaufwendungen	-4.391	-25.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.717	-7.250	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.289	-49.368	-83.611	-94.437	-77.276	-78.128
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.289	-49.368	-83.611	-94.437	-77.276	-78.128
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	49.368	83.611	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	49.368	83.611	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.289	0	0	-94.437	-77.276	-78.128

Erläuterungen:

Nr. 14: hier werden unter anderem Aufwendungen welche zur Wahrung des Datenschutzes anfallen eingeplant
 Nr. 17: für GPA Prüfungen werden im Jahr 2026 20.000 € eingeplant.

TH02 Hauptamt
1114-002 Zentrale Funktionen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.083	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.377	-49.368	-83.611	0	-94.437	-77.276	-78.128
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.294	-49.368	-83.611	0	-94.437	-77.276	-78.128
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.294	-49.368	-83.611	0	-94.437	-77.276	-78.128

TH02 Hauptamt
1120 Organisation und EDV
Kurzbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Planung und Bereitstellung der erforderlichen Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Ziele

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Optimierung der Verwaltung
- Optimaler Arbeitsablauf
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.891	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.891	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-46.965	-68.737	-133.737	-135.743	-137.779	-139.845
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.232	-512.352	-538.700	-398.200	-328.200	-328.200
15	- Abschreibungen	0	-18.524	-9.354	-5.274	-4.621	-3.487
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.823	-33.000	-24.800	-24.800	-24.300	-24.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-414.019	-632.613	-706.590	-564.017	-494.899	-495.832
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-410.129	-632.613	-706.590	-564.017	-494.899	-495.832
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	524.638	618.457	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	524.638	618.457	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-410.129	-107.975	-88.134	-564.017	-494.899	-495.832

Erläuterungen:

Unter der Nr. 14 sind unter anderem folgende Aufwendungen geplant:

- für EDV Dienstleistungen durch externe Dienstleister an der Schule (18.000 €) und in der Gemeindeverwaltung (87.000 €)
- für Leistungen durch das Rechenzentrum Komm.One (188.000 €)
- Leasing Kopierer (13.000 €)
- Informationssicherheit 20.000 € (u.a. Beratung, Unterstützungspaket, Notfallkonzept)

TH02 **Hauptamt**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.625	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.882	-614.089	-697.237	0	-558.743	-490.279	-492.345
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.257	-614.089	-697.237	0	-558.743	-490.279	-492.345
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-25.000	-7.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-7.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-7.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-434.257	-639.089	-704.237	0	-558.743	-490.279	-492.345

TH02 **Hauptamt**
1121 **Personalwesen**
Kurzbeschreibung

- 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 (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen
- Wirtschaftlichkeit
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz, Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/innen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration).
- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.555	136.500	104.500	108.000	108.000	108.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	119.555	136.500	104.500	108.000	108.000	108.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-701.768	-398.323	-377.665	-383.330	-389.080	-394.916
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.185	-84.500	-172.599	-172.599	-172.599	-172.599
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.322	-162.600	-135.600	-125.600	-125.600	-125.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-963.275	-645.423	-685.864	-681.529	-687.279	-693.115
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-843.719	-508.923	-581.364	-573.529	-579.279	-585.115
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	508.923	581.364	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	508.923	581.364	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-843.719	0	0	-573.529	-579.279	-585.115

Erläuterungen:

Nr. 14 die Abwicklung des Leistungsentgelts sowie die Bereitstellung der Ingersheim Mastercard werden Zukünftig hier eingeplant

Nr. 18 für den Abrechnungsservice durch Komm.ONE werden 60.000 € eingeplant

TH02 **Hauptamt**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	121.217	136.500	104.500	0	108.000	108.000	108.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.717	-645.423	-685.864	0	-681.529	-687.279	-693.115
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.500	-508.923	-581.364	0	-573.529	-579.279	-585.115
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-839.500	-508.923	-581.364	0	-573.529	-579.279	-585.115

TH02 Hauptamt
1126-002 Zentrale Dienstleistungen Registr.,Post

Kurzbeschreibung

- Boten-/Post- und Zustelldienste
- zentrale Registratur

Ziele

- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur). Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen (Registratur)
- Erarbeitung und Darbietung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsspitze und Fachverwaltungen zur Unterstützung der Steuerung der Kommune und fachbezogene Information der Öffentlichkeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.781	-32.947	-12.599	-12.788	-12.980	-13.175
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.337	-16.000	-16.500	-16.500	-15.500	-15.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.117	-48.947	-29.099	-29.288	-28.480	-28.675
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.117	-48.947	-29.099	-29.288	-28.480	-28.675
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	48.947	29.099	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	48.947	29.099	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.117	0	0	-29.288	-28.480	-28.675

TH02 **Hauptamt**
1126-005 **Zentrale Dienstleistungen Eink.,Tel,Int**

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	397	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.857	-20.521	-5.090	-5.166	-5.244	-5.322
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.131	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Abschreibungen	0	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.691	-57.000	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.680	-82.778	-62.947	-63.023	-63.101	-63.179
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.283	-82.778	-62.947	-63.023	-63.101	-63.179
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	82.778	62.947	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	82.778	62.947	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.283	0	0	-63.023	-63.101	-63.179

TH02 Hauptamt
1126-005 Zentrale Dienstleistungen Eink.,Tel,Int

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.051	-80.221	-60.390	0	-60.466	-60.544	-60.622
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.051	-80.221	-60.390	0	-60.466	-60.544	-60.622
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-56.051	-80.221	-60.390	0	-60.466	-60.544	-60.622

TH02 Hauptamt
1210-002 Statistik und Wahlen TH02
Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ziele

- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	150	150	0	150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	8.000	11.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.300	8.150	11.150	0	150
12	- Personalaufwendungen	-11.767	-7.660	-7.480	-7.593	-7.707	-7.822
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.610	-2.550	-6.900	-4.800	-4.200	-7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.814	-40.800	-8.400	-7.400	-2.200	-8.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.191	-51.010	-22.780	-19.793	-14.107	-23.822
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.191	-46.710	-14.630	-8.643	-14.107	-23.672
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.370	-3.537	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.370	-3.537	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.191	-52.080	-18.167	-8.643	-14.107	-23.672

Erläuterungen:

Nr. 7: Für Wahlen werden den Städten und Gemeinden Aufwendungen erstattet. Deshalb werden jeweils für die Durchführung der Wahlen Erstattungen eingeplant.

Nr. 18: Für die anstehenden Wahlen werden entsprechende Mittel eingeplant.

TH02 Hauptamt
1210-002 Statistik und Wahlen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	4.300	8.150	0	11.150	0	150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.177	-51.010	-22.780	0	-19.793	-14.107	-23.822
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.177	-46.710	-14.630	0	-8.643	-14.107	-23.672
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.177	-46.710	-14.630	0	-8.643	-14.107	-23.672

TH02 Hauptamt
1220 Ordnungswesen
Kurzbeschreibung

- Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal
- Schutz vor Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	209	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.054	3.600	4.500	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	600	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.523	4.500	6.000	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	-93.295	-69.882	-84.975	-86.249	-87.543	-88.856
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.237	-18.800	-18.200	-16.200	-15.200	-15.200
15	- Abschreibungen	-1.570	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.230	-11.980	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.332	-100.662	-116.325	-115.599	-115.893	-117.206
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.809	-96.162	-110.325	-109.099	-109.393	-110.706
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.463	-28.276	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.463	-28.276	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.809	-112.625	-138.600	-109.099	-109.393	-110.706

Erläuterungen:

Nr. 14 hierunter fallen unter anderem Aufwendungen für eine externe Security Firma (12.000 €)

Nr. 18 jährliche Erstattungen an das Tierheim Ludwigsburg, an den Dt. Tierschutzbund und an die Tierrettung

TH02 **Hauptamt**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.970	4.500	6.000	0	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.343	-100.662	-116.325	0	-115.599	-115.893	-117.206
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.373	-96.162	-110.325	0	-109.099	-109.393	-110.706
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-116.373	-96.162	-110.325	0	-109.099	-109.393	-110.706

TH02 Hauptamt
1221 Verkehrswesen
Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs: 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.

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.689	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.689	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	-19.277	-42.819	-55.246	-56.075	-56.916	-57.769
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.443	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468	-2.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.187	-50.419	-59.796	-60.625	-61.466	-62.319
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.499	-38.419	-48.796	-49.625	-50.466	-51.319
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.728	-17.259	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.728	-17.259	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.499	-46.147	-66.055	-49.625	-50.466	-51.319

TH02 **Hauptamt**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.689	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.226	-50.419	-59.796	0	-60.625	-61.466	-62.319
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.537	-38.419	-48.796	0	-49.625	-50.466	-51.319
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.537	-38.419	-48.796	0	-49.625	-50.466	-51.319

TH02 Hauptamt
1222 Einwohnerwesen
Kurzbeschreibung
Meldeangelegenheiten:

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten:

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

Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.203	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.203	42.500	70.500	70.500	70.500	70.500
12	- Personalaufwendungen	-73.097	-84.554	-57.968	-58.837	-59.720	-60.616
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.249	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.535	-32.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.881	-120.354	-104.268	-105.137	-106.020	-106.916
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.679	-77.854	-33.768	-34.637	-35.520	-36.416
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.451	-23.229	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.451	-23.229	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.679	-98.305	-56.997	-34.637	-35.520	-36.416

Erläuterungen:

Nr. 18 hier werden für den Einkauf von Pässen von der Bundesdruckerei 30.000 € eingeplant.

TH02 **Hauptamt**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.189	42.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.157	-120.354	-104.268	0	-105.137	-106.020	-106.916
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.969	-77.854	-33.768	0	-34.637	-35.520	-36.416
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-73.969	-77.854	-33.768	0	-34.637	-35.520	-36.416

TH02 Hauptamt
1223 Personenstandswesen
Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten:
Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Ergänzender Buchungshinweis:
Hier ist auch die Nachbeurkundung von Geburten abzubilden
- Eheanmeldung und Eheschließung:
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen. Hier ist auch die Nachbeurkundung von Sterbefällen abzubilden
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweis aus den Personenstandsregistern:
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Änderungen von Vor- und Familiennamen. Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.039	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.039	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	-39.680	-50.470	-48.642	-49.372	-50.112	-50.864
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-188	-188	-188	-188	-188
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.357	-4.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.046	-57.458	-51.580	-52.310	-53.050	-53.802
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.007	-47.458	-38.580	-39.310	-40.050	-40.802
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.270	-14.353	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-28.270	-14.353	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.007	-75.728	-52.933	-39.310	-40.050	-40.802

TH02 Hauptamt
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.956	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.907	-57.270	-51.392	0	-52.122	-52.862	-53.614
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.951	-47.270	-38.392	0	-39.122	-39.862	-40.614
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.951	-47.270	-38.392	0	-39.122	-39.862	-40.614

TH02 Hauptamt
1225 Sozialversicherung
Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.577	-11.765	-6.056	-6.147	-6.239	-6.333
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.577	-11.765	-6.056	-6.147	-6.239	-6.333
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.577	-11.765	-6.056	-6.147	-6.239	-6.333
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.278	-1.991	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.278	-1.991	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.577	-15.043	-8.047	-6.147	-6.239	-6.333

TH02 **Hauptamt**
1225 **Sozialversicherung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-11.765	-6.056	0	-6.147	-6.239	-6.333
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-11.765	-6.056	0	-6.147	-6.239	-6.333
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	-11.765	-6.056	0	-6.147	-6.239	-6.333

TH02 Hauptamt
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	26.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.433	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.433	26.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-8.188	-9.806	-9.953	-10.102	-10.254
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.560	-5.500	-44.254	-4.350	-4.350	-4.350
15	- Abschreibungen	0	-9.667	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71	-800	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.631	-24.154	-54.660	-14.903	-15.052	-15.204
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.631	-19.721	-28.660	-14.903	-15.052	-15.204
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.136	-6.769	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.136	-6.769	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.631	-21.857	-35.429	-14.903	-15.052	-15.204

Erläuterung:

Nr. 14 Beschaffungen die zur Sicherung des Katastrophenschutzes benötigt werden.

TH02 Hauptamt
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	26.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	-14.488	-54.660	0	-14.903	-15.052	-15.204
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	-14.488	-28.660	0	-14.903	-15.052	-15.204
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.600	0	0	24.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.600	0	0	24.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-58.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.000	0	0	-30.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-31.400	0	0	-6.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-100	-45.888	-28.660	0	-20.903	-15.052	-15.204

TH02 Hauptamt

2110 Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Bedarfsgerechte außerschulische Betreuung der Kinder im Grundschulalter als Teil des Kinderbetreuungskonzepts der Gemeinde

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.377	44.350	60.350	96.250	57.350	57.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.037	33.015	8.829	8.450	8.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.137	184.600	169.200	171.200	195.200	200.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	223.613	249.987	262.565	276.279	261.000	266.600
12	- Personalaufwendungen	-402.528	-433.221	-464.944	-471.918	-478.997	-486.182
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.431	-70.900	-54.600	-80.100	-46.100	-46.100
15	- Abschreibungen	-937	-102.211	-95.314	-71.854	-68.932	-68.075
17	- Transferaufwendungen	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.389	-40.950	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-476.985	-648.482	-664.658	-673.673	-643.829	-650.157
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-253.372	-398.495	-402.093	-397.394	-382.829	-383.557
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-539.084	-243.760	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-539.084	-243.760	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-253.372	-937.579	-645.853	-397.394	-382.829	-383.557

Erläuterungen:

Nr. 14: hier sind unter anderem Lernmittel für die Schillerschule eingeplant.

Nr. 18: Die Gemeinde Ingersheim übernimmt für Kinder die Kosten für den Besuch der Grundschulförderklasse in Freiberg

TH02 Hauptamt
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	265.266	228.950	229.550	0	267.450	252.550	258.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.155	-546.271	-569.344	0	-601.818	-574.897	-582.082
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.888	-317.321	-339.794	0	-334.368	-322.347	-323.932
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.822	103.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.822	103.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.241	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.241	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.581	103.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-184.307	-214.321	-339.794	0	-334.368	-322.347	-323.932

TH02 **Hauptamt**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
21100002 **Schulkindbetreuung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.077	32.500	45.500	84.400	45.500	45.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	115	115	115	115	115
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.137	184.600	169.200	171.200	195.200	200.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	211.213	217.215	214.815	255.715	240.815	246.415
12	- Personalaufwendungen	-314.529	-336.192	-364.272	-369.736	-375.282	-380.912
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.862	-15.100	-9.000	-40.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-937	-508	-466	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-320.038	-352.900	-374.838	-410.836	-382.382	-388.012
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-108.825	-135.685	-160.023	-155.122	-141.568	-141.597
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-211.479	-199.397	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-211.479	-199.397	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.825	-347.164	-359.420	-155.122	-141.568	-141.597

Erläuterungen:

Nr. 14 hier ist unter anderem der Etat für die Schulkindbetreuung eingeplant (3.000 €) sowie für eine einheitliche Möblierung (8.000 €)

Schlüsselposition „21.10.01.02 Schulkindbetreuung an der Schillerschule Ingersheim“

Kennzahl:

„Anteil der an der Betreuung teilnehmenden Grundschüler/-innen an der Verlässlichen Grundschule“

Jahr	2024	2025
Grundschüler in Ingersheim:	234	229
Davon betreut:	120	116
Versorgungsgrad:	51 %	51 %

TH02 Hauptamt
2120 sonderpädagogische Bildungszentren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-88.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-88.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-88.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-88.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Nr. 17 hier sind Abschlagszahlungen sowie die Schlusszahlungen der vorangegangenen Jahre für den laufenden Schulbetrieb der Gustav-Schönleber-Schule in Bietigheim-Bissingen enthalten.

TH02
2120

 Hauptamt
Sonderpädagogische Bildungszentren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-88.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-88.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	-88.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

TH02 Hauptamt
2140-002 Schülerbezogene Leistungen TH2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.436	-22.650	-39.550	-42.550	-42.550	-42.550
15	- Abschreibungen	0	-1.937	-1.720	-1.201	-1.201	-1.201
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.436	-24.587	-41.270	-43.751	-43.751	-43.751
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.418	-24.587	-41.270	-43.751	-43.751	-43.751
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.774	-10.436	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.774	-10.436	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.418	-56.361	-51.706	-43.751	-43.751	-43.751

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Verpflegung (Mensa) einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vorauswahl Pächter, Vergabe, Organisation der Essenausgabe, Reinigung).

Ziele

Sicherstellen sowie Bereitstellen von gesundem Essen für alle Schüler/innen und hierdurch Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags.

Erläuterungen:

Nr. 14 hier sind die Kosten für die Essenausgabe (Mensa) enthalten

TH02 Hauptamt
2140-002 Schülerbezogene Leistungen TH2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.871	-22.650	-39.550	0	-42.550	-42.550	-42.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.871	-22.650	-39.550	0	-42.550	-42.550	-42.550
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.805	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.805	0	0	0	-30.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.805	0	0	0	-30.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-34.676	-22.650	-39.550	0	-72.550	-42.550	-42.550

TH02 **Hauptamt**
2521 **Archiv**
Kurzbeschreibung

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände:

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft. Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut. Akquisition von nicht kommunalem Archivgut. Aufbau und Fortführung von Sammlungen. Präsenzbibliothek. Erschließung der Bestände. Verwahrung und Verwaltung der Bestände. Konservierung und Restaurierung der Bestände. Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek.

Benutzerdienst:

Benutzerberatung und -betreuung. Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv). Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung. Fertigung von Reproduktionen. Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte. Gutachtertätigkeit.

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte:

Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften). Kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden).

Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung.
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen. Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien.
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen, aus allen Gruppen; Bildungsarbeit
- Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung; Sachgerechte Archivführung in den Gemeinden.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.202	0	-8.304	-8.429	-8.555	-8.683
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040	-15.000	-8.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.302	-150	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.544	-15.150	-16.704	-12.829	-12.955	-13.083
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.544	-15.150	-16.704	-12.829	-12.955	-13.083
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.390	-3.690	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.390	-3.690	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.544	-34.540	-20.394	-12.829	-12.955	-13.083

Erläuterung:

Nr. 14 für die Registratur- und Archivsichtung und weitere Arbeiten im Bereich der Registratur durch einen externen Dienstleister werden 8.200 € eingeplant

TH02 **Hauptamt**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.202	-15.150	-16.704	0	-12.829	-12.955	-13.083
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.202	-15.150	-16.704	0	-12.829	-12.955	-13.083
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-5.202	-15.150	-18.204	0	-12.829	-12.955	-13.083

TH02 Hauptamt
2720 Bibliotheken
Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche, Belletristik, im Kinder- und Jugendbereich, im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Informationsdiensten
- Programmarbeit
- Führungen

Ziele
Ziele Medien und Information:

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Orientierung in der Medienvielfalt
- größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
- Bürgernähe

Ziele Programmarbeit und Führungen:

- Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben
- Die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten verankern, Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen (z.B. Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek)
- Den Bürgern neu kulturelle Erfahrungen vermitteln
- regionale Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder)
- Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.039	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254	500	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.314	500	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	-52.097	-54.463	-56.500	-57.348	-58.208	-59.081
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.674	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.608	-3.050	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.378	-66.613	-69.550	-70.398	-71.258	-72.131
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.064	-66.113	-68.750	-69.598	-70.458	-71.331
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.518	-20.761	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.518	-20.761	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.064	-103.631	-89.512	-69.598	-70.458	-71.331

TH02 **Hauptamt**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.254	500	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.799	-66.613	-69.550	0	-70.398	-71.258	-72.131
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.545	-66.113	-68.750	0	-69.598	-70.458	-71.331
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-63.545	-66.113	-68.750	0	-69.598	-70.458	-71.331

TH02 **Hauptamt**
3120 **Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Kurzbeschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für eine angemessene Unterkunft einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten und materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht.

Ziele

- Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen und deren Angehörigen
- Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.084	-5.595	-3.436	-3.488	-3.540	-3.593
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.234	-5.595	-3.436	-3.488	-3.540	-3.593
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.234	-5.595	-3.436	-3.488	-3.540	-3.593
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-839	-1.033	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-839	-1.033	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.234	-6.434	-4.469	-3.488	-3.540	-3.593

TH02 Hauptamt
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.084	-5.595	-3.436	0	-3.488	-3.540	-3.593
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.084	-5.595	-3.436	0	-3.488	-3.540	-3.593
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-2.084	-5.595	-3.436	0	-3.488	-3.540	-3.593

TH02 Hauptamt
3140-003 Soziale Einrichtungen TH02
Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterbringung)
- Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Ziele

- Vermeidung und Verhinderung von drohender Obdachlosigkeit als Maßnahme der polizeilichen Gefahrenabwehr. Unterbringung von Obdachlosen in gemeindlichen Einrichtungen oder falls erforderlich, Wiedereinweisung in den bisherigen Wohnraum
- Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten bis zur endgültigen Klärung des Aufenthaltsstatus oder bis zur Abschiebung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	500	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.971	120.000	150.500	150.500	150.500	150.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.126	120.500	162.500	162.500	162.500	162.500
12	- Personalaufwendungen	-9.964	-15.771	-16.330	-16.575	-16.824	-17.076
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.533	-185.100	-197.100	-197.100	-192.100	-191.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200.498	-200.871	-213.430	-213.675	-208.924	-208.276
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.371	-80.371	-50.930	-51.175	-46.424	-45.776
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.661	-69.420	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.661	-69.420	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.371	-77.710	-120.350	-51.175	-46.424	-45.776

Erläuterungen:

Nr. 7 Erstattungen von Mieten für Mietobjekte in Höhe von 150.000 € vom Land

Nr. 14 Miete für Mietobjekte (150.000 €) – werden teilweise wieder vom Jobcenter erstattet. Sowie Ausstattung Flüchtlingsunterbringung (20.000 €)

TH02 Hauptamt
3140-003 Soziale Einrichtungen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	99.122	120.500	162.500	0	162.500	162.500	162.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.215	-200.871	-213.430	0	-213.675	-208.924	-208.276
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.093	-80.371	-50.930	0	-51.175	-46.424	-45.776
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-87.093	-80.371	-50.930	0	-51.175	-46.424	-45.776

TH02 Hauptamt
3180-003 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen TH02

Kurzbeschreibung

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung

Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-13.116	-36.926	-33.924	-34.433	-34.950	-35.474
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.116	-36.926	-33.924	-34.433	-34.950	-35.474
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.116	-36.926	-33.924	-34.433	-34.950	-35.474
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.674	-9.145	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.674	-9.145	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.116	-42.600	-43.069	-34.433	-34.950	-35.474

TH02
3180-003
Hauptamt
Sonstige soz. Hilfen und Leistungen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.978	-36.926	-33.924	0	-34.433	-34.950	-35.474
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.978	-36.926	-33.924	0	-34.433	-34.950	-35.474
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-10.978	-36.926	-33.924	0	-34.433	-34.950	-35.474

TH02 **Hauptamt**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit durch den Verein offene und soziale Jugendarbeit e.V.: Jugendsozialarbeit, Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik. Umsetzung des § 41a GemO

Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz.
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung.
- Es werden Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen geschaffen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.763	1.763	1.763	1.763
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.763	1.763	1.763	1.763
12	- Personalaufwendungen	-37.686	-39.390	-74.195	-75.308	-76.438	-77.584
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.160	-2.160	-1.500	-900	-900	-900
15	- Abschreibungen	0	0	-7.647	-7.647	-7.647	-7.647
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-659	-750	-950	-950	-950	-950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.505	-42.300	-84.292	-84.805	-85.935	-87.081
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.505	-42.300	-82.530	-83.043	-84.172	-85.319
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.533	-21.091	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.533	-21.091	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.505	-60.834	-103.621	-83.043	-84.172	-85.319

TH02
3620

 Hauptamt
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.396	-42.300	-76.645	0	-77.158	-78.288	-79.434
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.396	-42.300	-76.645	0	-77.158	-78.288	-79.434
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-40.396	-42.300	-76.645	0	-77.158	-78.288	-79.434

TH02 **Hauptamt**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, verlängerte/ Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an Schulen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit Schulen.

Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe. Sie bietet durch heilpädagogische Gruppenarbeit eine ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.

Verwaltungsleistungen z.B.:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine 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
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Gewährleistung von sonderpädagogischen und/oder therapeutischen Leistungen
- Einzelförderung
- Intensive und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung/Unterstützung:

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Stabilisierung der Persönlichkeit des Kindes
- Prävention von Sucht- und Verwahrlosungsgefährdung
- Aufbau von Lern- und Leistungsmotivation
- Abbau von neurotischen und psychosomatischen Symptomen sowie von Teilleistungsschwächen und Ängsten
- Befähigung der Eltern zur eigenständigen und angemessenen Bewältigung von Problemen
- Stabilisierung des familiären Bezugssystems sowie Verbesserung der intrafamiliären Kommunikation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.465.708	1.408.291	1.355.189	1.585.892	1.487.350	1.494.552
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.287	1.287	1.287	1.287	1.287
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	678.407	744.300	746.250	760.750	794.250	805.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.145.604	2.153.878	2.102.726	2.347.929	2.282.887	2.301.189
12	- Personalaufwendungen	-4.311.604	-4.839.402	-4.793.078	-4.866.919	-4.941.868	-5.017.942
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.331	-228.350	-269.600	-253.300	-253.300	-253.300
15	- Abschreibungen	-3.710	-10.139	-9.914	-9.208	-8.898	-7.969
17	- Transferaufwendungen	-6.600	-8.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.920	-30.500	-27.950	-26.950	-26.950	-26.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.594.165	-5.117.190	-5.107.142	-5.162.978	-5.237.617	-5.312.761
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.448.561	-2.963.312	-3.004.416	-2.815.048	-2.954.729	-3.011.571
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.926.405	-2.023.344	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.926.405	-2.023.344	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.448.561	-4.889.717	-5.027.760	-2.815.048	-2.954.729	-3.011.571

Erläuterungen:

Nr. 17: Für das Angebot „Singen-Bewegen-Sprechen“ werden 6.600 € eingeplant

Nr. 18: Hierunter fällt unter anderem der interkommunale Kostenausgleich an verschiedene Gemeinden und Städte für Kinder, die nicht in Ingersheim in den Kindergarten gehen (15.000 €).

Schlüsselposition „36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige“

Kennzahl:

„Versorgungsgrad Betreuung 0 bis 6 Jahre, getrennt nach unter und über Dreijährigen (U3/Ü3)“

Jahr	2024	2025
Kinder in Ingersheim ü3 :	241	235
Plätze in Ingersheim:	278	294
Versorgungsgrad:	115 %	125 %
Kinder in Ingersheim u3 :	125	112
Plätze in Ingersheim:	78	62
Versorgungsgrad:	62 %	55 %

TH02 Hauptamt
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.166.719	2.152.591	2.101.439	0	2.346.642	2.281.600	2.299.902
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.595.560	-5.107.052	-5.097.228	0	-5.153.769	-5.228.718	-5.304.792
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.428.840	-2.954.461	-2.995.789	0	-2.807.127	-2.947.118	-3.004.890
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.600	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.600	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-200.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.000	-11.600	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-141.000	-218.600	0	-15.000	-15.000	-8.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-141.000	-214.000	0	-15.000	-15.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.428.840	-3.095.461	-3.209.789	0	-2.822.127	-2.962.118	-3.012.890

TH02 **Hauptamt**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Mörrikekindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	455.926	418.298	416.997	493.952	466.998	463.630
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	429	429	429	429	429
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.808	191.000	230.000	234.000	245.500	248.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	655.972	609.727	647.426	728.381	712.927	712.059
12	- Personalaufwendungen	-1.501.917	-1.652.996	-1.480.249	-1.503.756	-1.527.615	-1.551.831
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.100	-42.750	-61.950	-58.350	-58.350	-58.350
15	- Abschreibungen	-3.353	-1.554	-1.474	-1.363	-1.363	-1.363
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.440	-4.000	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.559.810	-1.701.300	-1.548.174	-1.566.969	-1.590.828	-1.615.045
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-903.838	-1.091.573	-900.748	-838.588	-877.901	-902.986
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-730.889	-661.204	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-730.889	-661.204	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-903.838	-1.822.461	-1.561.952	-838.588	-877.901	-902.986

TH02 **Hauptamt**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500020 **Kinderhaus Uhlandstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359.458	330.529	333.829	382.953	357.598	360.110
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	429	429	429	429	429
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.315	203.000	207.000	211.000	219.000	221.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	536.674	533.958	541.258	594.382	577.027	582.039
12	- Personalaufwendungen	-1.020.479	-1.088.502	-1.135.941	-1.152.980	-1.170.275	-1.187.829
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.323	-35.850	-47.250	-44.850	-44.850	-44.850
15	- Abschreibungen	-357	-1.834	-1.834	-1.834	-1.524	-594
17	- Transferaufwendungen	-4.400	-6.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.060	-3.500	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.074.619	-1.136.286	-1.193.275	-1.207.914	-1.224.898	-1.241.523
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-537.945	-602.327	-652.016	-613.531	-647.871	-659.484
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-498.708	-500.064	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-498.708	-500.064	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-537.945	-1.101.035	-1.152.080	-613.531	-647.871	-659.484

TH02 **Hauptamt**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500030 **Brühlkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.172	329.130	318.030	376.164	344.061	346.607
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	429	429	429	429	429
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.150	199.000	167.500	170.500	176.500	178.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	511.321	528.559	485.959	547.093	520.990	525.836
12	- Personalaufwendungen	-927.501	-1.073.245	-1.117.919	-1.134.688	-1.151.708	-1.168.984
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.157	-31.350	-32.650	-30.250	-30.250	-30.250
15	- Abschreibungen	0	-1.753	-1.189	-594	-594	-594
17	- Transferaufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.800	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-964.759	-1.111.347	-1.157.808	-1.171.582	-1.188.602	-1.205.878
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-453.437	-582.788	-671.849	-624.489	-667.612	-680.042
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-448.889	-484.096	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-448.889	-484.096	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-453.437	-1.031.677	-1.155.945	-624.489	-667.612	-680.042

TH02 **Hauptamt**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500040 **Schönblickkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.096	135.116	136.616	157.473	151.175	156.142
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.182	68.300	58.500	60.000	64.000	65.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	216.293	203.416	195.116	217.473	215.175	221.942
12	- Personalaufwendungen	-433.638	-539.300	-490.689	-498.049	-505.520	-513.102
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.226	-14.200	-17.300	-16.100	-16.100	-16.100
15	- Abschreibungen	0	-433	-852	-852	-852	-852
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.021	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-450.886	-556.133	-511.740	-517.901	-525.371	-532.954
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-234.593	-352.717	-316.624	-300.428	-310.196	-311.012
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-190.671	-180.148	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-190.671	-180.148	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-234.593	-543.388	-496.772	-300.428	-310.196	-311.012

TH02 **Hauptamt**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500060 **Kinderhaus WurzelWerk**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.157	147.817	149.717	175.350	167.518	168.063
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.690	82.800	83.000	85.000	89.000	91.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	224.130	230.617	232.717	260.350	256.518	259.063
12	- Personalaufwendungen	-421.850	-461.882	-557.353	-566.356	-575.494	-584.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.424	-103.700	-106.200	-103.500	-103.500	-103.500
15	- Abschreibungen	0	-4.565	-4.565	-4.565	-4.565	-4.565
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.878	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-529.152	-573.148	-670.969	-677.272	-686.410	-695.685
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-305.022	-342.530	-438.252	-416.922	-429.892	-436.622
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50.671	-193.502	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-50.671	-193.502	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-305.022	-393.201	-631.754	-416.922	-429.892	-436.622

Erläuterungen:

Nr. 14: Für den neuen Kindergarten WurzelWerk Ingersheim wird eine jährliche Miete in Höhe von 55.000 € fällig.

TH02 Hauptamt
4241-003 Sportstätten TH03
Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen wie z.B. Fischerwörth-Halle (27m x 45m) . Zum Produkt zählen; Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen.

Ziele

- Förderung des Schulsports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- wirtschaftliche Betriebsführung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.293	3.000	22.500	22.500	23.500	23.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.293	3.000	22.500	22.500	23.500	23.500
12	- Personalaufwendungen	-13.503	-16.955	-21.777	-22.104	-22.435	-22.772
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.587	-19.455	-23.777	-24.104	-24.435	-24.772
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.295	-16.455	-1.277	-1.604	-935	-1.272
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-452.209	-381.325	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-452.209	-381.325	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.295	-468.664	-382.602	-1.604	-935	-1.272

Erläuterungen:

Nr. 5 durch die Neukalkulation der Nutzungsentgelte kann mit höheren Erträgen geplant werden

TH02 **Hauptamt**
4241-003 **Sportstätten TH02**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.213	3.000	22.500	0	22.500	23.500	23.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.472	-19.455	-23.777	0	-24.104	-24.435	-24.772
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.259	-16.455	-1.277	0	-1.604	-935	-1.272
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.259	-16.455	-1.277	0	-1.604	-935	-1.272

TH02 Hauptamt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kurzbeschreibung

Bereitstellung von verschiedenster Bestattungsformen wie Reihen-, Doppel(wahl)-, Rasen-, Urnen(wahl)gräber, (Wahl)Urnenstelen, (Wahl)Gräber am Friedbaum, Rasen sowie anonyme Grabfelder.
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern bei der Martinskirche OT Großingersheim.

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Ziele

Bedarfsdeckung; Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner/-in der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz;

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit.

Bedarfsdeckung; Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.036	85.500	71.400	71.400	71.400	71.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.968	86.200	72.000	72.000	72.000	72.000
12	- Personalaufwendungen	-60.596	-49.312	-14.869	-15.092	-15.319	-15.548
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.459	-10.800	-16.250	-15.750	-15.750	-15.750
15	- Abschreibungen	0	-16.422	-17.480	-17.480	-17.480	-17.189
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233	-250	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.288	-76.784	-49.099	-48.822	-49.049	-48.987
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.680	9.416	22.901	23.178	22.951	23.013
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-76.929	-140.301	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-76.929	-140.301	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.680	-67.514	-117.400	23.178	22.951	23.013

TH02 Hauptamt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	182.599	176.200	155.000	0	155.000	155.000	155.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.061	-60.362	-31.619	0	-31.342	-31.569	-31.798
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.539	115.838	123.381	0	123.658	123.431	123.202
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774	-63.000	-10.000	0	0	-10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-774	-63.000	-10.000	0	0	-10.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-774	-63.000	-10.000	0	0	-10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	108.765	52.838	113.381	0	123.658	113.431	123.202

TH 03 – Amt für Liegenschaften, Bau und Technik		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 Innere Verwaltung	1112-005	Steuerungsunterstützung und Controlling
	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
42 Sport und Bäder	4241-005	Sportstätten
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	5111-001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	5111-003	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung
	5220-003	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53 Ver- und Entsorgung	5340	Fernwärmeversorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	5380	Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	5520	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH03 LBT

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.689	179.460	143.525	151.325	111.625	107.050
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	409.475	383.138	355.036	356.787	352.730
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961.055	1.055.950	1.053.350	1.084.050	1.099.250	1.099.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.298	139.470	150.420	150.420	164.920	164.920
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.631	25.800	264.800	24.800	24.800	24.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	642	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	758	0	1.010	1.010	1.010	1.010
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.480.072	1.810.155	1.996.243	1.766.641	1.758.392	1.749.760
12	- Personalaufwendungen	-1.002.074	-1.217.506	-1.184.522	-1.239.604	-1.258.198	-1.277.071
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.883.936	-2.121.740	-2.484.695	-2.139.545	-1.878.095	-1.868.345
15	- Abschreibungen	-4.641	-1.366.906	-1.367.420	-1.258.285	-1.313.821	-1.290.930
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.091	-242.330	-398.010	-347.025	-247.040	-247.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.214.791	-4.948.532	-5.434.697	-4.984.508	-4.697.204	-4.683.456
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.734.719	-3.138.377	-3.438.454	-3.217.867	-2.938.812	-2.933.695
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.333.718	1.994.443	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-949.961	-1.040.909	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.383.757	953.533	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.734.719	-1.754.620	-2.484.920	-3.217.867	-2.938.812	-2.933.695

TH03 LBT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.067.553	1.400.680	1.613.105	0	1.411.605	1.401.605	1.397.030
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.119.979	-3.581.626	-4.067.277	0	-3.726.224	-3.383.383	-3.392.526
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.052.426	-2.180.946	-2.454.172	0	-2.314.619	-1.981.778	-1.995.496
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.800	838.900	445.600	0	120.200	132.200	882.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	244.804	278.700	260.000	0	4.050.000	400.000	1.500.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.604	1.117.600	705.600	0	4.170.200	532.200	2.382.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.017	-900.000	-150.000	0	-850.000	-150.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.061.629	-2.048.100	-2.101.500	0	-785.000	-897.000	-1.244.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.023	-118.000	-24.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51.558	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-408.000	-514.000	0	-300.000	-30.000	-30.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.214.111	-3.484.100	-2.790.000	0	-1.945.000	-1.087.000	-1.434.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-741.507	-2.366.500	-2.084.400	0	2.225.200	-554.800	948.400

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-2.793.933	-4.547.446	-4.538.572	0	-89.419	-2.536.578	-1.047.096

TH03
1112-005
LBT
Steuerungsunterstützung/Controlling LBT

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-18.621	-21.410	-21.731	-22.057	-22.388
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-23.621	-25.410	-25.731	-25.057	-25.388
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-23.621	-25.410	-25.731	-25.057	-25.388
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-23.621	-25.410	-25.731	-25.057	-25.388

TH03
1112-005
LBT
Steuerungsunterstützung/Controlling LBT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-23.621	-25.410	0	-25.731	-25.057	-25.388
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-23.621	-25.410	0	-25.731	-25.057	-25.388
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	-23.621	-25.410	0	-25.731	-25.057	-25.388

TH03 LBT
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung

- Organisation (Planung) von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen – hierzu gehört die Vorbereitung der Fremdvergabe an Architekten, Fachingenieure und zu beauftragenden Firmen (HOAI, VOB)
- 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
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)

Ziele

- Einhaltung der obersten Projektziele des Gemeinderats/Eigenbetriebs bzgl. Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten, Kundenzufriedenheit
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.250	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	79.755	78.833	75.925	75.664	75.646
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.143	235.800	235.800	235.800	251.000	251.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.598	115.620	123.020	123.020	136.520	136.520
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.606	6.600	246.600	6.600	6.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	418.597	437.775	684.253	441.345	469.784	469.766
12	- Personalaufwendungen	-204.728	-238.830	-298.936	-303.420	-307.971	-312.591
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173.095	-1.164.970	-1.540.525	-1.255.075	-1.111.025	-1.106.175
15	- Abschreibungen	-4.641	-671.624	-666.007	-658.311	-655.507	-650.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.037	-3.320	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.397.500	-2.078.744	-2.508.668	-2.220.005	-2.077.703	-2.072.846
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-978.903	-1.640.968	-1.824.415	-1.778.660	-1.607.919	-1.603.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.513.236	1.171.720	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.289	-87.871	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.438.947	1.083.849	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-978.903	-202.022	-740.566	-1.778.660	-1.607.919	-1.603.080

Erläuterungen:

Unter der Nr. 14 sind unter anderem folgende Aufwendungen eingeplant:

- für Blitzschutzarbeiten an diversen Gebäuden 19.700 €
- Für die Reinigung aller gemeindeeigenen Liegenschaften 449.000 €
- Der Hof des Bauhofs muss saniert werden 30.000 €
-

TH03

LBT

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	320.134	358.020	605.420	0	365.420	394.120	394.120
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.508	-1.407.120	-1.842.661	0	-1.561.695	-1.422.196	-1.421.966
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.374	-1.049.100	-1.237.241	0	-1.196.275	-1.028.076	-1.027.846
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	380.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	85.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	465.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.943	-900.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	-65.000	0	-100.000	-125.000	-750.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.943	-1.240.000	-65.000	0	-100.000	-125.000	-750.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-94.943	-775.000	-65.000	0	-100.000	-125.000	-750.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.140.317	-1.824.100	-1.302.241	0	-1.296.275	-1.153.076	-1.777.846

TH03 LBT
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe
- Werkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Betreuung von Fahrzeugen und Geräten des Bauhofs

Ziele

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht
- Kostendeckung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-31	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	642	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.653	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	-618.626	-671.784	-616.472	-625.719	-635.104	-644.631
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.358	-69.500	-87.000	-69.500	-53.500	-53.500
15	- Abschreibungen	0	-30.331	-29.021	-27.632	-23.958	-14.407
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.864	-10.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-718.848	-781.715	-742.793	-733.150	-722.863	-722.838
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-716.195	-772.215	-730.793	-721.150	-710.863	-710.838
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	820.482	822.722	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.267	-91.930	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	772.215	730.793	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-716.195	0	0	-721.150	-710.863	-710.838

TH03

LBT

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.260	9.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.869	-751.384	-713.772	0	-705.519	-698.904	-708.431
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.609	-741.884	-701.772	0	-693.519	-686.904	-696.431
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.751	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.751	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.656	-100.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.656	-100.000	-22.000	0	-40.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-43.905	-100.000	-22.000	0	-40.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-779.513	-841.884	-723.772	0	-733.519	-696.904	-706.431

TH03 **LBT**
4241-005 **Sportstätten TH03**
Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Ziele

- Förderung des Schulsports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- wirtschaftliche Betriebsführung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	983	978	900	123	113
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	248	1.083	1.078	1.000	223	213
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.113	-23.300	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
15	- Abschreibungen	0	-11.138	-10.932	-10.289	-5.110	-4.862
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.560	-34.438	-35.532	-34.889	-29.710	-29.462
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.312	-33.355	-34.454	-33.889	-29.487	-29.249
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-91.312	-120.843	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-91.312	-120.843	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.312	-124.668	-155.297	-33.889	-29.487	-29.249

TH03 LBT
4241-005 Sportstätten TH03

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.076	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.925	-23.300	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.849	-23.200	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.367	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.367	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.367	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.216	-23.200	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500

TH03 **LBT**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung****Kurzbeschreibung**

Verbindliche Bauleitplanung:

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Gemeindeentwicklung inkl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen; Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH); Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Verfahrenssteuerung nach BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Visualisierung der Planung und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen:

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Bestandsaufnahme und –analyse; Formulierung der Sanierungsziele; Erstellung des Erneuerungskonzeptes; Kosten- und Finanzierungsübersicht; Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB; Grobanalyse oder Fortschreibung; Maßnahmen der Gemeindeerneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Gemeindeteilen; Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Städtebauliche Verträge:

Planungs- und Gestaltungsberatung

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter:

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und Planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben; Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Ziele

Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe gestalterischer Kriterien; Bedürfnisse der betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung); Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere

- Schaffung neuer Wohnflächen
- Verbesserung der Wohn- Lebens- und Arbeitsbedingungen
- Modernisierung von Wohnraum
- Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen
- Neuschaffung von Flächen für Dienstleistungen und Einzelhandel
- Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen zum Beispiel für produzierendes Gewerbe und Handwerk
- Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen
- Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes
- Pflege des baukulturellen Erbes
- Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohner
- Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation
- Konjunkturfördernde Maßnahmen
- Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile

Schaffung von Planungstransparenz, Bürgerinformation

Wahrung der Interessen der Gemeinde

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.462	9.693	9.693	9.693	9.693
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.462	9.693	9.693	9.693	9.693
12	- Personalaufwendungen	-31.613	-45.931	-78.826	-92.446	-93.833	-95.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.157	-40.000	-30.500	-10.500	-5.500	-5.500
15	- Abschreibungen	0	-825	-5.855	-5.817	-5.817	-6.046
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.626	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.396	-99.256	-130.180	-123.763	-120.150	-121.786
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.396	-93.794	-120.487	-114.070	-110.457	-112.093
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.146	-21.175	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.146	-21.175	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.396	-105.939	-141.662	-114.070	-110.457	-112.093

Erläuterungen:

Nr. 18: hierunter fallen Zahlungen an die Stadt Bietigheim-Bissingen für die Leistungen der Verwaltungsgemeinschaft.

TH03

LBT

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.148	-98.431	-124.326	0	-117.946	-114.333	-115.740
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.148	-98.431	-124.326	0	-117.946	-114.333	-115.740
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.472	0	85.200	0	70.200	82.200	857.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.472	0	85.200	0	70.200	82.200	857.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.508	0	-92.000	0	-17.000	-12.000	-4.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.508	0	-92.000	0	-17.000	-12.000	-4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-315.035	0	-6.800	0	53.200	70.200	853.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-412.183	-98.431	-131.126	0	-64.746	-44.133	737.660

TH03 LBT
5111-001 Flächen-/grundst.bez. Daten/Grundl.Guta.
Kurzbeschreibung

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss):

- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
- Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u. ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss):

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Ziele

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.266	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.766	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.766	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.287	-1.849	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.287	-1.849	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.766	-28.787	-21.849	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Nr.14: hierunter fällt der Abmangel an die Stadt Bietigheim-Bissingen für den gemeinsamen Gutachterausschuss (20.000€)

TH03
5111-001

 LBT
Flächen-/grundst.bez. Daten/Grundl.Guta.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.271	-25.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.271	-25.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-23.271	-25.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

TH03 LBT
5111-003 Flächen-/grundst.bez. Daten/Grundl. Uml.
Kurzbeschreibung

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen:

- Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung:

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

Ziele

- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Verwirklichung von Sondermodellen
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	-19.717	-24.059	-1.157	-1.174	-1.192	-1.210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.717	-24.059	-1.157	-1.174	-1.192	-1.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.617	-16.959	5.943	5.926	5.908	5.890
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.943	-858	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.943	-858	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.617	-19.902	5.085	5.926	5.908	5.890

TH03
5111-003

 LBT
Flächen-/grundst.bez. Daten/Grundl. Uml.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.717	-24.059	-1.157	0	-1.174	-1.192	-1.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.617	-16.959	5.943	0	5.926	5.908	5.890
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.617	-16.959	5.943	0	5.926	5.908	5.890

TH03 LBT
5210 Bauordnung
Kurzbeschreibung
Bauvoranfragen:

Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe Stellungnahme

Baugenehmigungsverfahren:

Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme

Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe Stellungnahme

Kenntnisgabeverfahren:

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch.

Voraussetzungen:

- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligungen

Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte:

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Bauberatung:

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken
- Gewährung von Akteneinsicht

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Beschleunigung, Vereinfachung des Verfahrens Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Rechtssicherheit
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.390	8.000	5.000	5.700	5.700	5.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.390	8.000	5.000	5.700	5.700	5.700
12	- Personalaufwendungen	-43.106	-65.079	-66.431	-67.427	-68.439	-69.465
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-15.000	-10.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185	-5.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.292	-70.779	-83.131	-79.127	-70.139	-71.165
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.902	-62.779	-78.131	-73.427	-64.439	-65.465
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.691	-19.130	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.691	-19.130	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.902	-77.470	-97.261	-73.427	-64.439	-65.465

Erläuterungen:

Nr. 14 die Digitalisierung der Bauakten erfolgt durch einen externen Dienstleister

TH03 **LBT**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.241	8.000	5.000	0	5.700	5.700	5.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.149	-70.779	-83.131	0	-79.127	-70.139	-71.165
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.908	-62.779	-78.131	0	-73.427	-64.439	-65.465
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-36.908	-62.779	-78.131	0	-73.427	-64.439	-65.465

TH03
5340
LBT
Fernwärme

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	758	0	1.010	1.010	1.010	1.010
11	= Anteilige ordentliche Erträge	758	0	1.010	1.010	1.010	1.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758	0	10	1.010	1.010	1.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758	0	10	1.010	1.010	1.010

TH03
5340
LBT
Fernwärme

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	1.010	0	1.010	1.010	1.010
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10	0	1.010	1.010	1.010
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	10	0	1.010	1.010	1.010

TH03 **LBT**
5360 **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

Organisation (Planung, Koordination, Datensammlung) der flächendeckenden Breitbandversorgung im Gemeindegebiet. Zusammenstellung von Daten und Planungen über das Gemeindegebiet hinaus. Hierunter fallen die kabelgebundene Versorgung sowie funkvernetzte Versorgung (z.B. LTE). Planung von Tiefbaumaßnahmen bzw. Koordination von mit zu verlegenden Breitbandkabeln oder Leerrohren.

Ziele

Die Sicherstellung einer leistungsfähigen Breitbandversorgung im Gemeindegebiet.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-797	-833	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-797	-833	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-17	-9.807	-9.843	-9.010	-9.010	-9.010

TH03

LBT

5360

Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	173.700	175.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	173.700	175.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	173.700	175.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	173.700	175.000	0	0	0	0

TH03 LBT
5380 Abwasserbeseitigung
Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für (Eigene und Dritter); Herstellung von privaten Hauskontrollschächten
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen (Eigene und Dritter)
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten; Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanalkataster

Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Planungsleistungen, Bau- und Unterhaltungsleistungen
Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.102	129.725	128.125	135.925	96.225	91.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	175.268	162.386	144.120	151.253	150.938
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	733.328	802.500	802.500	832.500	832.500	832.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	827.258	1.107.493	1.093.011	1.112.545	1.079.978	1.075.088
12	- Personalaufwendungen	-42.165	-36.263	-14.858	-15.081	-15.307	-15.537
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.073	-562.500	-549.450	-544.150	-468.750	-463.850
15	- Abschreibungen	0	-370.517	-386.151	-295.502	-369.015	-365.564
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.651	-200.900	-350.900	-300.915	-200.930	-200.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-636.888	-1.170.180	-1.301.359	-1.155.648	-1.054.002	-1.045.901
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.370	-62.686	-208.347	-43.103	25.976	29.187
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-135.011	-152.171	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-135.011	-152.171	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.370	-197.697	-360.518	-43.103	25.976	29.187

Erläuterungen:

Nr. 2: Das Pumpwerk auf der Gemarkung Ingersheim pumpt das Abwasser der Gemeinden Pleidelsheim und Ingersheim nach Bietigheim-Bissingen. Deshalb beteiligt sich die Gemeinde Pleidelsheim an den laufenden Aufwendungen des Pumpwerks.

unter Nr. 14 fallen unter anderem folgende große Aufwendungen an:

Straßenentwässerungskostenanteil (Anteil der auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen entfallenden Entwässerungskosten) 150.000 €;

Für das Jahr 2025:

55.000 € für die Übernahme der Betriebsführung des Pumpwerks durch die SWBB

30.000 € für Kanal- und Schachtsanierungen;

33.000 € für Kanalreinigung Flächenkanalisation;

Unter der Nr. 18 sind Aufwendungen im Zuge der sogenannten Oberrainerabrechnung enthalten. Die Gemeinde Ingersheim entsorgt das Abwasser nach Bietigheim-Bissingen in die Kläranlage Nesselwörth. Für den laufenden Betrieb der Kläranlage sowie für die Beteiligung am Ausbau der 4. Reinigungsstufe werden Zahlungen von 350.000 € eingeplant.

TH03 LBT
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	649.276	932.225	930.625	0	968.425	928.725	924.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.967	-799.663	-915.208	0	-860.146	-684.987	-680.337
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.308	132.562	15.417	0	108.279	243.738	243.813
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.327	218.000	195.500	0	50.000	50.000	25.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.327	218.000	195.500	0	50.000	50.000	25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.316	-648.100	-759.000	0	-620.000	-460.000	-450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51.558	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-146.000	-500.000	0	-300.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.242	-794.100	-1.259.000	0	-920.000	-490.000	-480.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	94.569	-576.100	-1.063.500	0	-870.000	-440.000	-455.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	130.878	-443.538	-1.048.083	0	-761.721	-196.262	-211.187

TH03 LBT
5410 Gemeindestraßen
Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
- Grün an Straßen - einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege)
- Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Grundwassertröge, Stützwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischen Ausstattung

Ziele

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung; Grünvernetzung im Siedlungsbereich; Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung; Gemeindebildpflege; Repräsentation (nur bei Grün an Straßen hoher Standard)
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.341	7.335	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	146.856	129.099	122.248	117.934	114.230
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.728	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.650	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.897	171.991	163.099	156.248	151.934	148.230
12	- Personalaufwendungen	-20.159	-9.500	-20.130	-20.431	-20.738	-21.049
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.281	-166.850	-142.400	-132.700	-132.700	-132.700
15	- Abschreibungen	0	-262.296	-248.100	-240.029	-235.270	-231.029
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584	-160	-210	-210	-210	-210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.024	-438.807	-410.840	-393.371	-388.918	-384.988
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.127	-266.816	-247.741	-237.123	-236.984	-236.758
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-128.388	-154.739	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-128.388	-154.739	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.127	-395.204	-402.479	-237.123	-236.984	-236.758

TH03
5410

 LBT
Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.487	25.135	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.569	-176.510	-162.740	0	-153.341	-153.648	-153.959
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.082	-151.375	-128.740	0	-119.341	-119.648	-119.959
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.900	130.900	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.900	130.900	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561.805	-650.000	-808.500	0	0	-300.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-262.000	-14.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-561.805	-915.000	-822.500	0	0	-300.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-561.805	-674.100	-691.600	0	0	-300.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-639.887	-825.475	-820.340	0	-119.341	-419.648	-119.959

TH03 **LBT**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs
- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.169	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.169	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.169	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-103.041	-93.553	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-103.041	-93.553	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-14.169	-116.541	-107.553	-14.000	-14.000	-14.000

TH03
5450

 LBT
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.147	-13.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.147	-13.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-14.147	-13.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

TH03 LBT
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kurzbeschreibung

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard. Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden Kategorien
Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle Gemäß DIN EN 1176-7

Ziele

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen. Förderung „nachbarlicher“ spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen und innerörtlichen Bereichen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	737	1.737	1.737	1.707	1.698
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465	250	250	250	250	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.584	16.650	16.500	16.500	17.500	17.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.066	18.637	18.487	18.487	19.457	19.448
12	- Personalaufwendungen	-729	-353	-4.364	-4.429	-4.496	-4.563
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.460	-24.370	-31.820	-29.620	-29.620	-29.620
15	- Abschreibungen	0	-8.256	-9.438	-8.787	-7.226	-6.224
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.169	-5.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.358	-38.029	-55.672	-52.886	-51.392	-50.457
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.292	-19.392	-37.185	-34.400	-31.935	-31.009
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-271.905	-228.930	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-271.905	-228.930	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.292	-291.297	-266.115	-34.400	-31.935	-31.009

Erläuterungen:

Nr. 18 für den Kostenanteil am Häckselplatz Besigheim werden 10.000 € eingeplant

TH03
5510

 LBT
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	18.101	17.900	16.750	0	16.750	17.750	17.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.488	-29.773	-46.234	0	-44.099	-44.166	-44.233
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387	-11.873	-29.484	0	-27.349	-26.416	-26.483
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	241.053	20.000	85.000	0	4.050.000	400.000	1.500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.053	20.000	119.000	0	4.050.000	400.000	1.500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.074	0	-150.000	0	-850.000	-150.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-320.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.074	-315.000	-472.500	0	-850.000	-150.000	-150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	180.979	-295.000	-353.500	0	3.200.000	250.000	1.350.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	180.592	-306.873	-382.984	0	3.172.651	223.584	1.323.517

TH03 **LBT**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bootsanlegestelle am Neckar
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes; vorbeugender Hochwasserschutz

Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-238	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-238	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.229	-25.595	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.229	-25.595	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238	-10.729	-26.095	-500	-500	-500

TH03

LBT

5520

Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

TH03 LBT
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:

unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.); Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft; Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.533	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	413	413	413	413	413
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.398	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	124.931	413	413	413	413	413
12	- Personalaufwendungen	-14.788	-22.143	-28.364	-28.789	-29.221	-29.659
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.134	-20.250	-20.750	-20.750	-10.750	-10.750
15	- Abschreibungen	0	-2.907	-2.907	-2.907	-2.907	-2.907
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.495	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.416	-50.300	-57.021	-57.446	-47.878	-48.317
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.515	-49.887	-56.608	-57.033	-47.465	-47.903
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.581	-24.471	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.581	-24.471	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.515	-61.468	-81.079	-57.033	-47.465	-47.903

TH03 LBT
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.939	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.836	-47.393	-54.114	0	-54.539	-44.971	-45.409
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.897	-47.393	-54.114	0	-54.539	-44.971	-45.409
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-57.000	0	-18.000	0	-40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-57.000	0	-18.000	0	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-57.000	0	-18.000	0	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.897	-157.393	-111.114	0	-72.539	-44.971	-85.409

TH03 LBT
5610 Umweltschutzmaßnahmen
Kurzbeschreibung

Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm):

Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden; Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans; Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans; Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung:

Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren; Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung; Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung; Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

Aktionen/Veranstaltungen/Informationen:

Information der Bevölkerung über alle Medien (z.B. Presse, Internet, Berichte, Broschüren)

Ziele

- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden, Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.913	42.400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.913	42.400	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-76.279	-24.508	-49.752	-50.498	-51.256
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-80.779	-27.008	-52.252	-52.998	-53.756
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.913	-38.379	-27.008	-52.252	-52.998	-53.756
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.913	-38.379	-27.008	-52.252	-52.998	-53.756

TH03 LBT
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	42.400	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-80.779	-27.008	0	-52.252	-52.998	-53.756
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-38.379	-27.008	0	-52.252	-52.998	-53.756
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-48.379	-27.008	0	-52.252	-52.998	-53.756

TH03 LBT
5730 Allgemeine Einrichtungen+UnternehmenTH03
Kurzbeschreibung

Durchführung des Adventsmarktes:

- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung des Adventsmarktes / sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

Belegung und Abrechnung von Hallen, Räumen und Plätzen der Gemeinde

Ziele

- Attraktivität der Veranstaltungen
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.260	300	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-5.176	-8.664	-9.068	-9.204	-9.342	-9.482
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360	-500	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
17	- Transferaufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-100	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.602	-9.314	-11.418	-11.554	-11.692	-11.832
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.342	-9.014	-10.318	-10.454	-10.592	-10.732
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.075	-16.962	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.075	-16.962	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.342	-51.089	-27.280	-10.454	-10.592	-10.732

TH03 LBT
5730 Allgemeine Einrichtungen+UnternehmenTH03

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	940	300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.387	-9.314	-11.418	0	-11.554	-11.692	-11.832
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.447	-9.014	-10.318	0	-10.454	-10.592	-10.732
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.447	-9.014	-10.318	0	-10.454	-10.592	-10.732

TH 04 – Kämmerei		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 Innere Verwaltung	1112-004	Steuerungsunterstützung und Controlling
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justizariat
	1126-004	Zentrale Dienstleistungen
	1132	Abgabenwesen
12 Sicherheit und Ordnung	1210-004	Statistik und Wahlen
	1260	Brandschutz
21 Schulträgeraufgaben	2140	Schülerbezogene Leistungen
31 Soziale Hilfen	3140-004	Soziale Einrichtungen
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports
53 Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung
	5320	Gasversorgung
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5550	Forstwirtschaft

TH04 Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.092	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.571	7.637	7.637	7.637	7.637
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.781	2.550	7.040	7.040	7.040	7.040
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.050	31.450	18.950	18.950	18.950	18.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.162	7.550	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.284	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.743	185.330	182.810	182.810	182.810	182.810
11	= Anteilige ordentliche Erträge	277.111	241.351	234.737	234.737	234.737	234.737
12	- Personalaufwendungen	-293.239	-507.255	-481.078	-488.294	-495.618	-503.052
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.421	-92.800	-114.100	-78.100	-79.100	-79.100
15	- Abschreibungen	-16.918	-39.963	-42.873	-41.722	-40.426	-40.058
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174	-100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.848	-111.485	-110.185	-110.085	-110.185	-110.085
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-544.600	-757.602	-754.236	-724.200	-731.329	-738.296
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-267.489	-516.251	-519.499	-489.463	-496.592	-503.558
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	563.642	532.150	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-73.746	-85.955	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	489.896	446.196	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-267.489	-26.355	-73.303	-489.463	-496.592	-503.558

TH04 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	291.097	234.780	227.100	0	227.100	227.100	227.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.712	-717.640	-711.363	0	-682.479	-690.903	-698.237
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.616	-482.860	-484.263	0	-455.379	-463.803	-471.137
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179	0	-10.000	0	-20.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-36.000	0	-30.000	-20.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179	-15.000	-46.000	0	-50.000	-20.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-179	18.000	-46.000	0	-50.000	-20.000	-5.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-219.794	-464.860	-530.263	0	-505.379	-483.803	-476.137

TH04 Kämmerei
1112-004 Steuerungsunterstützung/Controlling TH04

Kurzbeschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Finanzwirtschaft, Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Corporate Identity, Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung).

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen, Beteiligungsmanagement.

Ziele

- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-56.675	-110.059	-57.323	-58.183	-59.055	-59.941
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.675	-110.059	-57.323	-58.183	-59.055	-59.941
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.675	-110.059	-57.323	-58.183	-59.055	-59.941
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	110.059	57.323	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	110.059	57.323	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.675	0	0	-58.183	-59.055	-59.941

TH04
1112-004
Kämmerei
Steuerungsunterstützung/Controlling TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.675	-110.059	-57.323	0	-58.183	-59.055	-59.941
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.675	-110.059	-57.323	0	-58.183	-59.055	-59.941
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-56.675	-110.059	-57.323	0	-58.183	-59.055	-59.941

TH04 Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse
Kurzbeschreibung

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
- Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	139	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.499	10.030	6.510	6.510	6.510	6.510
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.273	11.930	8.410	8.410	8.410	8.410
12	- Personalaufwendungen	-177.073	-327.644	-289.018	-293.354	-297.754	-302.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.605	-12.500	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	-16.918	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174	-100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.534	-1.250	-870	-870	-870	-870
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.303	-341.494	-299.388	-302.724	-307.124	-311.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-207.030	-329.564	-290.978	-294.314	-298.714	-303.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	330.243	291.688	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-679	-710	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	329.564	290.978	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-207.030	0	0	-294.314	-298.714	-303.180

Erläuterungen:

Nr. 14: für die Anwendung des §2b Umsatzsteuergesetz werden Kosten in Höhe von 9.500 € eingeplant

TH04 Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.561	11.930	8.410	0	8.410	8.410	8.410
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.698	-341.494	-299.388	0	-302.724	-307.124	-311.590
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.137	-329.564	-290.978	0	-294.314	-298.714	-303.180
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-178.137	-329.564	-290.978	0	-294.314	-298.714	-303.180

TH04 Kämmerei
1123 Justizariat
Kurzbeschreibung**Versicherungen:**

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen. Geltendmachung von Versicherungsschutz. Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z.B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis. Durchsetzen der kommunalen Interessen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	339	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.568	-2.989	-2.870	-2.913	-2.957	-3.001
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.299	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.867	-67.989	-67.870	-67.913	-67.957	-68.001
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.528	-67.989	-67.870	-67.913	-67.957	-68.001
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	67.989	67.870	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	67.989	67.870	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.528	0	0	-67.913	-67.957	-68.001

Erläuterungen:

Nr. 18: für Versicherungen werden 65.000 € eingeplant.

TH04 Kämmerei
1123 Justizariat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	339	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.867	-67.989	-67.870	0	-67.913	-67.957	-68.001
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.528	-67.989	-67.870	0	-67.913	-67.957	-68.001
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-62.528	-67.989	-67.870	0	-67.913	-67.957	-68.001

TH04 Kämmerei
1126-004 Zentrale Dienstleistungen TH04 Dienstf.

Kurzbeschreibung

Beschaffung und Verwaltung von Dienstfahrzeugen

Ziele

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-3.033	-3.078	-3.125	-3.172
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.731	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-1.152	-1.152	-864	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.545	-3.952	-6.985	-6.743	-5.925	-5.972
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.545	-3.952	-6.985	-6.743	-5.925	-5.972
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.952	6.985	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.952	6.985	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.545	0	0	-6.743	-5.925	-5.972

TH04 Kämmerei
1126-004 Zentrale Dienstleistungen TH04 Dienstf.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.686	-2.800	-5.833	0	-5.878	-5.925	-5.972
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.686	-2.800	-5.833	0	-5.878	-5.925	-5.972
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.686	-2.800	-5.833	0	-5.878	-5.925	-5.972

TH04 Kämmerei
1132 Abgabewesen
Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Ziele
Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei - Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie - rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei - Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der (Un-)Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern sowie - rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen) und Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei - Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen) sowie - rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei - Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Finanzkraft (Unabhängigkeit von anderen Einnahmequellen) sowie - rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Abgabengerechtigkeit.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70	50	40	40	40	40
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.427	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.497	1.550	2.540	2.540	2.540	2.540
12	- Personalaufwendungen	-45.480	-51.449	-109.724	-111.370	-113.040	-114.736
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.623	-1.000	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.103	-52.949	-110.824	-112.370	-114.140	-115.736
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.606	-51.399	-108.284	-109.830	-111.600	-113.196
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	51.399	108.284	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	51.399	108.284	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.606	0	0	-109.830	-111.600	-113.196

TH04 Kämmerei
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.987	1.550	2.540	0	2.540	2.540	2.540
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.103	-52.949	-110.824	0	-112.370	-114.140	-115.736
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.116	-51.399	-108.284	0	-109.830	-111.600	-113.196
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.116	-51.399	-108.284	0	-109.830	-111.600	-113.196

TH04 Kämmerei
1210-004 Statistik und Wahlen TH04
Kurzbeschreibung

- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken

Ziele

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-5.090	-5.166	-5.244	-5.322
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.090	-5.166	-5.244	-5.322
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-5.090	-5.166	-5.244	-5.322
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.902	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.902	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-6.992	-5.166	-5.244	-5.322

TH04
1210-004

 Kämmerei
Statistik und Wahlen TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.090	0	-5.166	-5.244	-5.322
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.090	0	-5.166	-5.244	-5.322
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	0	-5.090	0	-5.166	-5.244	-5.322

TH04 Kämmerei
1260 Brandschutz
Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung:

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.

Feuersicherheitswachdienst:

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.).

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.

Ziele

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung:

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen.

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt.

Feuersicherheitswachdienst:

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.415	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.571	7.637	7.637	7.637	7.637
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.711	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.459	14.971	20.737	20.737	20.737	20.737
12	- Personalaufwendungen	-12.443	-15.114	-14.019	-14.230	-14.443	-14.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.986	-51.800	-80.600	-45.600	-46.600	-46.600
15	- Abschreibungen	0	-38.810	-41.721	-40.858	-40.426	-40.058
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.724	-25.600	-24.580	-24.580	-24.580	-24.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.152	-137.324	-166.920	-131.267	-132.049	-131.898
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.694	-122.353	-146.183	-110.530	-111.312	-111.161
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-68.852	-78.242	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-68.852	-78.242	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.694	-191.205	-224.425	-110.530	-111.312	-111.161

Erläuterungen:

Nr. 14 hier sind Schutzkleidung und deren Reinigung für Feuerwehrmänner und -frauen, Ersatzjacken, Ersatzhosen, Handschuhe und Funkmeldeempfänger eingeplant sowie der Austausch der Funkgeräte und der Austausch der Atemschutzgeräte

Nr. 17 Die Feuerwehr erhält einen Zuschuss zur Kameradschaftskasse in Höhe von 6.000€

TH04 Kämmerei
1260 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.443	8.400	13.100	0	13.100	13.100	13.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.371	-98.514	-125.199	0	-90.410	-91.623	-91.840
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.928	-90.114	-112.099	0	-77.310	-78.523	-78.740
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-36.000	0	-30.000	-20.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179	-15.000	-36.000	0	-30.000	-20.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-179	18.000	-36.000	0	-30.000	-20.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-108.106	-72.114	-148.099	0	-107.310	-98.523	-83.740

TH04 Kämmerei
2140 Schülerbezogene Leistungen TH04

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle).

Bereitstellung der Verpflegung (Mensa) einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vorauswahl Pächter, Vergabe, Organisation der Essenausgabe, Reinigung).

Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruchs.

Sicherstellen sowie Bereitstellen von gesundem Essen für alle Schüler/innen und hierdurch Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.580	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.924	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.504	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.504	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-796	-832	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-796	-832	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.504	-9.796	-9.832	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen

Nr. 18 enthält den Fahrtkostenanteil für den Bustransfer der Grundschüler aus Kleiningersheim.

TH04 Kämmerei
2140 Schülerbezogene Leistungen TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.749	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.749	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-11.749	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

TH04 Kämmerei
3140-004 Soziale Einrichtungen TH04

Kurzbeschreibung

Verwaltung der rechtlich unselbstständigen Karl-Ehmer-Stiftung. Die Gemeinde führt die Geschäfte der Stiftung und verwaltet deren Vermögen.

Ziele

Stiftungszwecke sind die Unterstützung des Betriebes des „Karl-Ehmer-Stiftes“ oder einer vergleichbaren Einrichtung in der Gemeinde Ingersheim, die im weiteren Umfang Senioren dienlich ist, sowie die Unterstützung einzelner bedürftiger Bewohnerinnen und Bewohner derselben. Das Karl-Ehmer-Stift ist eine Einrichtung für die Betreuung und Pflege von Senioren und pflegebedürftigen Menschen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	476	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	476	0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-924	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-924	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-448	-1.000	-800	-800	-800	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-89	-92	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-89	-92	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-448	-1.089	-892	-800	-800	-800

TH04 Kämmerei
3140-004 Soziale Einrichtungen TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-924	-1.000	-800	0	-800	-800	-800

TH04 Kämmerei
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe im Bereich der Elektrizitätsversorgung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.669	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.945	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137.615	167.000	167.500	167.500	167.500	167.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.615	167.000	167.500	167.500	167.500	167.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.615	167.000	167.500	167.500	167.500	167.500

Erläuterungen:

Nr. 8: Gewinnanteile an den Neckar-Elektrizitätswerken.

TH04 Kämmerei
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	172.545	167.000	167.500	0	167.500	167.500	167.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.545	167.000	167.500	0	167.500	167.500	167.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	172.545	167.000	167.500	0	167.500	167.500	167.500

TH04 **Kämmerei**
5320 **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe im Bereich der Gasversorgung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.872	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.872	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.872	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.872	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

TH04 Kämmerei
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.172	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.172	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.172	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800

TH04 Kämmerei
5550 Forstwirtschaft
Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- 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, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen. Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung. Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz; Sicherung der Schutzwaldfunktion; Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes; Sauberhaltung des Waldes; Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.677	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.050	31.450	18.950	18.950	18.950	18.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855	5.650	7.600	7.600	7.600	7.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82.581	37.100	26.550	26.550	26.550	26.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.595	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.931	-8.835	-8.835	-8.835	-8.835	-8.835
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.526	-33.835	-29.835	-29.835	-29.835	-29.835
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.055	3.265	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.331	-4.177	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.331	-4.177	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.055	-66	-7.462	-3.285	-3.285	-3.285

Erläuterungen:

Die Produktgruppe 5550 wird anhand des Forstbetriebsplans eingestellt.

TH04 Kämmerei
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.050	37.100	26.550	0	26.550	26.550	26.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.639	-33.835	-29.835	0	-29.835	-29.835	-29.835
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.411	3.265	-3.285	0	-3.285	-3.285	-3.285
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-20.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-20.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-20.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.411	3.265	-13.285	0	-23.285	-3.285	-3.285

TH 05 – Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.494.759	9.484.747	9.773.061	10.112.215	10.504.088	10.809.653
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.640.565	3.760.002	4.051.432	3.789.984	3.679.415	3.332.524
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.971	7.050	6.895	6.895	6.895	6.895
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.151.351	13.251.799	13.831.438	13.909.144	14.190.448	14.149.122
12	- Personalaufwendungen	-1.159	-1.491	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-721	-1.510	-2.669	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.349	-70.068	-113.529	-148.463	-166.398	-183.347
17	- Transferaufwendungen	-4.972.036	-5.590.211	-5.774.507	-6.104.855	-6.518.716	-6.826.930
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.388	210.765	219.271	213.465	215.349	219.594
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.031.653	-5.452.515	-5.671.434	-6.039.853	-6.469.765	-6.790.683
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.119.698	7.799.284	8.160.004	7.869.291	7.720.683	7.358.439
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.119.698	7.799.284	8.160.004	7.869.291	7.720.683	7.358.439

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	13.158.461	13.251.799	13.831.438	0	13.909.144	14.190.448	14.149.122
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.075.127	-5.663.270	-5.889.536	0	-6.254.818	-6.686.614	-7.011.777
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.083.334	7.588.529	7.941.902	0	7.654.326	7.503.834	7.137.345
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	8.083.334	7.585.129	7.938.402	0	7.650.826	7.500.334	7.133.845

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.494.759	9.484.747	9.773.061	10.112.215	10.504.088	10.809.653
	30110000 Grundsteuer A	36.726	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	30120000 Grundsteuer B	909.880	910.000	992.000	992.000	992.000	992.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.224.365	2.800.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.628.674	4.987.241	5.195.176	5.413.988	5.689.741	5.777.778
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	270.510	303.074	300.821	308.239	314.122	320.773
	30320000 Hundesteuer	38.474	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.400	0	0	0	0	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	382.730	410.432	408.064	420.988	431.225	442.102
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.640.565	3.760.002	4.051.432	3.789.984	3.679.415	3.332.524
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.588.845	3.760.002	4.051.432	3.789.984	3.679.415	3.332.524
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	51.720	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.135.323	13.244.749	13.824.543	13.902.249	14.183.553	14.142.227
12	- Personalaufwendungen	-1.159	-1.491	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-721	-1.510	-2.669	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.972.036	-5.590.211	-5.774.507	-6.104.855	-6.518.716	-6.826.930
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-265.652	-251.282	-251.282	-260.256	-269.231	-287.179
	43710000 FAG-Umlage	-2.088.262	-2.378.678	-2.289.565	-2.435.309	-2.561.582	-2.653.919
	43720000 Kreisumlage	-2.577.163	-2.920.251	-3.185.660	-3.361.290	-3.639.903	-3.837.832
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-40.959	-40.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.974.766	-5.593.212	-5.777.176	-6.104.855	-6.518.716	-6.826.930
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.160.557	7.651.537	8.047.367	7.797.394	7.664.837	7.315.297
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.160.557	7.651.537	8.047.367	7.797.394	7.664.837	7.315.297
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.160.557	7.651.537	8.047.367	7.797.394	7.664.837	7.315.297

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	13.154.049	13.244.749	13.824.543	0	13.902.249	14.183.553	14.142.227
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.022.359	-5.591.702	-5.774.507	0	-6.104.855	-6.518.716	-6.826.930
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.131.690	7.653.047	8.050.036	0	7.797.394	7.664.837	7.315.297
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.131.690	7.649.647	8.046.536	0	7.793.894	7.661.337	7.311.797

TH05 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.971	7.050	6.895	6.895	6.895	6.895
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.028	7.050	6.895	6.895	6.895	6.895
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.349	-70.068	-113.529	-148.463	-166.398	-183.347
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.538	210.765	219.271	213.465	215.349	219.594
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.887	140.697	105.742	65.002	48.951	36.247
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.859	147.747	112.637	71.897	55.846	43.142
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.859	147.747	112.637	71.897	55.846	43.142

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.412	7.050	6.895	0	6.895	6.895	6.895
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.768	-71.568	-115.029	0	-149.963	-167.898	-184.847
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.356	-64.518	-108.134	0	-143.068	-161.003	-177.952
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-48.356	-64.518	-108.134	0	-143.068	-161.003	-177.952

Investitionsmaßnahmen

TH02 Hauptamt
 1120 Organisation und EDV
 1120 Organisation und EDV

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100003 EDV-Ausstattung Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.727	-18.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.727	-18.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.727	-18.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.727	-18.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Für die EDV Ausstattung im Rathaus werden 25.000 € eingeplant

TH02 Hauptamt
 1120 Organisation und EDV
 1120 Organisation und EDV

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100013 Anbindung Außenstellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-4.000	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	-7.000	0	0	0	0

TH02 Hauptamt
 1120 Organisation und EDV
 1120 Organisation und EDV

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100014 Hardware Server Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

TH03 **LBT**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmgmt**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000009 Modernisier. Vereinsh.Schönbl. LSP 24 KI											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	-50.000	0	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	-50.000	0	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	-50.000	0	-750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	-50.000	0	-750.000

TH03 **LBT**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmgmt**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000010 Modernisierung Kiga Schönblick LSP 24 KI											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	-50.000	-125.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	-50.000	-125.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	-50.000	-125.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	-50.000	-125.000	0

TH03 **LBT**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmgmt**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000011 Stuttgart 21 - Pavillon											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Restkosten für den Aufbau des Stuttgart 21 Pavillon werden 15.000 eingeplant.

TH03 **LBT**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257000004 Ölabscheider Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

TH03 **LBT**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257100001 Beschaffung bew. Vermögen Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-26.656	-100.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.656	-100.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.656	-100.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-26.656	-100.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Für verschiedene Anschaffungen für den Bauhof werden 22.000 € eingeplant (2.500€ Palette Bauzäune, 6.000 € Greifarm, 13.500 € Wildkrautbesatz für Traktor)

TH04 **Kämmerei**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100001 Beschaff. bew. Verm. Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.836	-5.000	-36.000	0	-30.000	-20.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.836	-5.000	-36.000	0	-30.000	-20.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.836	-5.000	-36.000	0	-30.000	-20.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.836	-5.000	-36.000	0	-30.000	-20.000	-5.000

Erläuterungen:

Die Atemschutzgeräte müssen bis 2028 ausgetauscht werden, dafür werden jährlich 18.000 € eingeplant.
 Für die Umstellung auf Digitalfunk bis 2026 werden 30.000 € eingeplant (2025: 18.000; 2026: 12.000 €)

TH02 Hauptamt
 1280 Katastrophenschutz
 1280 Katastrophenschutz

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712807000001 Sirenenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

TH02 **Hauptamt**
2140-002 **Schülerbezogene Leistungen TH2**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721407100003 Neue Geräte für Erweiterung Mensa											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

Erläuterungen:

Für die Umsetzung des Rechtsanspruch Ganztagesbetreuung in der Grundschule werden im Jahr 2026 für verschiedene Anschaffungen 30.000 € eingeplant.

TH02 Hauptamt
2521 Archiv
2521 Archiv

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725217100001 Luftentfeuchter Archiv											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	-1.500	0	0	0	0

TH02 **Hauptamt**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000006 Sanierung Mörikekiga Brandsch.gutachten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	-200.000	0	0	0	0

TH02 **Hauptamt**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100001 Beschaff bew. Vermögen Mörikekinderg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-4.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-4.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-4.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-4.600	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Für ein Spielhäuschen (3.000€) und ein Wasserspieltisch (1.600 €) werden 4.600 € eingeplant. Diese werden über Spenden finanziert

TH02 **Hauptamt**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100002 Beschaff bew. Verm. Kindh. Umland											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Für investive Beschaffungen der Kindergärten werden pauschal jährlich 1.000 € pro Kindergarten eingestellt.

TH02 **Hauptamt**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100003 Beschaff bew. Verm Brühlkinderg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.277	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.277	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.277	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-642	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.919	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Für investive Beschaffungen der Kindergärten werden pauschal jährlich 1.000€ pro Kindergarten eingestellt.

TH02 **Hauptamt**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
									1	2	3
736507100004 Beschaff bew. Verm Schönblickkinderg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Für investive Beschaffungen der Kindergärten werden pauschal jährlich 1.000 € pro Kindergarten eingestellt.

TH02 **Hauptamt**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100007 Ersatzbeschaffung Konvektomat Kitas											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

TH02 **Hauptamt**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100010 Beschaff bew. Verm WurzelWerk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

TH02 **Hauptamt**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100011 Kita App ab 2025											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	0

TH02 **Hauptamt**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507600001 Spenden Mörikekindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für ein Spielhäuschen (3.000€) und ein Wasserspieltisch (1.600 €) werden 4.600 € eingeplant. Diese werden über Spenden finanziert

TH03 **LBT**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000011 Baumaßnahmen LSP ab 2024 Neues LSP											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0

TH03 **LBT**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000013 LSP weitere Vorbereitung der Erneuerung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.000	0	-7.000	-12.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	-7.000	-12.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	-7.000	-12.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-12.000	0	-7.000	-12.000	-4.000

TH03 **LBT**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000014 LSP Sanierung öffentl. Verkehrsflächen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0

TH03 **LBT**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000001 Kanalsanierungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

TH03 **LBT**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000005 Baumaßnahmen RÜB ab 2020											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-61.000	-143.000	0	-100.000	-110.000	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.472	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.472	0	0	-61.000	-143.000	0	-100.000	-110.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.472	0	0	-61.000	-143.000	0	-100.000	-110.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.472	0	0	-61.000	-143.000	0	-100.000	-110.000	-150.000

Erläuterungen:

Für Baumaßnahmen im Bereich der RÜB (Regenüberlaufbecken) werden für 2025 für die Erneuerung der Mess- Steuerungs- und Regelungstechnik (RÜB Pleidelsheimer Str.) 80.000 € geplant. In den Folgejahren werden bei allen Regenüberlaufbecken die Erneuerungen der Mess- Steuerungs- und Regelungstechnik geplant

TH03 **LBT**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000009 Erneuerung Trafostation beim Pumpwerk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0

TH03 **LBT**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000010 Kanal Forststraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-89.000	-130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-89.000	-130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-89.000	-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-89.000	-130.000	0	0	0	0

TH03 **LBT**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000011 Fremdwasser Forststraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.500	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.500	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.500	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.500	-15.000	0	0	0	0

TH03 **LBT**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000012 Fremdwasser Fr.v.Sturmfederstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0

TH03 **LBT**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000013 Fremdwasser Silberstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.600	0	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.600	0	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.600	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.600	0	0	-10.000	0	0

TH03 **LBT**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000014 Kanal Silcherstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-92.000	0	0	-95.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-92.000	0	0	-95.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-92.000	0	0	-95.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-92.000	0	0	-95.000	0	0

TH03 **LBT**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000015 (Fremd)Wasserkanal Hessigheimer Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

TH03 **LBT**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000016 San.Entwässerungsl.HochbehälterHolderweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0

TH03 **LBT**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000017 Aufdimensionierung Kanal Marktstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0

TH03 **LBT**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100002 Pumpwerk Umrüstungen/Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	-271.000	0	-100.000	-100.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	-271.000	0	-100.000	-100.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	-271.000	0	-100.000	-100.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-240.000	-271.000	0	-100.000	-100.000	-50.000

Erläuterungen:

Für ein neues Satteldach auf dem Betriebsgebäude und dem Rechenhaus mit PV Anlage werden für das Jahr 2025 270.000 € eingeplant.

TH03 **LBT**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100003 Beschaffung Pumpenpaar 4 Pumpwerk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-116.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-116.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-116.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-116.000	-25.000	0	0	0	0

TH03 **LBT**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807400001 Kostenbeteiligung KLA Nesselwörth											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-122.704	0	0	-146.000	-500.000	0	-300.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-122.704	0	0	-146.000	-500.000	0	-300.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-122.704	0	0	-146.000	-500.000	0	-300.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-122.704	0	0	-146.000	-500.000	0	-300.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Die Gemeinde Ingersheim entsorgt das Abwasser nach Bietigheim-Bissingen in die Kläranlage Nesselwörth. Die Kostenbeteiligung für die Kläranlage Nesselwörth muss daher jährlich eingeplant werden. Durch die Beteiligung am Ausbau der 4. Reinigungsstufe müssen für die Jahre 2025 und 2026 höhere Beträge eingeplant werden.

TH03 **LBT**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807600001 Pumpwerk - Beteiligung Pleidelsheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	218.000	195.500	0	50.000	50.000	25.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	218.000	195.500	0	50.000	50.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	218.000	195.500	0	50.000	50.000	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Pumpwerk auf Gemarkung Ingersheim pumpt das Abwasser der Gemeinden Pleidelsheim und Ingersheim nach Bietigheim-Bissingen. Deshalb beteiligt sich die Gemeinde Pleidelsheim mit 50 % an den Kosten des Pumpwerks.

TH03 LBT
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000008 Ortsdurchfahrt L1125 Großing. ab 2019											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.104.410	0	-488.187	-100.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.104.410	0	-488.187	-100.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.104.410	0	-488.187	-100.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.104.410	0	-488.187	-100.000	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen der anfallenden Investitionskosten der Ortsdurchgangsstraße werden im Jahr 2025 für den Straßenbau, Gehwege und für Honorare Restzahlungen in Höhe von 80.000 € eingeplant.

TH03 LBT
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000018 Sanierung Forststraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	-85.000	0	0	0	0

TH03 LBT
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000019 Ablösesumme Kreisverkehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0

TH03 LBT
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000022 Verkehrskonzeption Neckarstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0

TH03 LBT
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000024 Bau v. 2 neuen Lichtmasten Tannenweg 8+9											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

TH03 **LBT**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000025 Neue Straßenbel. am Neckartalradweg Fiwö											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-23.500	0	0	0	0

TH03 **LBT**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000026 Sanierung In den Linden Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

TH03 **LBT**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000027 E-Ladesäule und Carsharing im Lerchenweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0

TH03 LBT
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000028 Ufersicherung Geisinger Weg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0

TH03 LBT
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000029 Wartehaus BushaltOrtsmitte Karl-Ehmer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

TH03 LBT
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600007 Inv.zu. für Bushaltestellen Ingersheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	130.900	130.900	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	130.900	130.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.900	130.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen erhält die Gemeinde Ingersheim im Jahr 2025 einen Zuschuss in Höhe von 130.900 €

TH03 **LBT**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107000001 Baumaßnahmen Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.677	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.677	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.677	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.604	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.282	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Um Baumaßnahmen welche zur Verkehrssicherung der Spielplätze benötigt werden direkt umsetzen zu können werden 5.000 € eingeplant.

TH03 **LBT**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107000002 Spielplatz, Grünflächen Beeten II Erschl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-300.000	-240.000	0	0	0	0

TH03 **LBT**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107000003 Aufenthaltsfläche Fischerwörth											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

für die Gestaltung der Aufenthaltsfläche am Fischerwörth im Bereich der Jugend- und Kinderspielplätze werden 75.000 € eingeplant

TH03 **LBT**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100001 Beschaffung bew. Vermögen Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-2.500	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-2.500	0	0	0	0

TH03 **LBT**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100002 Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-58.899	0	-100.000	0	-800.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.899	0	-100.000	0	-800.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.899	0	-100.000	0	-800.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-58.899	0	-100.000	0	-800.000	-100.000	-100.000

TH03 **LBT**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100003 Erwerb von Grundstücken (Äcker, Wiesen)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.175	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.175	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.175	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.175	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

TH03 **LBT**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107600002 Aufenthaltsfl. Fiwö Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

für die Gestaltung der Aufenthaltsfläche am Fischerwörth im Bereich der Jugend- und Kinderspielplätze werden 75.000 € eingeplant.

Die Gemeinde erhält dafür einen Zuschuss von 34.000 €

TH02 **Hauptamt**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000008 Grabfelderneuerung Holderfriedhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0

TH03 **LBT**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755407000004 Ausgleichsmaßnahmen Beeten II (Umlegung)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-17.000	0	-18.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-17.000	0	-18.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-17.000	0	-18.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	-17.000	0	-18.000	0	0

TH03 **LBT**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755407400003 Trockenmauersanierung ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.496	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.496	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.496	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.496	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000

Erläuterungen:

Die Gemeinde Ingersheim fördert den Ausbau von Trockenmauern in den Steillagen von Weinbergen. Dabei sind im Jahr 2025 40.000 € für Trockenmauersanierungen für das Ökokonto der Gemeinde Ingersheim geplant.

TH04 **Kämmerei**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755507100001 Aufforstung Brandholz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-20.000	0	0

TH05 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761107400002 Verbandsumlage Region Stuttgart 19/TH06											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

ORGA **Gesamthaushalt Ingersheim**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamthaushalt Ingersheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	671.952	0	30.822	1.005.000	450.200	0	144.200	132.200	882.400
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.703.510	0	353.452	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	9.632.617	0	-82.533	278.700	260.000	0	4.050.000	400.000	1.500.000
6	= Summe Einzahlungen	0	12.008.079	0	301.740	1.283.700	710.200	0	4.194.200	532.200	2.382.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-562.264	0	-186.229	-950.000	-150.000	0	-850.000	-150.000	-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.946.206	0	-993.147	-2.231.100	-2.321.500	0	-835.000	-907.000	-1.244.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-208.680	0	-52.990	-404.000	-103.600	0	-88.000	-48.000	-33.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.442.986	0	-1.111.170	-411.400	-517.500	0	-303.500	-33.500	-33.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-11.908	0	0	-93.000	-14.000	0	-7.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.172.045	0	-2.343.536	-4.089.500	-3.106.600	0	-2.083.500	-1.145.500	-1.460.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.163.966	0	-2.041.796	-2.805.800	-2.396.400	0	2.110.700	-613.300	921.900
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.476	0	-642	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.175.521	0	-2.344.178	-4.089.500	-3.106.600	0	-2.083.500	-1.145.500	-1.460.500

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2025	darunter			Zahl der tatsächl.bes. Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläute- rungen (z.B. Auf- wandsentschä- digungen)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen am 01.01.2025			Zahl der Stellen 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1				1	1	Die Gebührenanteile und Schreibaufwendungen der freiwilligen Ge- richtsbarkeit verbleiben gem. § 18 Abs. 2 LKG vom 15.1.93 dem Ratschreiber
Beigeordnete	B 2							
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	3				4	3	
"	A 12	3,56				2,56	2,56	
"	A 11	1,5				2,5	1,5	
"	A 10	1				2	2	
Mittlerer Dienst	A 10	4,8	0,71		0,71	4,65	4,65	
"	A 9							
"	A 8							
"	A 7							
insgesamt		14,86	0,71	0	0,71	16,71	14,71	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - entfällt

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt 2025	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläute- rungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe	S18	0,00				0,00	0,00	
	S17	0,00				0,00	0,00	
	S15	3,30				3,10	3,30	
	S13	3,00				3,00	3,00	
	S11a	0,77				0,77	0,77	
	S10	0,00				0,00	0,00	
	S9	7,64				5,54	5,64	
	S8b	0,00				0,00	0,00	
	S8a	40,29			0,80	43,72	37,04	
	S4	3,67				3,22	2,67	
	S3	11,10				11,47	11,10	
	S2	5,92				6,51	7,15	
	P12	2,00				1,30	1,30	
	P8	2,50				2,10	2,10	
	P7	2,21				2,21	2,21	
	P6	0,50				1,00	1,00	
	P5	2,12				1,86	1,84	
	11	1,00				1,96	0,96	
	10	0,00				0,00	0,00	
	9b	2,00				0,00	1,00	
	9a	3,80				2,80	3,80	
	8	2,70				2,70	2,70	
	7	3,00				4,00	3,00	
	6	4,22			1,00	5,32	4,06	
	5	9,88				9,14	9,79	~ KU
	4	0,00				1,00	0,00	
	3	0,56				0,81	0,97	
	2	6,40				5,91	6,31	
	1	0,00				0,00	0,00	
	F.V	0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte		118,58				119,44	111,71	
Beamte		14,86	0,71			16,71	14,71	
Insgesamt		133,44	0,71	0,00		2,51	126,42	

~ Meisterzulage Bauhofstelle

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten

Teil- haus- halt	Bürgermeister Beigeordneter	Höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst					II. Beschäftigte																			Gesamt	Erläuterungen											
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	A6	S18	S15	S13	S11a	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	P12	P8	P7	P6	P5	11	10	9b	9a			8	7	6	5	4	3	2	1	F.V.		
1	1,00						0,49	0,66			0,06															0,13		2,00	2,50	2,21	0,50	2,12	0,05			0,80	1,39	0,14	1,40			0,13	0,54			16,12	
2							0,81	1,00		1,00	3,57					3,30	3,00	0,77	7,64		40,11	3,67	10,97	5,92								1,00	1,92	0,05	1,86	0,92	0,91		0,43	4,38			93,23				
3							0,75	1,90			0,47																			0,95			1,08	0,69	0,10	1,00	8,98			1,48			17,40				
4							0,95		1,50		0,73																				1,00		0,57	0,90	0,90							6,55					
5																																															
	1,00						3,00	3,56	1,50	1,00	4,83					3,30	3,00	0,77	7,64		40,11	3,67	11,10	5,92		2,00	2,50	2,21	0,50	2,12	1,00		2,00	3,80	2,70	3,00	4,22	9,89		0,56	6,40			133,30			

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende im öffentlich- rechtlichen	Unterhaltsbeihilfe				
Ausbildungsverhältnissen		1	1	1	
Auszubildende in privatrechtlichen	Ausbildungsvergütung				
Ausbildungsverhältnissen		4	6	5	
Praktikanten	fester Satz	1	3,25	1	
insgesamt		6	10,25	7	

Anlagen

Anlage 1	Finanzplan
Anlage 2	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Anlage 3	Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen
Anlage 4	Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen nach dem FAG
Anlage 5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Anlage 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Anlage 7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
Anlage 8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Anlage 9	Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
Anlage 10	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Budgets)

Finanzplan

Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.774.061	10.113.215	10.505.088	10.810.653	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.642.496	5.629.451	5.341.740	4.997.476	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430.776	374.640	376.012	371.956	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.169.940	2.217.640	2.291.190	2.308.040	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.670	177.670	197.170	192.170	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.930	461.830	486.350	556.550	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	249.695	9.695	9.695	9.695	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.820	195.820	195.820	195.820	0
11	= Ordentliche Erträge	19.627.388	19.179.961	19.403.065	19.442.360	0
12	- Personalaufwendungen	-8.892.560	-8.724.328	-8.857.139	-8.991.941	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.183.770	-3.524.416	-3.145.166	-3.130.316	0
15	- Abschreibungen	-1.574.654	-1.422.790	-1.468.332	-1.441.861	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.529	-148.463	-166.398	-183.347	0
17	- Transferaufwendungen	-5.934.357	-6.278.705	-6.677.566	-6.985.780	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.081.174	-1.067.995	-1.039.526	-1.041.701	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-21.780.045	-21.166.697	-21.354.127	-21.774.946	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.152.657	-1.986.736	-1.951.061	-2.332.586	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.152.657	-1.986.736	-1.951.061	-2.332.586	0

Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.774.061	0	10.113.215	10.505.088	10.810.653	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.642.496	0	5.629.451	5.341.740	4.997.476	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.252.940	0	2.300.640	2.374.190	2.391.040	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.670	0	177.670	197.170	192.170	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.930	0	461.830	486.350	556.550	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	249.695	0	9.695	9.695	9.695	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	195.820	0	195.820	195.820	195.820	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.279.612	0	18.888.321	19.110.053	19.153.404	0
10	- Personalauszahlungen	-8.892.560	0	-8.724.328	-8.857.139	-8.991.941	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.183.770	0	-3.524.416	-3.145.166	-3.130.316	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-113.529	0	-148.463	-166.398	-183.347	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.934.357	0	-6.278.705	-6.677.566	-6.985.780	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.301.945	0	-1.282.960	-1.256.375	-1.262.795	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.426.161	0	-19.958.872	-20.102.644	-20.554.179	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.146.549	0	-1.070.551	-992.591	-1.400.775	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.200	0	144.200	132.200	882.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	260.000	0	4.050.000	400.000	1.500.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.200	0	4.194.200	532.200	2.382.400	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	-850.000	-150.000	-150.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.321.500	0	-835.000	-907.000	-1.244.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.600	0	-78.000	-38.000	-23.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-517.500	0	-303.500	-33.500	-33.500	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.000	0	-7.000	-7.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.076.600	0	-2.073.500	-1.135.500	-1.450.500	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.366.400	0	2.120.700	-603.300	931.900	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.512.949	0	1.050.149	-1.595.891	-468.875	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	0	1.000.000	1.135.000	1.450.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-388.320	0	-444.423	-484.527	-444.527	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.611.680	0	555.577	650.473	1.005.473	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-901.269	0	1.605.726	-945.418	536.598	0

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2024	2025	2026	2027	2028	
					EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.601.009					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.601.009					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.059.819	-901.269	1.605.726	-945.418	536.598	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.660.828	1.759.559	3.365.285	2.419.867	2.956.465	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.660.828	1.759.559	3.365.285	2.419.867	2.956.465	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	325.015	353.613	377.210	396.439	403.251	

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.2025	zum 31.12.2025
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	2.660.828	1.759.559
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	2.660.828	1.759.559
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-2.660.828	-1.759.559
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen nach dem FAG

Gemeinde Ingersheim

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
	Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1	Grundsteuer A	36.704 €	195 v.H.	400 v.H.	17.893 €
1.1.2	Grundsteuer B	897.554 €	185 v.H.	415 v.H.	400.114 €
1.1.3	Gewerbesteuer	2.797.476 €	290 v.H.	390 v.H.	2.080.174 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.797.476 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	390 v.H.	-251.056 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 ²⁾ 0,0002378	216.408 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0006398	4.668.073 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0006398	385.988 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				7.517.596 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 ⁴⁾				6.310 Einw.
1.2.1.1.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				6.398 Einw.
1.2.1.2.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				6.222 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				6.310 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.310 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024	1.715 €	4,73 v.H.	81,10 €	1.796,10 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				11.333.391 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				11.333.391 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				1.155
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.310 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				1.830
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,80 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				85,80 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				541.398 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				11.874.789 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				4.357.193 €
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)				3.050.035 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				7.124.873 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				-7.517.596 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-392.723 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €

1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	3.050.035 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	6.310
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.628,58 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	79,60
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.001.397 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2025²⁾	0,0002558
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	300.821 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2025²⁾	0,0006398
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	5.195.176 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2025²⁾	0,0006398
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	408.064 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	9.955.493 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	7.517.596 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	2.758.727 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	10.276.323 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.628,58 €
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)	0,18 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,28 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.289.565 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	31,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.185.660 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	2.800.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	390 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	251.282 €
10.	Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	5.726.507 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	5.475.225 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GBl. S. 429, 430), jedoch unter Berücksichtigung des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026
- ¹⁾ Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im
- ²⁾ Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.
- ³⁾ Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.
- ⁴⁾ Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt.

**Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
		T€	T€	T€	T€
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich:		0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen:

Bezeichnung des Vorhabens	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€
	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025 €	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 €
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025
	T€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 Gem HVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2026	voraussichtlicher Stand 31.12.2027	voraussichtlicher Stand 31.12.2028
	€	€	€	€	€
1.1 Anleihen					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.1 Bund					
1.2.2 Land					
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.2.5 Kreditinstitute	5.726.146	8.337.826	8.893.403	9.543.876	10.549.349
1.2.6 sonstige Bereiche					
1.3 Kassenkredite					
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.726.146	8.337.826	8.893.403	9.543.876	10.549.349

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.740.114	2.068.067
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Vorrussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.740.114	2.068.067

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.466.260	10.405.893
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	7.466.260	10.405.893
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.466.260	10.405.893

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl 1	Einheit 2	Vorl. Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-406.705	-1.351.607	-2.152.657	-1.986.736	-1.951.061	-2.332.586
Betrag je Einwohner	€/EW	-63	-210	-341	-315	-309	-370
Aufwandsdeckungsgrad	%	98%	94%	90%	91%	91%	89%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.188.424	7.654.738	8.050.986	7.798.344	7.665.787	7.316.247
Betrag je Einwohner	€/EW	1.272	1.189	1.276	1.236	1.215	1.159
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43%	36%	37%	37%	36%	34%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-8.473.826	-9.006.344	-10.203.642	-9.785.040	-9.616.849	-9.648.833
Betrag je Einwohner	€/EW	-1316	-1.399	-1.617	-1.551	-1.524	-1.529
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44%	43%	47%	46%	45%	44%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-262	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-406.967	-1.351.607	-2.152.657	-1.986.736	-1.951.061	-2.332.586
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	911.871	-330.922	-1.146.549	-1.070.551	-992.591	-1.400.775
Betrag je Einwohner	€/EW	142	-51	-182	-170	-157	-222
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	656.209	315.966	388.320	444.423	484.527	444.527
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	255.662	-646.888	-1.534.869	-1.514.974	-1.477.118	-1.845.302
Betrag je Einwohner	€/EW	40	-100	-243	-240	-234	-292
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	310.962	325.015	353.613	377.210	396.439	403.251
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.601.009	2.660.828	1.759.559	3.365.285	2.419.867	2.956.465

KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-656.209	2.784.034	2.611.680	555.577	650.473	1.005.473

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Berechnung 2	Konten 3	Einheit 4
ERTRAGSLAGE			
1 ordentliches Ergebnis			
absoluter Betrag	ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) - (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	€
Betrag je Einwohner	ordentliches Ergebnis / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) / (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	%
1.1 Steuerkraft - netto -			
absoluter Betrag	Steuern und steuerähnliche Erträge + Allgemeine Finanzzuweisungen - steuerabhängige Umlagen	(Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304) + Kontenart 305 + 311 + 312 + 313 + 315 - (Kontenart 434 + Konto 4371 + 4372 + 4373)	€
Betrag je Einwohner	Steuerkraft - netto - / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Steuerkraft - netto - / ordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag / (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	%
1.2 Betriebsergebnis - netto -			
absoluter Betrag	Betriebs-/Finanzaufwendungen - Betriebs-/Finanzerträge	(Konto 40* + 41* + 42* + 431* + 432* + 433* + 435* + 4374 + 4375 + 4376 + 4377 + 4378 + 438* + 439* + 44* + 45* + 47*) - (Konto 314* + 316* + 318* + 319* + 32* + 33* + 34* + 35* + 36* + 37*)	€
Betrag je Einwohner	Betriebsergebnis - netto - / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Betriebsergebnis - netto - / ordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	%
2. Sonderergebnis			
absoluter Betrag	außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	(Kontengruppe 50 + 531) - (Kontengruppe 51 + 532)	€
3. Gesamtergebnis			
absoluter Betrag	(ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen)	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) + (Kontengruppe 50 + Kontenart 531) - [(Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47) + (Kontengruppe 51 + Kontenart 532)]	€
FINANZLAGE			
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)			
absoluter Betrag	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66) - (Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	€
Betrag je Einwohner	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss			
absoluter Betrag	Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	€
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel			
absoluter Betrag	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mindestzahlungsmittelüberschuss	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66) - (Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75) - (Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen)	€
Betrag je Einwohner	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			
absoluter Betrag	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre * 2 / 100	(Jeweils von den Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 der Vorjahreswert + der Zweitvorjahreswert + der Drittvorjahreswert) / 3 * 2 / 100	€
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende			
absoluter Betrag	Endbestand eigener Zahlungsmittel lfd. Jahr	Wert aus Zeile 9 der Anlage 5 (zum Haushaltsplan) bzw. Wert aus Zeile 9 der Anlage 22 (zum Jahresabschluss)	€
KAPITALLAGE			
9. Eigenkapital			
absoluter Betrag	Eigenkapital	Kontengruppe 20	€
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)			
absoluter Betrag	Basiskapital	Konto 2001 - Kontengruppe 19	€
9.2 Eigenkapitalquote			
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	Eigenkapital / Bilanzsumme	Kontengruppe 20 / (Kontenklasse 0 + 1)	%
9.3 Fremdkapitalquote			
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	(Bilanzsumme - Eigenkapital) / Bilanzsumme	[(Kontenklasse 0 + 1) - Kontengruppe 20] / (Kontenklasse 0 + 1)	%

Kennzahl 1	Berechnung 2	Konten 3	Einheit 4
10. Anlagendeckung			
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	(Eigenkapital + Sonderposten + Rückstellungen > 5 Jahre + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen + Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften) / (Immaterielles Vermögen + Sachvermögen + Anteile an verbundenen Unternehmen + Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen + Sondervermögen + Ausleihungen)	[Kontengruppe 20 + Kontengruppe 21 + Kontenart 284 (wenn langfristige Rückstellung > 5 Jahre) + Kontenart 231 + Kontengruppe 24] / [Kontengruppe 00 + (Kontengruppen 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) + Kontengruppe 10 + Kontengruppe 11 + Kontengruppe 12 + Kontengruppe 13]	%
11. Verschuldung			
absoluter Betrag	Anleihen + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen + Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	Kontengruppe 22 + Kontengruppe 23 + Kontengruppe 24	€
Betrag je Einwohner	Verschuldung / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
11.1 Nettoneuverschuldung			
absoluter Betrag	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Kontengruppe 69 - Kontengruppe 79	€

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 und 29 der VwV)

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Budgets)

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	01	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	02	Hauptamt
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	02 03 04	Hauptamt LBT Kämmerei
1114	zentrale Funktionen	01 02	Steuerung Hauptamt
1120	Organisation und EDV	02	Hauptamt
1121	Personalwesen	02	Hauptamt
1122	Finanzverwaltung, Kasse	04	Kämmerei
1123	Justizariat	04	Kämmerei
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	03	LBT
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	03	LBT
1126	Zentrale Dienstleistungen	02 04	Hauptamt Kämmerei
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Steuerung
1132	Abgabewesen	04	Kämmerei
1210	Statistik und Wahlen	02 04	Hauptamt Kämmerei
1220	Ordnungswesen	02	Hauptamt
1221	Verkehrswesen	02	Hauptamt

1222	Einwohnerwesen	02	Hauptamt
1223	Personenstandswesen	02	Hauptamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	01	Steuerung
1225	Sozialversicherung	02	Hauptamt
1260	Brandschutz	04	Kämmerei
1280	Katastrophenschutz	02	Hauptamt
2110	Allgemeinbildende Schulen	02	Hauptamt
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	02	Hauptamt
2140	Schülerbezogene Leistungen	02 04	Hauptamt Kämmerei
2521	Archiv	02	Hauptamt
2620	Musikpflege	01	Steuerung
2630	Musikschulen	01	Steuerung
2720	Bibliotheken	02	Hauptamt
2810	sonstige Kulturpflege	01	Steuerung
2910	Förderung von Kirchengemeinden	01	Steuerung
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende	02	Hauptamt
3140	soziale Einrichtungen	01 02 04	Steuerung Hauptamt Kämmerei
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01 02	Steuerung Hauptamt
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	02	Hauptamt

3650	Tageseinrichtung für Kinder / Tagespflege	02	Hauptamt
3680	Kooperation und Vernetzung	01	Steuerung
4210	Förderung des Sports	01	Steuerung
4241	Sportstätten	02 03	Hauptamt LBT
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	03	LBT
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	03	LBT
5210	Bauordnung	03	LBT
5220	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	02 03	Hauptamt LBT
5310	Elektrizitätsversorgung	04	Kämmerei
5320	Gasversorgung	04	Kämmerei
5340	Fernwärme	03	LBT
5360	Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	03	LBT
5380	Abwasserbeseitigung	03	LBT
5410	Gemeindestraßen	03	LBT
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	03	LBT
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	03	LBT
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	03	LBT
5520	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	03	LBT
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	02	Hauptamt

5540	Naturschutz und Landschaftspflege	03	LBT
5550	Forstwirtschaft	04	Kämmerei
5610	Umweltschutzmaßnahmen	03	LBT
5710	Wirtschaftsförderung	01	Steuerung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	02 03	Hauptamt LBT
5750	Tourismus	01	Steuerung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	05	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	05	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre	05	Allgemeine Finanzwirtschaft

