

HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Ingersheim

2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		4
Vorbericht		7
Haushaltsplan		60
Gesamtergebnishaushalt		61
Gesamtfinanzhaushalt		63
Haushaltquerschnitte		67
Teilhaushalt 1	Steuerung	73
Teilhaushalt 2	Hauptamt	109
Teilhaushalt 3	Liegenschaften, Bau und Technik	174
Teilhaushalt 4	Kämmerei	217
Teilhaushalt 5	Allgemeine Finanzwirtschaft	247

Investitionsmaßnahmen	255
Stellenplan	315
Anlagen zum Haushaltsplan	320
Finanzplan	321
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	324
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	326
Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen nach dem FAG	328
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	332
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	334
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	336
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	338
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	340
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Budgets)	344

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ingersheim für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.170.894
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 21.997.239
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.826.345
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	- 2.826.345

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.865.832
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 20.593.884
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.728.052
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.200.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.623.835
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	5.576.865
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	3.848.813
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 419.103
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-419.103
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.429.710

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 | 395 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, 27.01.2026



Simone Lehnert
Bürgermeisterin

Gemeinde Ingersheim

Kreis Ludwigsburg

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2026

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 2026
 - 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 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 25.03.2025 durch den Gemeinderat beschlossen und mit Schreiben vom 05.05.2025 von der Rechtsaufsichtsbehörde mit den folgenden Anmerkungen zur Haushaltslage genehmigt.

Die Gemeinde Ingersheim ist in keinem der Finanzplanungsjahren von 2025 bis 2028 in der Lage den gemäß § 80 Abs. 2 GemO geforderten jährlichen Ausgleich ihres Ergebnishaushalts zu erzielen. Die geplanten Defizite sind mit 1,95 Mio. € bis 2,38 Mio. € sehr hoch. Somit kann die Gemeinde die nach §46 GemHVO gesetzlich geforderten Abschreibungen nicht oder nur zu einem geringen Teil erwirtschaften. Da in den vergangenen Jahren keine Rücklagen aufgebaut werden konnten, können die fehlenden Beträge dieses wie auch der vergangenen Jahre nicht abgedeckt werden. Auch der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2025 muss daher entsprechend der Regelung in § 80 Abs. 3 Satz 1 GemO in die kommenden Jahre vorgetragen werden. Entsprechend der vorgelegten Finanzplanung wird dies auch in den kommenden drei Planungsjahren notwendig sein. Wie im Haushaltserlass des letzten Jahres wird erneut vorsorglich darauf hingewiesen, dass gemäß § 80 Abs. 3 Satz 2 GemO ein drei Jahre vorgetragener Fehlbetrag mit dem Basiskapital verrechnet werden muss.

Aufgrund der hohen Defizite des Ergebnishaushalts können von der laufenden Verwaltung im gesamten Finanzplanungszeitraum keine Überschüsse an Zahlungsmitteln erwirtschaftet werden. Es besteht in allen Jahren ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts. Dadurch können die Tilgungen der in früheren Jahren aufgenommenen Kredite nicht geleistet und keinerlei Mittel für die Finanzierung der notwendigen Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Neben den Erlösen aus dem Verkauf noch vorhandener Baugrundstücke und dem Einsatz der verbliebenen liquiden Mittel muss die Gemeinde jährlich hohe Kreditbeträge aufnehmen. Die daraus resultierenden Zins- und Tilgungsbeträge werden den Ergebnis- und den Finanzhaushalt zusätzlich belasten. Kredite dürfen jedoch nur entsprechend den Vorgaben des § 87 Abs. 1 GemO aufgenommen werden. Die Finanzierung von Tilgungen durch Kredite ist demnach unzulässig.

Aus den vorgenannten Gründen ist der in den letzten Jahren eingeschlagene Weg zur Haushaltskonsolidierung weiterzuführen und noch deutlich zu intensivieren. Das in der Gemeinde Ingersheim im Jahr 2020 hierzu aufgestellte Konzept muss überarbeitet werden um die Ertragskraft des Ergebnishaushalts deutlich zu steigern. Dabei muss weiterhin über mögliche Einsparungen bei den laufenden Ausgaben sowie die Möglichkeit zur Steigerung der Erträge diskutiert werden. Die regelmäßige Überprüfung und Neukalkulation der Kostendeckungsgrade für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen und die anschließend konsequente Anpassung der Gebühren und Abgaben ist dabei von zentraler Bedeutung. Freiwillige Aufgaben sind auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Die Gemeinde Ingersheim hat zum 01.01.2018 die Kommunale Doppik (NKHR) eingeführt. Die Eröffnungsbilanz liegt zum Stichtag vor, wurde am 28.11.2023 durch den Gemeinderat beschlossen und durch die GPA (Gemeindeprüfungsanstalt) geprüft. An den noch ausstehenden Jahresabschlüssen wird aktuell gearbeitet, daher ist die Beurteilung des Rechnungsergebnisses 2025 als vorläufig zu betrachten.

Der Haushaltsplan 2025 wurde mit den folgenden Beträgen beschlossen:

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	-3.512.949 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-901.269 €

Ergebnisrechnung 2025

Gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2025 schließt der Ergebnishaushalt mit Erträgen von 19.926.014 € und Aufwendungen von 22.406.045 €. In Summe weist der Ergebnishaushalt einen negativen Saldo in Höhe von 2.480.031 € aus, weshalb der Haushaltsausgleich 2025 im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden kann. Die Personalaufwendungen treffen mit 8.886.568 € nahezu dem Planansatz von 8.892.560 €. Durch Nachveranlagungen konnten bei der Gewerbesteuer höhere Erträge als im Plan 2025 angenommen eingenommen werden. Auch der der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigen im Vergleich zur Steuerschätzung um 179.000 € etwas an.

Finanzrechnung 2025

Im Jahr 2025 wird voraussichtlich ein Zahlungsmittelbedarf von 1.271.153 € erzielt. Hiermit ist die zweite Voraussetzung des Haushaltsausgleiches nicht erreicht, da der Zahlungsmittelbedarf den Betrag der Kredittilgungen von 388.320 € nicht decken kann. Im Finanzhaushalt 2025 wurden Investitionen von insgesamt 1.817.540 € finanziert. Die größten Investitionen bildeten die Ausgaben für die erste Abschlagszahlung des Ausbaus der Kläranlage Nesselwörth, Restzahlungen für die Sanierung der Ortsdurchfahrtsstraße, Umlegungskosten für den Spielplatz in den Beeten II und die Kanal- und Straßensanierung in der Forststraße.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit war eine Kreditaufnahme von 2.600.000 € 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 525.957€ ab. Der Endbestand an liquiden Mitteln beträgt dadurch zum 31.12.2025 voraussichtlich 2.179.922 €. Die Mindestliquidität 2025 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. Dieses Konzept wurde 2025 fortgeschrieben und diente, wie auch schon im Jahr 2020, als Arbeitsvorlage für die Gemeinderatsklausur am 12.07.2025. Aus dieser Gemeinderatsklausur erarbeiteten Gemeinderat und Verwaltung gemeinsam Maßnahmen und priorisierten anstehende Aufgaben. 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 aufzustellen und muss nach wie vor 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, den Konsolidierungsgedanken weiterhin in den Fokus zu nehmen und besonders alle freiwilligen Aufgaben abermals im Rahmen der Fortschreibung des Konsolidierungskonzepts auf den Prüfstand zu stellen.

Konsolidierung bedeutet Sicherung und mit diesem Gedanken wurden die zahlreichen Ideen und Maßnahmen, die der defizitären Lage der Gemeinde Ingersheim entgegenwirken können und somit den Ausgleich - die Sicherung - des Haushalts zum Ziel haben ohne dabei wichtige Entwicklungen für die Gemeinde zu unterbinden, im Haushaltskonsolidierungskonzept 2025 nochmals überarbeitet und ergänzt. Im Rahmen der Aktualisierung wurde ersichtlich, dass seit 2020 bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt wurden.

Durch Zusammenarbeit von Gemeinderat, Verwaltung und Bevölkerung wurde beispielsweise das Gemeindeentwicklungskonzept Ingersheim 2040 erstellt. Ein wichtiges Instrument, um Maßnahmen zu priorisieren und an den maßgebenden Kriterien Finanzierbarkeit, personellen Ressourcen und politischem Willen auszurichten.

Um für diese Aufgaben weiterhin eine gut aufgestellte Gemeindeverwaltung zu haben, wurden durch eine professionelle Organisationsuntersuchung und umfassende Stellenbewertungen der organisatorische Rahmen und die notwendige Personalausstattung dafür festgelegt. Zur Mitte des Jahres 2025 wurde mit dem Betriebsübergang der gemeindeeigenen Sozialstation an die evangelische Heimstiftung - ein weiterer großer Meilenstein des Haushaltskonsolidierungskonzepts - realisiert.

Im Bereich Kinderbetreuung strukturierte der Arbeitskreis Kinderbetreuung die Betreuungsmodelle neu und schaffte damit eine solide Grundlage für die Betreuungseinrichtungen.

In zahlreichen Bereichen wurden zudem Gebühren neu kalkuliert, erhöht und an die aktuellen Verhältnisse angepasst.

Ohne die seit 2020 umgesetzten Maßnahmen wäre das strukturelle Defizit zwar deutlich größer, dennoch besteht es weiterhin und bedroht damit nach wie vor den Gestaltungsspielraum der Gemeinde Ingersheim.

Auch in der Gemeinderatsklausur 2025 wurden weitere Maßnahmen getroffen, welche zur Verbesserung der Haushaltslage beitragen sollen. Darunter unter anderem: die Kürzung von zwei Stellen in der Gemeindeverwaltung, eine Erhöhung der Kinderbetreuungs- und Mittagessensgebühren, die Einführung der Konzessionsabgabe Wasser in den folgenden Jahren, die Erhöhung der Gewerbesteuer ab 2026, die Überarbeitung des Aufwands im Bereich der Sportplatzpflege und der Verkauf der Grundstücke in den Beeten II.

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 weiterhin Aufgabe der Teilhaushaltsverantwortlichen und ihrer Mitarbeitenden in der Verwaltung.

Gleichwohl wird eine nachhaltige Konsolidierung nur gelingen, wenn es gelingt, sowohl die Ertragsseite zu stärken, die Aufwandsseite zu reduzieren, als auch auf Landesebene strukturelle Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich zu erreichen. 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 2026

A. Finanzsituation der Gemeinde

Die finanzielle Situation der Gemeinde im Jahr 2026 bleibt weiterhin angespannt, trotz zahlreicher Bemühungen in den vergangenen Jahren, den Haushalt zu konsolidieren. Auch in diesem Haushaltsjahr ist es nicht gelungen, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Vielmehr muss die Gemeinde erneut mit einem strukturellen Defizit rechnen, das hauptsächlich durch die anhaltend hohen Belastungen im Bereich der Aufwendungen und die stagnierenden oder sogar rückläufigen Einnahmen bedingt ist.

Die Gemeinde erlässt nach den §§ 79 und 80 GemO eine Haushaltssatzung für ein Jahr und stellt den Haushaltsplan für das Jahr 2026 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 2025 (Haushaltserlass 2026) 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 Steuererinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung für die Kommunen leicht ansteigen. Die Ergebnisse der Steuerschätzungen des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. weisen für die Jahre 2025 – 2030 grundsätzlich langsam steigende Steuereinnahmen aus. Diese Schätzungen müssen jedoch als Momentaufnahmen in Zeiten eines schwachen Wirtschaftswachstums verstanden werden. Das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt. Gleichzeitig führen die steigenden Betriebskosten der Gemeinde, insbesondere bei den Bereichen Personal, Energie und Infrastruktur, zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen. Die Energiepreise haben sich, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklungen auf den globalen Energiemärkten und die durch den Ukraine-Konflikt ausgelösten Unsicherheiten erhöht. Auch die gestiegenen Preise im Bauwesen und die verzögerten Lieferzeiten bei Bauprojekten führen zu einem Anstieg der Investitionskosten und erschweren die geplante Instandhaltung und Modernisierung der kommunalen Infrastruktur.

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 2025 lag die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund von Nachveranlagungen über den jeweiligen Planansätzen. Die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2026 sind nach wie vor 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 2026 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 Dop-

pik (NKHR) ist die Höhe der Abschreibungen und Erträge, die sich durch das Vermögen der Gemeinde Ingersheim ergeben. Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.625.620 € und die Erträge aus Sonderposten auf 388.062 €, weshalb ein Saldo von 1.237.558 € im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften ist. Im Gesamtergebnishaushalt werden 19.170.894 € an ordentlichen Erträgen und 21.997.239 € an ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Dies ergibt einen negativen Saldo im veranschlagten Gesamtergebnis von -2.826.345 €.

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 Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Diese Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bleiben nahezu konstant. Diese 29.000 €, welche die Gemeinde Ingersheim hauptsächlich vom Land Baden-Württemberg über beispielsweise Schlüsselzuweisungen erhält. Auch auf Grund dieser Entwicklung, kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Der Saldo von -2.826.345 € 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 2026 entsteht ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 1.728.052 €. Dies entspricht dem veranschlagten Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes von -2.826.345 €, welches um nicht zahlungswirksame Vorgänge wie zum Beispiel Abschreibungen gekürzt wird. Die zahlungswirksamen Mittel 2026 weisen somit einen negativen Betrag von 1.728.052 € aus, welche die Tilgungsleistungen von 419.103 € nicht decken können.

Im Haushaltsjahr 2026 sind Investitionen in Höhe von 4.623.835 € geplant. Die größten Investitionen im Haushaltsjahr bilden die Sanierung des Mörikekindergartens (1.600.000 €), die Kostenbeteiligung an der Kläranlage Nesselwörth (514.135 €) und die Sanierung der Straße In den Linden (300.000 €). Es stehen den Investitionen in Ingersheim auch Einzahlungen für Investitionen von 10.200.700 € gegenüber. Darunter fallen als größte Einzahlungen die Veräußerung von drei Grundstücken im Neubaugebiet Beeten II mit 8,1 Mio €. Es entsteht ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 3.848.813 €.

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 eines Großteiles dieser Flächen ist im Jahr 2026 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, Gemeinderat 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. Für das Jahr 2026 ist das Ziel gesetzt, dass auch das Sanierungsgebiet in Großingersheim umgesetzt werden kann.

Die geplanten Investitionen können 2026 zwar nicht aus der entstehenden Liquidität des Ergebnishaushalts gedeckt werden, jedoch über die Einzahlungen aus den Grundstücksveräußerungen finanziert werden. Daher wird für das Jahr 2026 keine Kreditaufnahme notwendig. Für die Bewirtschaftung des Jahres 2026 wäre es dennoch sehr wichtig, dass sich Erträge und Einzahlungen gut entwickeln würden. Dies ist jedoch unter den herrschenden Einflussfaktoren nicht zu erwarten. Entsprechend wird eine Darlehensaufnahme in den Haushaltsjahren 2027 - 2029 unausweichlich, was für die Entwicklung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt (Zinsaufwendungen) und Kredittilgungen im Finanzhaushalt ausschlaggebend ist. Der Schuldenstand sinkt dadurch im Jahr 2026 zwar kurzzeitig minimal, steigt dann aber aufgrund der in den Jahren 2027 – 2029 eingeplanten Darlehen weiter an und schränkt den finanziellen Spielraum der Gemeinde Ingersheim immer weiter ein.

Auch im Haushaltserlass 2025 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. Auch die Einführung einer Konzessionsabgabe Wasser kann sowohl den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung als auch den Haushaltsplan der Gemeinde entlasten.

Haushaltssatzung 2026 (Auszug)

Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.170.894 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 21.997.239 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-2.826.345 €

Finanzhaushalt

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.728.052 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von	5.576.865 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	3.848.813 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	3.429.710 €

Im Planjahr 2026 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 0 €
vorgesehen.

Die Haushaltssatzung sieht Verpflichtungsermächtigungen
im Gesamtbetrag von 0 €
vor.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.500.000 €
festgesetzt.

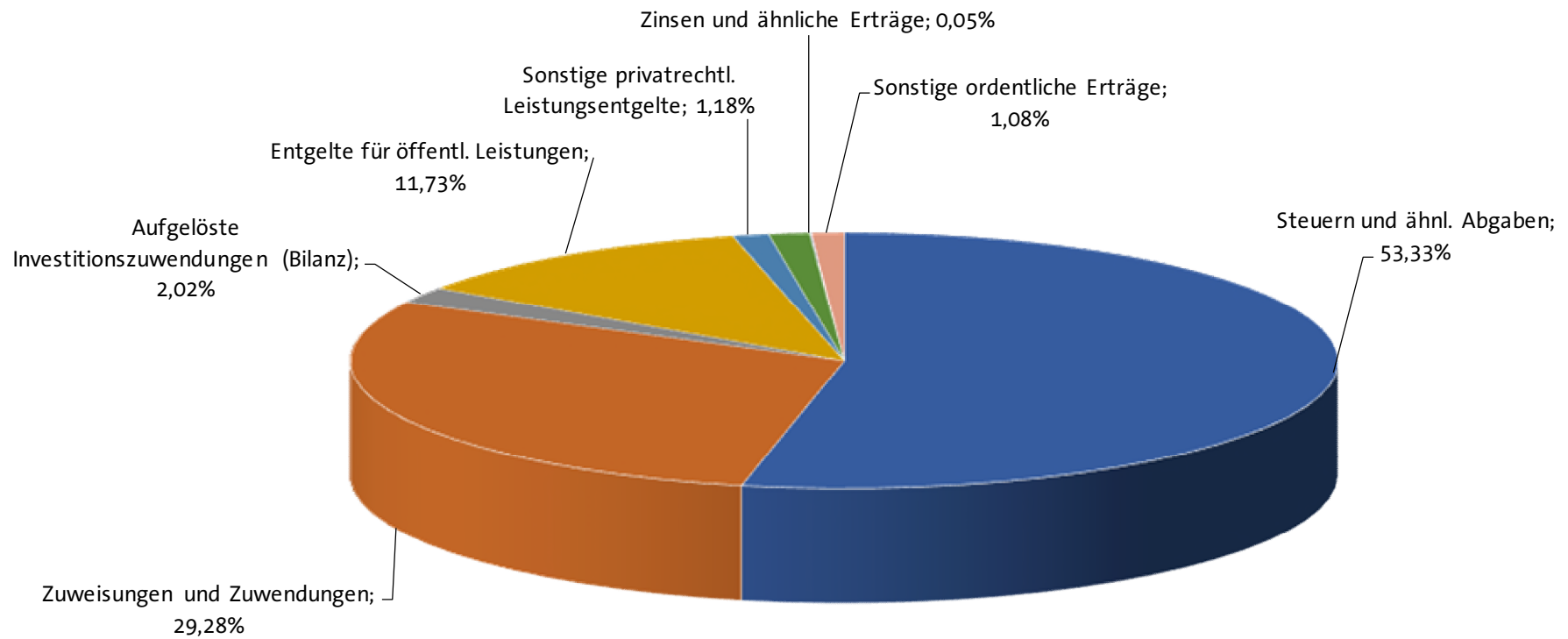
Die Realsteuerhebesätze betragen 2026:

Grundsteuer A	830 v.H.
Grundsteuer B	212 v.H.
Gewerbsteuer	395 v.H.

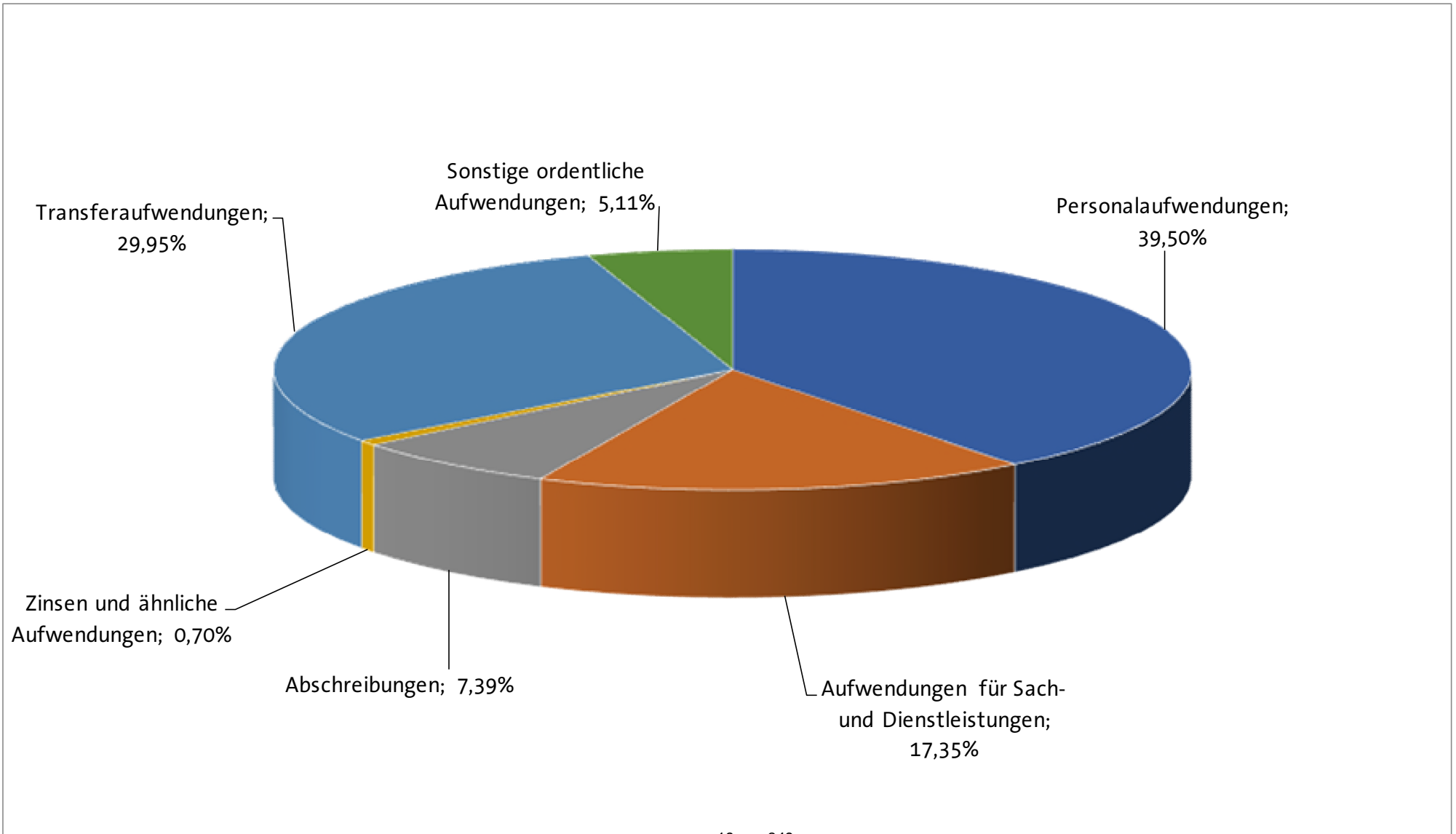
Einwohner zum 30.06.2025: 6.213 Einwohner

Gesamthaushalt

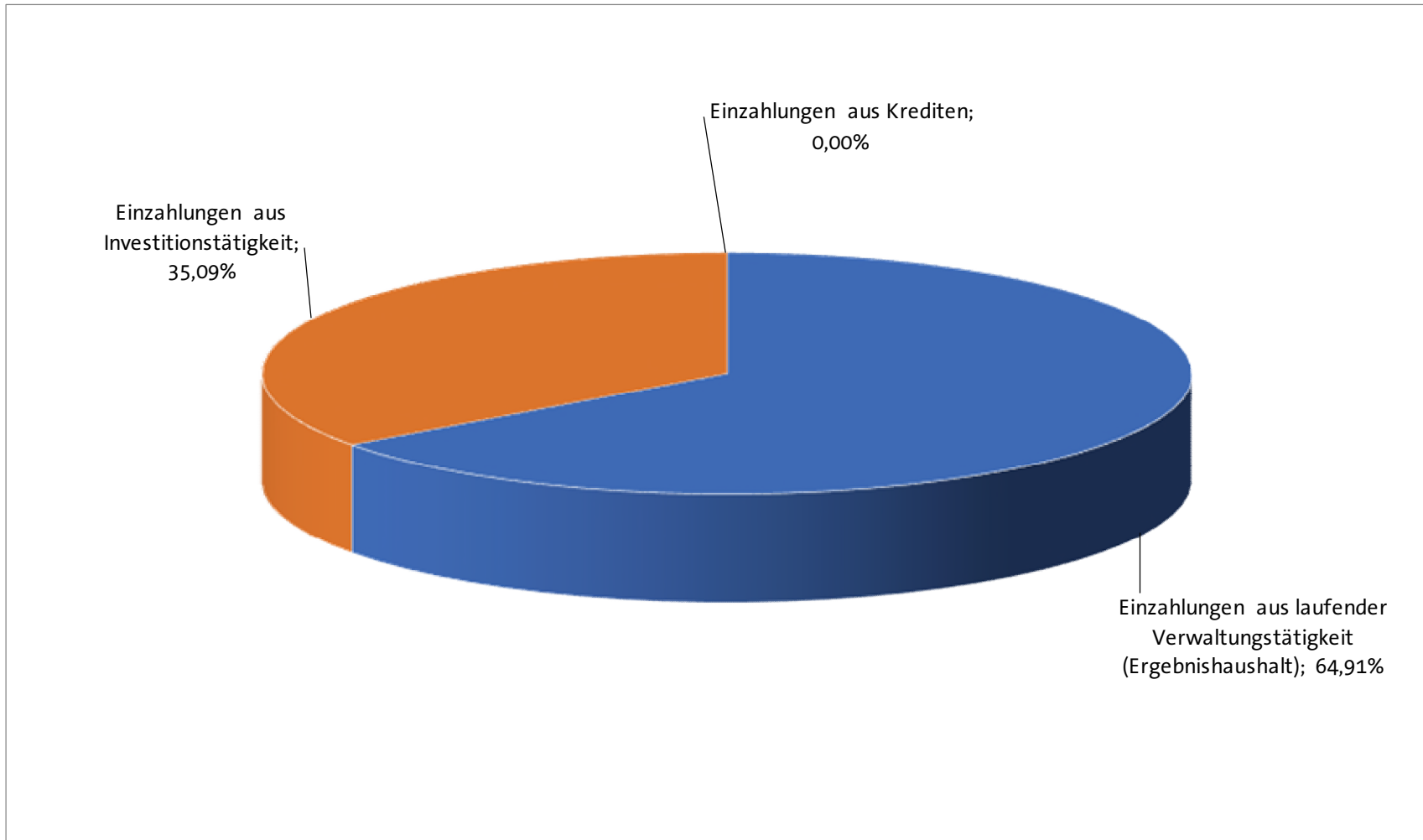
1. Ergebnishaushalt Erträge: 19.170.894€



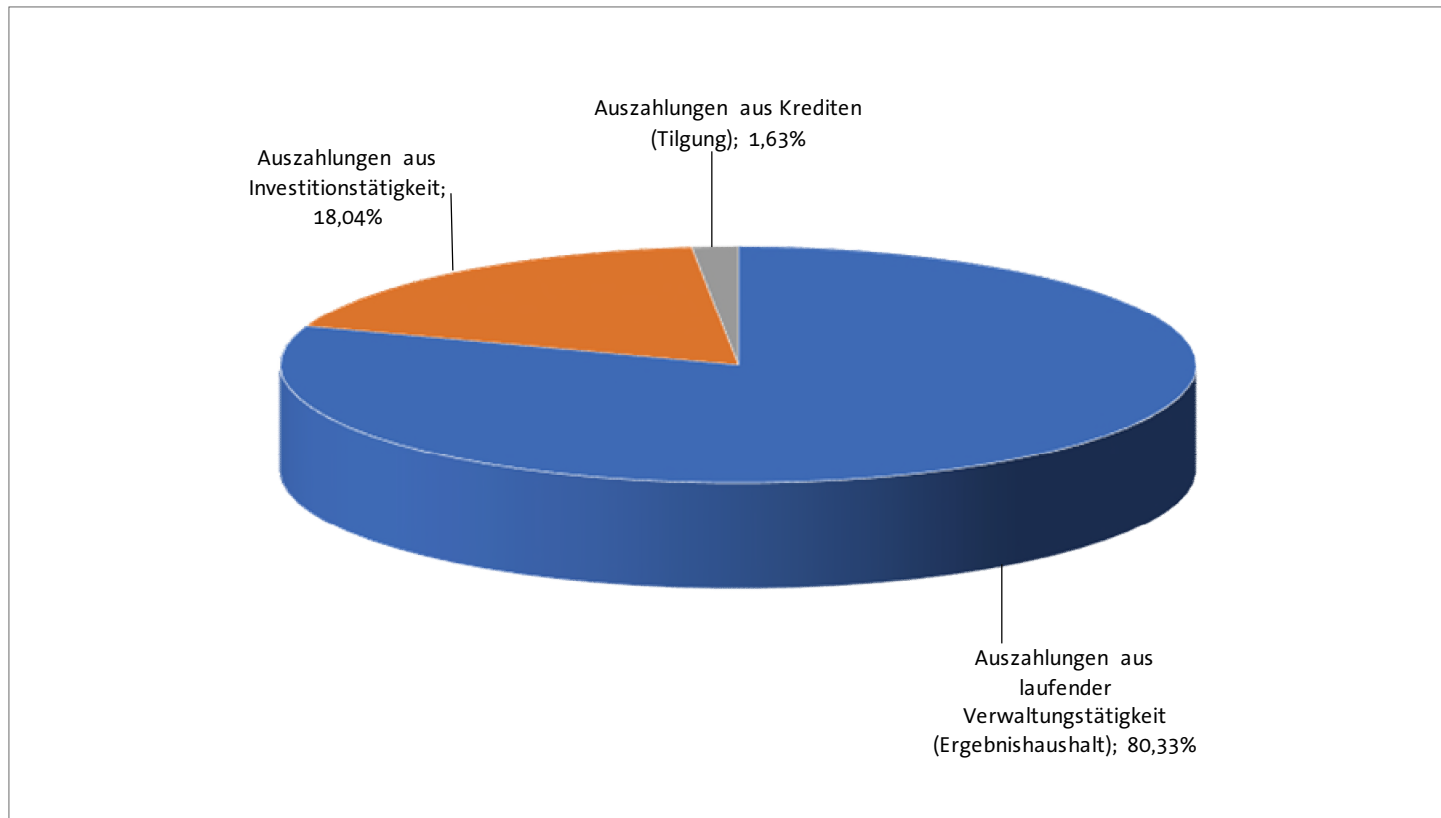
2. Ergebnishaushalt Aufwendungen: 21.997.239 €



3. Finanzhaushalt Einzahlungen: 29.066.532 €

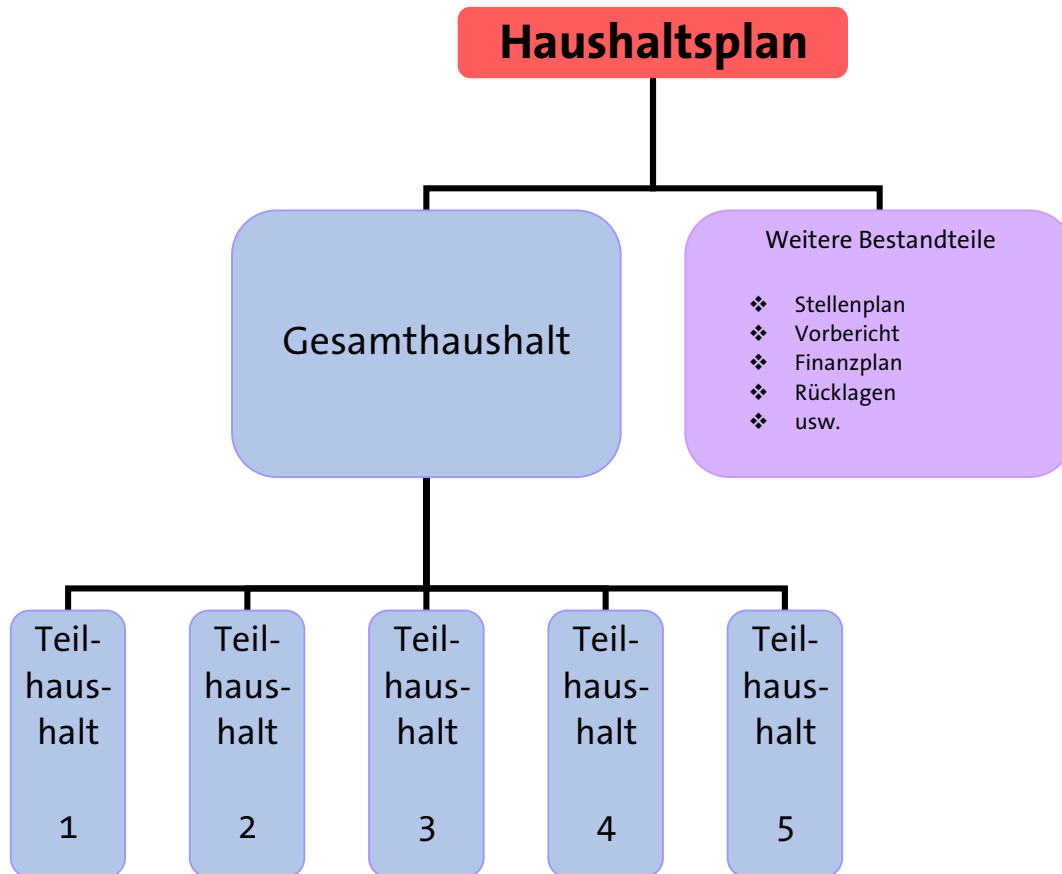


4. Finanzhaushalt Auszahlungen: 25.636.822 €



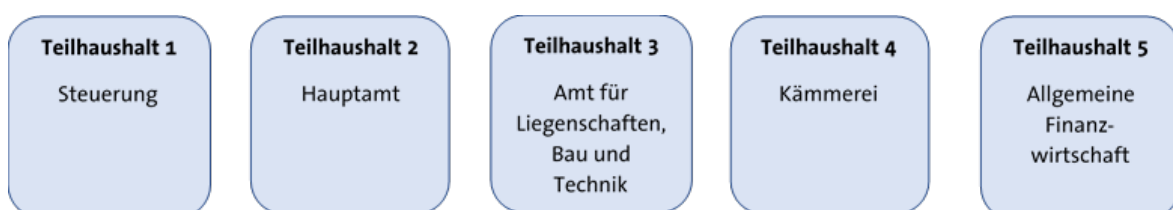
B Aufbau des Haushalts der Gemeinde Ingersheim

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 2026 setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2026 und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2024) zusammen.

Steuerkraftmesszahl 2026	8.136.508 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (2024)	2.854.631 €
Steuerkraftsumme 2026	<u>10.991.139 €</u>

Entwicklung der Steuerkraftsumme 2025/2026

<u>Steuerkraftsumme</u>	<u>insgesamt</u>	<u>pro Einwohner</u>
2025	10.276.323 €	1.629 €
2026	10.991.139 €	1.769 €
Zunahme	714.816 € (7 %)	

Die Zunahme der Steuerkraftsumme gegenüber dem Jahr 2025 liegt vor allem an einer gestiegenen Steuerkraftmesszahl (2025: 7.517.596€; 2026: 8.136.508).

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 2026 hat demnach ihre Grundlage im Jahr 2024 und die Steuerkraftmesszahl 2025 im Jahr 2023. Ein Vergleich der Jahre 2023 und 2024 zeigt deutlich, worauf die Zunahme zurückzuführen ist. Die Gewerbesteuerereinnahmen fielen 2024 dank erheblicher Nach- bzw. Rückzahlungen höher aus als die Gewerbesteuerereinnahmen 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 2026 werden die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des Haushaltsjahres 2024 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 2026 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 inzwischen abgeschlossen. Damit ist die Eröffnungsbilanz genehmigt. Allerdings müssen die derzeit noch ausstehenden Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2018 durch die Gemeinde nachgeholt werden.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ingersheim zum 01.01.2018 beläuft sich nach aktuellem Stand auf eine Bilanzsumme von 40.238.506,70 €.

❖ Rücklage

Im NKHR werden zwei Arten von Rücklagen geführt:

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

Diese Rücklagen weisen zum 01.01.2026 einen Betrag von voraussichtlich 0 € aus, da die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 sowie 2022 bis 2025 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 -2.826.345€ 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 01.01.2026 der Liquidität (=Bankguthaben) beläuft sich voraussichtlich auf 2.179.922 €.

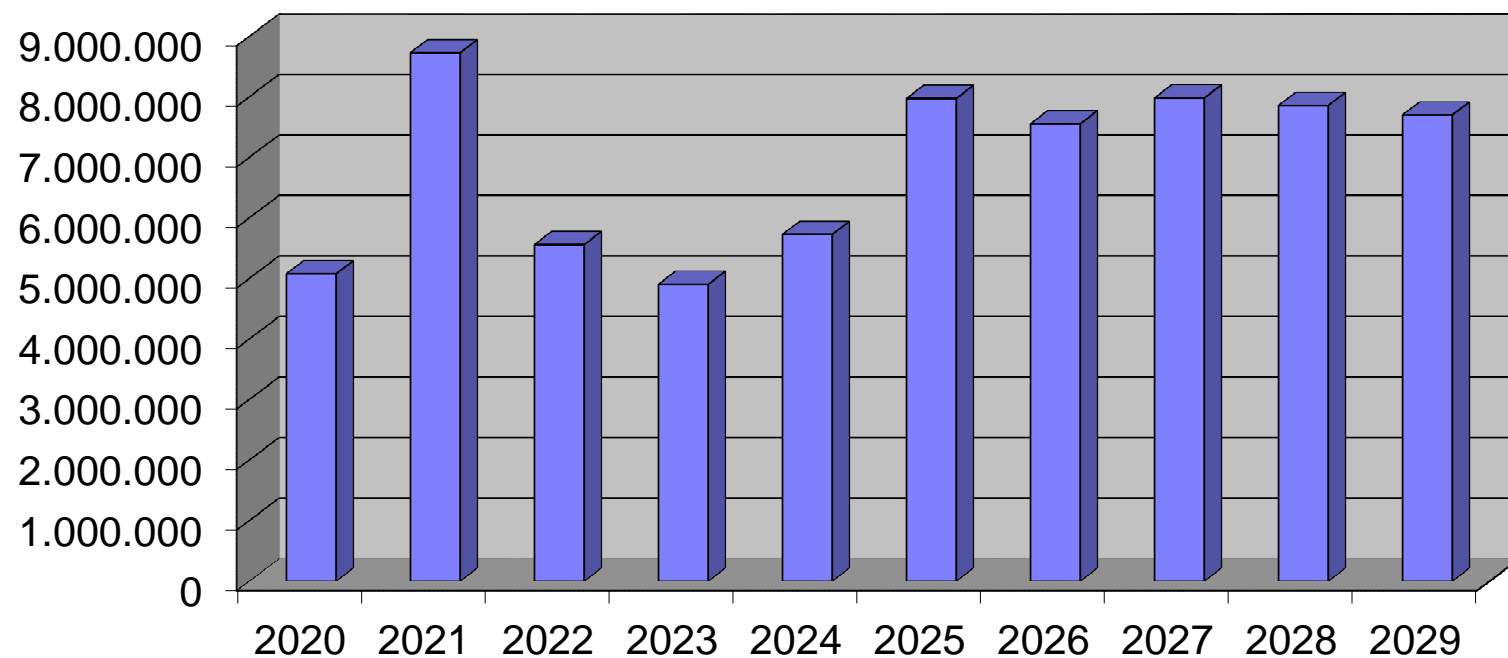
Große Einzahlungen gehen bei der Gemeinde Ingersheim meist erst zu Jahresende ein, weshalb Kassenkredite zur Liquiditätssicherung nötig sind. Die Kassenkredite werden in der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 daher auf einen Höchstbetrag von 3.500.000 € festgesetzt.

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 2020 - 2029

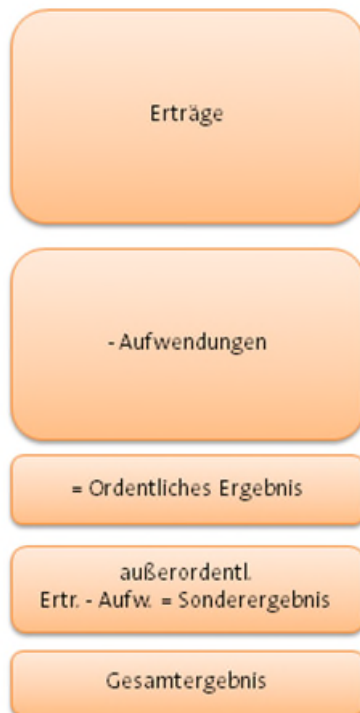
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	6.380	6.401	6.457	6.437	6.327	6.213	6.268	6.293	6.393	6.443
Verschuldung je Einwohner:										
Gemeinde	796	1.363	861	762	905	1.050	1.205	1.268	1.229	1.195

Schuldenstand zum 31.12.:										
Gemeinde	5.076.839	8.726.228	5.558.771	4.903.362	5.726.146	7.972.156	7.553.053	7.980.946	7.857.542	7.697.727



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

	Art	Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Vorläufiges Er- gebnis 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
Grundsteuer A	Ertrag	36.777	38.869	38.000	38.000	38.000	38.000
Grundsteuer B	Ertrag	918.935	999.182	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
Gewerbsteuer	Ertrag	3.344.110	3.694.405	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	Ertrag	4.973.886	5.364.723	5.449.816	5.694.220	5.926.467	6.239.969
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ertrag	296.967	311.564	366.050	450.720	497.531	434.349
Hundesteuer	Ertrag	40.820	38.960	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausgleichszahlungen Familienleis- tungsausgleich	Ertrag	401.340	403.970	426.491	440.822	454.258	465.774
Schlüsselzuweisungen vom Land	Ertrag	3.727.294	4.051.432	3.913.036	3.329.466	3.447.731	3.499.000
Gewerbsteuerumlage	Aufwand	321.352	251.282	256.962	256.962	265.823	283.544
Finanzausgleichumlage	Aufwand	2.382.588	2.289.565	2.468.610	2.668.308	2.652.785	2.614.062
Kreisumlage	Aufwand	2.920.251	3.185.660	3.627.076	3.858.640	3.846.305	3.780.195
Allgemeine Umlagen, Region	Aufwand	45.028	44.098	49.150	49.150	49.150	49.150

1.1 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 ab 2025	Vorl. Erg. 2024	Vorl. Erg. 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	830 v. H.	36.777 €	38.869 €	38.000 €
Grundsteuer B	212 v. H.	918.935 €	999.182 €	1.002.000 €

Gewerbesteueraufkommen

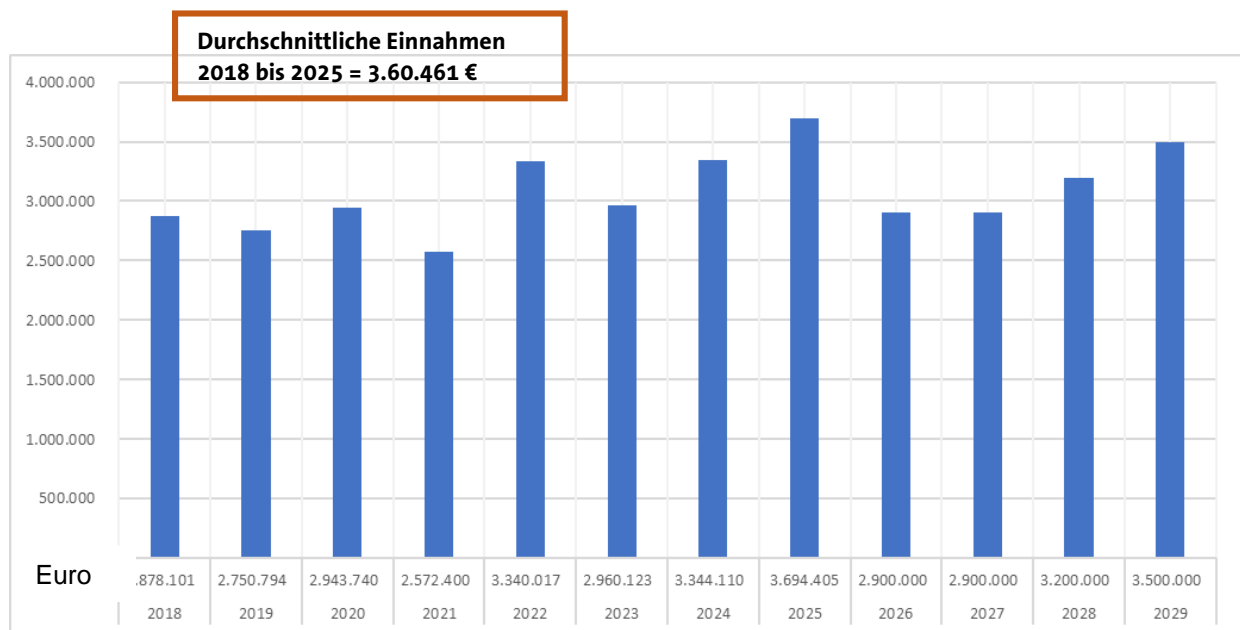
Seit der Anpassung der Realsteuer-Hebesätze zum 01.01.2014 betrug der Gewerbesteuerhebesatz:

390 v.H. für die Gewerbesteuer

Durch den Gemeinderatsbeschluss am 23.09.2025 zur Erhöhung des Hebesatz Gewerbesteuer zum 01.01.2026 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz:

395 v.H. für die Gewerbesteuer

Ab dem 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 2025 konnten, dank erheblicher Nachveranlagungen, ein höhere Gewerbesteuereinnahme von 3,3 Mio. € in 2022, 3,2 Mio. € im Jahr 2023, 3,58 Mio. € im Jahr 2024 und 3,6 Mio. € im Jahr 2025 verzeichnet werden. Diese hohe Gewerbesteuer aus dem Jahr 2025 ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da sie bereits jetzt für das Jahr 2026 höhere Rückzahlungen aus den vergangenen Jahren abzeichnen. Die Planung der Gewerbesteuereinnahme für das Jahr 2026 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 2026 ein Ansatz von 2,9 Mio. € eingeplant. Im Zuge von Erweiterungen der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Gröninger Weg“ werden zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen in den Finanzplanungsjahren prognostiziert.



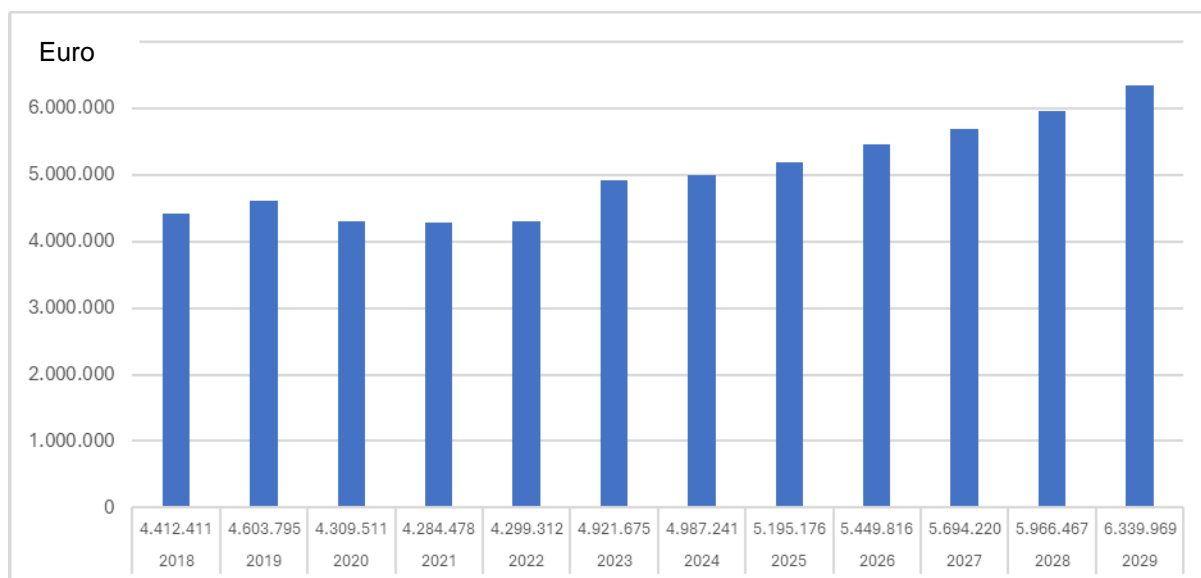
Gewerbesteuer

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Einkommensteueranteil ist auch im Jahr 2026 die größte und wichtigste Einnahmeposition des Ergebnishaushalts, welcher mit 28% der ordentlichen Erträge einen Betrag von 5.449.816€ 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 2026) zu Grunde.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung der Einnahmen für die Gemeinde Ingersheim beträgt 0,0006398. Bei einem Gesamtbetrag der Einkommensteuer i. H. v. 8.518.000.000 € ergibt sich multipliziert mit der Schlüsselzahl ein Anteil für Ingersheim von 5.449.816 € (Vorjahr 5.195.176 €).



Gemeindeanteil Einkommensteuer

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 2025 festzustellende Anteil beträgt gemäß dem Haushaltserlass 2026 voraussichtlich 1,431 Mrd. € (Vorjahr 1,176 Mrd. €).

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Ingersheim zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt 0,0002558. Multipliziert mit dem Gesamtbetrag i. H. v. 1,431 Mrd. € ergibt dies einen Anteil für Ingersheim i. H. v. 366.050 € (Vorjahr: 300.821 €).

Finanzzuweisungen

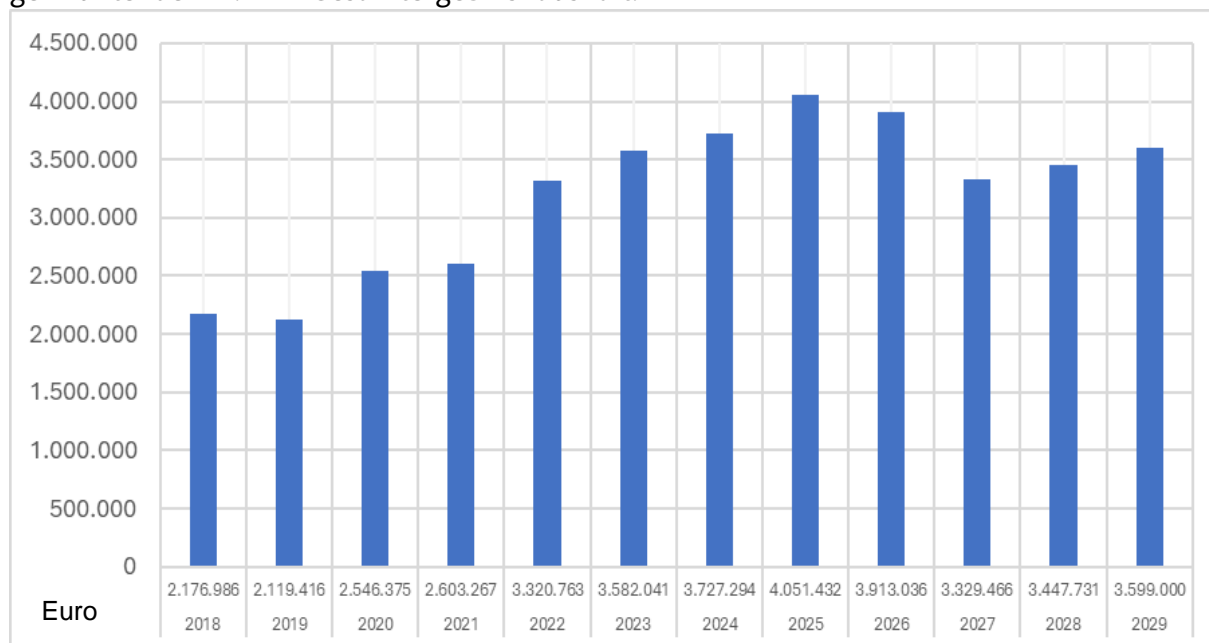
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden nach den Prognosen des Haushaltserlass 2026 errechnet. Insgesamt sinken diese gegenüber dem Vorjahr. Die Bedarfsmesszahl ist zwar im Vergleich zum Vorjahr von 11.874.789 € (2025) auf 12.195.498 € (2026) gestiegen jedoch ist aufgrund der höheren Steuereinnahmen im Jahr 2024 auch die Steuerkraftmesszahl von 7.517.596 € (2025) auf 8.136.508 € (2026) gestiegen. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden voraussichtlich 2.841.293 € betragen (2025: 3.050.035 €).

Die kommunale Investitionszuschale 2026 wird 150 €/Einwohner (Vorjahr 138 €/Einwohner) und somit 1.071.743 € (2025: 1.001.397 €) betragen. Aufgrund der der gestiegenen Zuschale je Einwohner steigt auch die Investitionszuschale für Ingersheim.

Die Finanzzuweisungen setzen sich zusammen aus

den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.841.293 €
der kommunalen Investitionszuschale	1.071.743 €
	<u>3.913.036 €</u>

Dies führt für das Jahr 2026 zu einer Abnahme der „Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen“ unter der Nr. 2 im Gesamtergebnishaushalt.



Schlüsselzuw.

Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung entstehenden Minder-einnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2026 gemäß der Fortschreibung der Orientie-rungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisie-rung und Kommunen zur kommunalen Haushaltsplanung und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. voraussichtlich 666,6 Mio. € zufließen (Vorjahr: 637,8 Mio. €). Multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0006398 ergibt dies einen Gemeindeanteil i. H. v. 426.491 € (Vorjahr 408.064 €).

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 Verwaltungs-haushalt bzw. Ergebnishaushalt an die Verbandsmitglieder ausschüttet.

Da in den kommenden Jahren Kredite im Haushalt des Zweckverband „Gewerbepark Bietig-heimer Weg“ getilgt werden müssen ergeben sich in den Jahren 2026 und 2027 keine Aus-schüttungen an den Gemeindehaushalt. Erst ab dem Jahr 2028 kann mit einer weiteren Aus-schüttung aus dem Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“ geplant werden.

Die Finanzströme mit dem Zweckverband werden in der Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsför-derung 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 2026 auf 1.625.620 € (Vorjahr: 1.574.654 €) 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	1.625.620 €	388.062 €	1.237.558 €
2027	1.577.151 €	377.083 €	1.200.068 €
2028	1.552.855 €	372.732 €	1.180.123 €
2029	1.469.407 €	350.739 €	1.118.668 €

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 2026 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 8.688.951 €, Transferaufwendungen mit 6.587.748 €, sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 3.815.912 €. Die Transferaufwendungen beinhalten die von der Gemeinde Ingersheim zu leistenden Umlagen wie z.B. die Gewerbesteuerumlage mit 256.962 € Finanzausgleichsumlage an das Land mit 2.468.610 € und die Kreisumlage mit 3.627.076 € (Vorjahr: 3.185.660 €). Der enorme Anstieg der Kreisumlage ist damit zu erklären, dass der Kreis den Kreisumlagesatz zum Jahr 2026 um zwei Prozentpunkte (von 31 v. H. auf 33 v. H.) erhöht hat. 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 1.625.620 € (Vorjahr: 1.574.654 €).

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

2.2 Entwicklung der Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2026 sind Personalaufwendungen in Höhe von **8.688.951 €** eingeplant. Im Haushaltsplan ist diese Summe bereits auf die Produktgruppen verteilt, auf denen die Personalaufwendungen anfallen.

Der Planansatz 2026 liegt 203.609 € unter dem Ansatz 2025 (8.892.560 €).

Da der Haushalt 2026 bereits im Dezember 2025 eingebracht wird, liegt noch kein vorläufiges Rechnungsergebnis für die Personalaufwendungen vor. Es zeichnet sich aber ab, dass das Rechnungsergebnis kaum vom Planansatz abweicht.

In der Personalkostenhochrechnung für 2026 sind alle zum Zeitpunkt der Planung bekannten personellen Änderungen (Ein- und Austritte, Beförderungen, Stufensteigerungen etc) sowie die Tarifiergebnisse berücksichtigt.

Neben den o.g. Aufwendungen für die einzelnen Mitarbeitenden werden im Querbudget Personal (Verbuchung im Haushalt bei Produktgruppe 1121) noch weitere Aufwendungen, aber auch Erträge veranschlagt. Beispielhaft 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

Die Aufwendungen und Erträge der Produktgruppe 1121 werden erst im Rahmen der Jahresabschlüsse nach einem definierten Verteilschlüssel auf die Produktgruppen verrechnet. Insgesamt sind hier im Saldo der Erträge und Aufwendungen ca. +240.000 € veranschlagt.

Konsolidierung des Personaletats

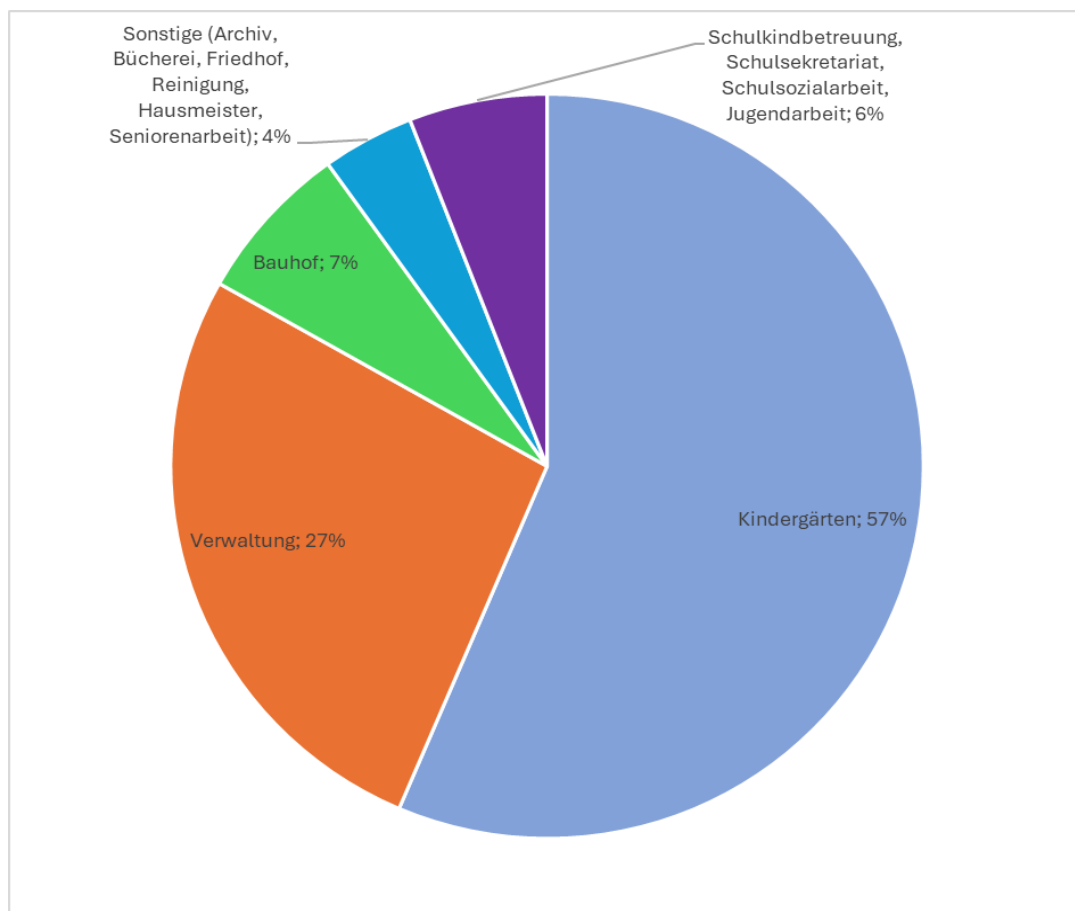
Die begonnen und bereits umgesetzten Maßnahmen zur Konsolidierung der Personalaufwendungen zeigen spürbar Wirkung. Trotz der deutlichen Tarifsteigerungen der vergangenen Jahre, die sich auch 2026 fortsetzen, sowie den üblichen Stufensteigerungen, sinken die Personalaufwendungen im Vorjahresvergleich um 200.000 €.

Nachdem 2025 noch für das erste Halbjahr Aufwendungen für das Personal der Sozialstation eingeplant waren, entfallen diese 2026 aufgrund des vollzogenen Betriebsübergangs der Sozialstation an die Evangelische Heimstiftung gänzlich. Wäre der Betriebsübergang nicht erfolgt, hätten für 2026 ca. 9,48 Mio € an Personalaufwendungen veranschlagt werden müssen (2025 ca. 9,2 Mio € statt 8,89 Mio €).

Dass der Plansatz auf 8.688.951 € sinkt, ist nicht allein auf die Einsparungen der Personalaufwendungen der Sozialstation (Einsparung ca. 620.000 €), sondern auch auf zahlreiche weitere

Konsolidierungsmaßnahmen in allen Bereichen zurückzuführen. Insgesamt konnten rund 780.000 € eingespart werden.

Für die kommenden Haushaltsjahre sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich Personal geplant.



Entwicklungstendenz

In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Tarifsteigerungen eingeplant (2027 +2,8 %, danach +1,5 % jährlich). Auswirkungen weiterer Konsolidierungsmaßnahmen sind noch nicht quantifiziert und daher hier noch nicht berücksichtigt.

Die Annahmen bezüglich kommender Tarifsteigerungen basieren auf der aktuellen konjunkturellen Entwicklung, die die kommunalen Arbeitgeber massiv unter Spardruck setzt und sich mutmaßlich in künftigen Tarifergebnissen niederschlagen dürfte.

Am diesjährigen Plansatz sowie an den Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 lässt sich ablesen, dass die stetigen Steigerungen der Personalaufwendungen nicht nur abgebremsst, sondern tatsächlich nachhaltige Einsparungen erzielt werden können. Dies mildert kommende Tarifsteigerung in Summe deutlich ab und dürfte in diesem Maße nur wenigen Kommunen gelingen. So rechnet die Gemeinde perspektivisch für 2029 mit Personalaufwendungen in Höhe von ca. 9,21 Mio €. Ohne Konsolidierungsmaßnahmen hätten bereits in diesem Haushalt 9,48 Mio € veranschlagt werden müssen.

Kostenfaktor oder wichtigstes Kapital?!

Im Haushalt tragen die Personalaufwendungen wesentlich zum Defizit des Ergebnishaushalt bei. In Anbetracht des Konsolidierungsdrucks dürfen wir aber nicht aus den Augen verlieren, dass die Beschäftigten unser wichtigstes Kapital bei der Aufgabenerfüllung der Gemeinde sind. Ohne die #gemeinschaftsschaffer läuft hier nichts.

Ingersheim schafft Gemeinschaft – Nach diesem Leitsatz verstehen wir uns auch weiterhin nicht nur als moderner Dienstleister, sondern auch als Botschafterinnen und Botschafter für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Lebensqualität und damit als tragende Säule einer funktionierenden Demokratie. Die Gemeinden sind die Orte der Wirklichkeit, die Menschen erwarten von uns Verlässlichkeit und gute Strukturen.

Mit unseren #gemeinschaftsschaffern stellen wir uns den großen Zukunftsthemen, wie Klimawandel und Energiewende, verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und Investitionen, demographischer Wandel oder Digitalisierung. Dabei richten wir den Fokus auf Nachhaltigkeit und behalten dabei stets einen pragmatischen Blick für das Machbare. **Gemeinsam schaffen wir Gemeinschaft in und für Ingersheim!**

Um diese enormen Herausforderungen gut und verlässlich meistern zu können, muss die Gemeinde attraktive Arbeitgeberin sein und stetig daran arbeiten, qualifizierte, motivierte Mitarbeitende zu gewinnen und dauerhaft zu binden.

Pauschale Kürzungen bei den Personalaufwendungen werden hier nicht zielführend sein. Vielmehr geht es darum, dass sich die Gemeinde einer ehrlichen Aufgabenkritik stellt und Standards für die Erbringen der vielfältigen Aufgaben definiert. Wohlwissend, dass ein Großteil Pflichtaufgaben sind, denen Rechtsansprüche zu Grunde liegen oder die durch einschlägige Gesetze auf die Kommunen übertragen sind und damit der Einfluss des Gemeinderats auf deren Erfüllung begrenzt ist.

2.3 Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Zinsausgaben

Weitere wichtige Aufwandspositionen entwickeln sich wie folgt:

	Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Vorläufiges Ergebnis 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
Gewerbesteuerumlage	321.352	251.282	256.962	256.962	265.823	283.544
Finanzausgleichumlage	2.382.588	2.289.565	2.468.610	2.668.308	2.652.785	2.614.062
Kreisumlage	2.920.251	3.185.660	3.627.076	3.858.640	3.846.305	3.780.195
Allgemeine Umlagen, Region	45.028	45.028	49.150	49.150	49.150	49.150

Im Ergebnishaushalt steigen die Erträge des Finanzausgleichs nur teilweise an. Gleichzeitig steigen jedoch die Umlagen für den Finanzausgleich und an die Kreisverwaltung an. Für die Berechnung der Kreisumlage werden durch den Kreistag Prozentpunkte definiert. Für das Jahr 2026 wurde die Kreisumlage auf 33,0 Prozentpunkte (Vorjahr: 31,0; 2024: 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:

	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Zinsen	154.243	147.572	162.902	185.243

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 Stundenaufschrieben
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	2025	2026
Kinder in Ingersheim ü3:	235	267
Plätze in Ingersheim:	294	294
Versorgungsgrad:	125 %	110 %
Kinder in Ingersheim u3:	112	124
Plätze in Ingersheim:	62	62
Versorgungsgrad:	55 %	50 %

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 2026 mit einem Versorgungsgrad von 50 % gerechnet werden kann. Dies ist ein guter Wert, da die 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	2025	2026
Grundschüler in Ingersheim:	229	219
Davon betreut:	116	115
Versorgungsgrad:	51 %	53 %

Die Auswertung der Kennzahl über den Anteil an der Betreuung teilnehmenden Grundschüler/-innen an der Verlässlichen Grundschule zeigt auf, dass 53 % 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 2027, 2028 und 2029

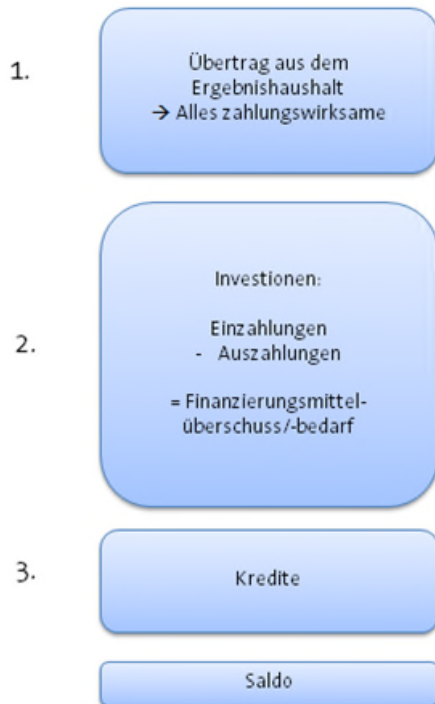
In der Kommunalen Doppik liegt die erste Voraussetzung des Haushaltsausgleiches auf dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Sinkende Zuweisungen durch Schlüsselzuweisungen und ein nur langsam ansteigender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, sowie die durch die aktuelle wirtschaftliche Lage nur schwer abzuschätzenden Entwicklung der Gewerbesteuer lassen die Erträge im Ergebnishaushalt im Jahr 2026 sinken und in den folgenden Jahren nur langsam wieder ansteigen. Die Erträge sinken von 19.170.894 € im Jahr 2026 auf 19.077.674 € im Jahr 2027. Auch auf Grund dieser Entwicklung erzielt die Gemeinde Ingersheim in den Jahren 2026 bis 2029 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 21.997.239 € im Jahr 2026 auf 22.399.402 € im Jahr 2029. Die Herausforderung der Haushaltsführung besteht darin, die ansteigenden Erträge mit den ansteigenden Aufwendungen im Gleichgewicht zu halten.

Jahr	Saldo Ergebnishaushalt
2025	-2.152.657 €
2026	-2.826.345 €
2027	-3.114.800 €
2028	-2.265.156 €
2029	-1.162.777 €

Da in den Jahren 2018 bis 2025 (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 2026 auf -1.728.052 €. 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 2026 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.

	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.728.052	-2.057.610	-1.230.009	-188.663
Kredittilgungen	419.103	419.207	469.311	499.415

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 2026 belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 10.200.700 €, die Auszahlungen auf 4.623.835 €.

Die finanziell bedeutendsten Investitionen sind 2026:

Bezeichnung	Auszahlungen 2026
Sanierung Mörikekindergarten	1.600.000 €
Erwerb von Grundstücken LSP GI	900.000 €
Sanierung der Straße In den Linden	300.000 €
Kostenbeteiligung Kläranlage Nesselwörth – Ausbau der 4. Reinigungsstufe Ufersicherung Geisinger Weg	514.135 €
Straßenbau Krebsgasse / Mühlweg	200.000 €
Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken	156.000 €

Bezeichnung	Einzahlungen 2026
Verkauf gemeindeeigene Grundstücke Beeten II	8.049.000 €
Förderung LSP GI Sanierung Mörikekindergarten	960.000 €
Förderung LSP GI Erwerb von Grundstücken	540.000 €
Zuschuss Ausgleichstock Sanierung Mörikekindergarten	480.000 €

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 2026 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.

	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Kreditaufnahme	-	847.100	773.800	339.600

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. Und im Jahr 2025 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,6 Mio. € notwendig.

Der Schuldenstand zum 31.12.2026 beträgt voraussichtlich der geplanten Entwicklung 7,55 Mio. €.

Die Besonderheit des Finanzhaushaltes liegt darin, dass dieser nicht ausgeglichen sein muss. Sobald eine Gemeinde über genügend liquide Mittel verfügt, kann der Gesamtfinanzhaushalt mit einem negativen Saldo abschließen. Die Gemeinde Ingersheim verfügt voraussichtlich zum 01.01.2026 über eine Liquidität von 2.179.922 €. Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Saldo von 3.429.710 €, wodurch sich ein Liquiditätsstand zum 31.12.2026 von 5.609.632 € ergibt.

Mindestliquidität

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

	2026 €
Mindestliquidität der Gemeinde Ingersheim	381.666
Liquidität zum 01.01.2026	2.179.922

IV. Gesamtwertung und Ausblick auf künftige Jahre

Viele der aktuellen Herausforderungen für die Gemeinde sind mittlerweile langfristiger Natur. Die Situation in den Kommunen ist seit Jahren im Wesentlichen konstant geblieben, hat sich jedoch in vielerlei Hinsicht verschärft: Der Fachkräftemangel, wachsende Anforderungen in fast allen Bereichen und ein immer enger werdender finanzieller Handlungsspielraum bestimmen die Lage der Kommunen.

Die Herausforderungen, vor denen die Gemeinde im Jahr 2026 steht, sind nicht nur lokal, sondern auch Teil eines umfassenderen gesamtwirtschaftlichen Kontextes. Die Wirtschaftslage im Land und auf europäischer Ebene bleibt weiterhin von Unsicherheit geprägt. Insbesondere die hohe Inflation, steigende Zinsen und die geopolitischen Spannungen haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Haushaltsführung. Der wachsende Kostendruck auf die öffentlichen Haushalte, zum einen bei den Energiepreisen und Baukosten, erfordert ein Umdenken in der Planung und Umsetzung von Investitionen. Zum anderen steigt der Kostendruck aber auch durch steigende Sach- und Personalkosten und besonders durch immer neue Aufgaben, welche den Gemeinden auferlegt werden ohne dass eine entsprechende Gegenfinanzierung dafür gewährleistet wird.

Im Herbst 2025 einigten sich Vertreter des Landes und der kommunalen Landesverbände im Finanzministerium auf ein Finanzpaket für die Kommunen. Dieses Paket beinhaltet unter anderem die Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse in Höhe von 550 Mio. Euro für die Jahre 2025 und 2026. Ein Teil der Umsetzung soll über die kommunale Investitionspauschale 2026 erfolgen. Zudem ist vorgesehen, zwei Drittel des Sondervermögens des Bundes pauschal an die Kommunen weiterzuleiten. Nach aktuellem Stand würde die Gemeinde Ingersheim daraus etwa 4,1 Mio. Euro erhalten, wobei sich dieser Betrag aufgrund externer Faktoren noch ändern kann.

Diese Unterstützung durch Bund und Land ist sinnvoll und notwendig, ändert jedoch nichts am grundlegenden strukturellen Problem der kommunalen Unterfinanzierung. Da die zur Verfügung gestellten Mittel ausschließlich für Investitionen genutzt werden dürfen, leisten sie keinen Beitrag zum gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich.

Gemäß der derzeit unsicheren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands muss auch die Gemeinde Ingersheim im Jahr 2026 mit nur langsam steigenden Erträgen aus Umsatzsteuer und Einkommensteuer planen. Auch die Erträge aus der der Gewerbesteuer stellen weiterhin einen sehr unsicheren Faktor dar. Für die Folgejahre stehen die Prognosen der aktuellen Steuerschätzungen weiterhin zurückhaltend mit einer vorsichtigen Aussicht auf langsame Besserung. 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 nach wie vor in einer schwierigen politischen Lage und ist im Ganzen sehr unberechenbar. In diesem Kontext muss die Gemeinde weiterhin einen Balanceakt zwischen der Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge und der langfristigen Haushaltsstabilität vollziehen. Die Haushaltskonsolidierung wird nicht nur durch eigene Maßnahmen, sondern auch durch eine enge Zusammenarbeit mit übergeordneten Institutionen erfolgen müssen. Hier gilt es, die Interessen der Kommunen stärker in den politischen Entscheidungsprozessen zu vertreten, um die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Haushaltsführung zu verbessern.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Erträge aus der Gewerbesteuer bilden mit 44 Prozent fast die Hälfte der Ertragskraft des Ergebnishaushaltes. In den Finanzplanungsjahren 2027, 2028 und 2029 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 2026. 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 Gewerbesteuererträge in Höhe von 3,3 Mio. € erzielt werden. Auch die Gewerbesteuererträge im Jahr 2023 -2025 lagen dadurch über den jeweils geplanten Ansätzen. Daher ist es aus finanzieller Sicht unerlässlich, die Aufsiedlung des Gewerbegebiets voranzutreiben. Nur durch die Ansiedlung weiterer Betriebe kann die Gewerbesteuer steigen, was im Finanzplanungszeitraum ersichtlich ist (Gewerbesteuer 2027: 2,9 Mio. €, 2029: 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 enorme Einsparungen sinken die Personalkosten trotz Tarifsteigerungen im Jahr 2026 auf 8,6 Mio. €. Sie machen damit 40 % der Gesamtauswendungen des Ergebnishaushalts aus. Hier wird in den Finanzplanungsjahren mit konstant steigenden Aufwendungen gerechnet. Die Personalaufwendungen der Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 beinhalten pauschal eingeplante Lohnsteigerungen. Nach den Personalaufwendungen sind die Finanzausgleichs- und vor allem die Kreisumlage die höchsten Aufwandspositionen. Durch den erneuten drastischen Anstieg des Umlagesatzes der Kreisumlage ist diese im Jahr 2026 auf 3,63 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 steigende Kosten und 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 im Jahr 2025 überarbeitete Haushaltskonsolidierungskonzept wurden in der Haushaltsplanung alle Aufwendungen und Erträge genauestens geprüft und die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen in den Haushaltsplan 2026 eingearbeitet. 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 2026 die Aufwendungen die Erträge übersteigen, wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Es wird ein negativer Saldo von -2.826.345 € prognostiziert. Dieser belastet die zukünftigen Jahre, da dieser auf 2027, 2028 und 2029 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 doppelten Jahresabschlüssen beurteilt werden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 ist vom Gemeinderat beschlossen und die Prüfung durch die GPA ist abgeschlossen. Es müssen jedoch 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 1.728.052 € prognostiziert. Die zweite Voraussetzung des Haushaltsausgleichs ist damit nicht erfüllt, da dieser Betrag die laufenden Kredittilgungen von 419.103 € nicht übersteigt. Diese Bedingung ist auch in der Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushaltes nicht erfüllt. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden im Jahr 2026 eine Summe von 4.623.835 €. Den hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen im Jahr 2026 auch sehr hohen Einzahlungen aus Investitionstätigen entgegen (10.200.700 €). Für das Haushaltsjahr 2026 sind daher keine eingeplant. Um die Investitionen der Finanzplanungsjahre finanzieren zu können müssen jedoch für die Jahre 2027 -2029 Kreditaufnahmen eingeplant werden. Hier kommt erschwerend hinzu, dass die Zinsen am Kapitalmarkt im vergangenen Jahr stark gestiegen sind welche bei künftigen Kreditaufnahmen den Ergebnishaushalt belasten.

Die im Finanzhaushalt dargestellte Liquidität nimmt im Haushaltsjahr 2026 um 3.429.710 € zu. 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 Jahren, in welchen die Einnahmequellen wie die der Gewerbesteuer deutlich abnehmen, den Haushaltsausgleich bewerkstelligen zu können.

Die Gemeinde Ingersheim muss weiterhin 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 Hin-

weis 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. Auch durch die Konsolidierungsklausur welche im Jahr 2025 stattgefunden hat, wurden einige Maßnahmen erarbeitet welche bereits umgesetzt wurden bzw. für die eine zukünftige Umsetzung beschlossen wurde. Das Ziel dieser Orientierungshilfen 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.

Der Haushaltsplan 2026 ist vor diesem Hintergrund eine vorsichtige, aber notwendige Grundlage, um auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig zu bleiben und den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin ein gutes Maß an Lebensqualität und öffentlicher Versorgung zu gewährleisten. Dennoch bleibt es unabdingbar, dass die Gemeinde weiterhin ihre Haushaltsstrategie überprüft und anpasst, um auf die sich ständig verändernden gesamtwirtschaftlichen Bedingungen flexibel reagieren zu können.

Die Verwaltung wird auch in den kommenden Jahren nicht nur auf ein strikt defizitäres Haushaltsbild reagieren, sondern zugleich weitere Lösungen für eine schrittweise Konsolidierung suchen – mit dem Ziel, die finanziellen Spielräume für zukünftige Generationen zu sichern.

Ingersheim, Januar 2026

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.
Hundesteuersatz	1982 - 1990	80,-- DM
	1991 - 1996	120,-- DM
	1997 - 2001	132,-- DM
	2002 - 2021	84,-- €
	Ab 2022	120.-- €
Kampfhundesteuersatz	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
	01.01.2024 – 31.12.2025	1,90 € / m ³
	Ab 01.01.2026	2,09 € / 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
01.01.2024 – 31.12.2025	0,76 € / m ²
Ab 01.01.2026	0,72 € / m ²

Wasserzins

Okt. 1988 - März 1992	1,90 DM/m ³
April 1992 - März 1993	2,05 DM/m ³
April 1993 - März 1995	2,25 DM/m ³
April 1995 - Dez. 1996	2,00 DM/m ³
Jan. 1997 - Dez. 1997	1,90 DM/m ³
Jan. 1998 - Dez. 2002	1,75 DM/m ³ /0,90 €
Jan. 2003 - Jan. 2020	1,30 €/m ³ (netto)
Feb. 2020 – Dez. 2021	1,58 €/m ³ (netto)
01.01.2022 – 31.12.2025	1,91 €/m ³ (netto)
Ab 01.01.2026	2,22 €/m ³ (netto)

Gebühren für die Schulkindbetreuung:

Betreuungsmodule	Gebühren (ab 01.09.2025)		
	bei 5 Tagen / Woche	bei 4 Tagen / Woche	bei 3 Tagen / Woche
Modul 1 (in der Zeit von 7.15 Uhr bis Schulbeginn, ohne Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	100,00 €	90,00 €	76,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	75,00 €	67,00 €	59,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	55,00 €	49,00 €	42,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	24,00 €	22,00 €	20,00 €
Modul 2 (nach Schulende bis 14.00 Uhr, ohne Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	100,00 €	90,00 €	76,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	75,00 €	67,00 €	59,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	55,00 €	49,00 €	42,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	24,00 €	22,00 €	20,00 €
Modul 1 + 2; VÖ-Schulkindbetreuung (in der Zeit von 7.15 bis 14.00 Uhr, ohne Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	200,00 €	180,00 €	152,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	150,00 €	134,00 €	118,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	110,00 €	98,00 €	84,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	48,00 €	44,00 €	40,00 €
Modul 3; flexible Nachmittagsbetreuung (in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr, ohne Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	189,00 €	173,00 €	152,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	156,00 €	143,00 €	122,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	130,00 €	110,00 €	92,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	55,00 €	47,00 €	40,00 €

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	389,00 €	353,00 €	304,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	306,00 €	277,00 €	240,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	240,00 €	208,00 €	176,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	103,00 €	91,00 €	80,00 €
Sonderleistungen:			
5er Karte Modul 1 oder 2 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	50,00 €		
5er Karte Modul 1 + 2 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	98,00 €		
Ferienbetreuung pro Woche: (nur wochenweise buchbar)			
Ferienbetreuung VÖ-Zeit: (in der Zeit von 7.15 bis 14.00 Uhr, Grundgebühr ohne Mittagessen)	101,00 €		
Ferienbetreuung ganztags: (in der Zeit von 7.15 bis 17.00 Uhr; Grundgebühr ohne Mittagessen)	138,00 €		

**Mittagessen kann ausschließlich
wochenweise gebucht werden. Bei
"Ferienbetreuung ganztags" muss dies
dazu gebucht werden,
pro Essen je Tag**

4,50 €

Kindergartengebühren:

Betreuungsformen für Kinder über 3 Jahren	Gebühr (ab 01.09.2025)
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	165,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	128,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	86,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	39,00 €
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	205,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	157,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	104,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	49,00 €
Ganztagsmodell I, bis 40 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	361,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	280,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	194,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	109,00 €
Ganztagsmodell (FLEX), bis 45 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	407,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	315,00 €

Bei drei Kindern unter 18 Jahren	217,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	122,00 €
Mittagessen, auf Grundlage von 11 Besuchsmonaten (<u>muss</u> bei GT-Betreuung dazu gebucht werden)	85,00 €
Tägl. Beitrag	4,50 €

Betreuungsformen für Kinder unter 3 Jahren, Kleinkindbetreuung	Gebühr (ab 01.09.2025)
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	371,00 €
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	465,00 €
Ganztagsmodell (FLEX), bis 45 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2	612,00 €

Mittagessen, auf Grundlage von 11 Besuchsmonaten (<u>muss</u> bei GT-Betreuung dazu gebucht werden) mtl. Beitrag	85,00 €
Tägl. Beitrag	4,50 €

Haushaltsplan

Gemeinde Ingersheim

für das

Haushaltsjahr

2026

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.013.639	9.774.061	10.223.057	10.566.462	11.198.956	11.880.791
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.673.220	5.642.496	5.613.593	5.076.067	5.249.804	5.536.173
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	430.776	388.062	377.083	372.732	350.739
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.095.009	2.169.940	2.248.100	2.278.000	2.282.800	2.314.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826.121	492.670	226.320	239.320	226.320	239.320
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.068	671.930	255.550	245.900	257.900	259.150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	910.360	249.695	9.892	9.892	359.892	359.892
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.428	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.940	195.820	206.320	284.950	292.070	296.360
11	= Ordentliche Erträge	20.281.786	19.627.388	19.170.894	19.077.674	20.240.474	21.236.625
12	- Personalaufwendungen	-8.637.737	-8.892.560	-8.688.951	-8.932.242	-9.066.225	-9.202.219
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.473.323	-4.183.770	-3.815.912	-3.410.082	-3.453.950	-3.337.561
15	- Abschreibungen	-5.908	-1.574.654	-1.625.620	-1.577.151	-1.552.855	-1.469.407
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.099	-113.529	-154.243	-147.572	-162.902	-185.243
17	- Transferaufwendungen	-5.829.372	-5.934.357	-6.587.748	-7.009.260	-6.975.513	-6.888.151
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.848.216	-1.081.174	-1.124.765	-1.116.167	-1.294.184	-1.316.821
19	= Ordentliche Aufwendungen	-19.834.654	-21.780.045	-21.997.239	-22.192.474	-22.505.629	-22.399.402
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.132	-2.152.657	-2.826.345	-3.114.800	-2.265.156	-1.162.777
21	+ Außerordentliche Erträge	32.501	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.083	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	31.419	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	478.551	-2.152.657	-2.826.345	-3.114.800	-2.265.156	-1.162.777

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.212.028	9.774.061	10.223.057	0	10.566.462	11.198.956	11.880.791
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.490.800	5.642.496	5.613.593	0	5.076.067	5.249.804	5.536.173
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.990.646	2.252.940	2.331.100	0	2.361.000	2.365.800	2.397.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	746.669	492.670	226.320	0	239.320	226.320	239.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.209	671.930	255.550	0	245.900	257.900	259.150
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	914.812	249.695	9.892	0	9.892	359.892	359.892
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	164.659	195.820	206.320	0	284.950	292.070	296.360
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.160.823	19.279.612	18.865.832	0	18.783.591	19.950.742	20.968.886
10	- Personalauszahlungen	-8.639.698	-8.892.560	-8.688.951	0	-8.932.242	-9.066.225	-9.202.219
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.626.379	-4.183.770	-3.815.912	0	-3.410.082	-3.453.950	-3.337.561
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.106	-113.529	-154.243	0	-147.572	-162.902	-185.243
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.885.574	-5.934.357	-6.587.748	0	-7.009.260	-6.975.513	-6.888.151
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-885.105	-1.301.945	-1.347.030	0	-1.342.045	-1.522.160	-1.544.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.080.862	-20.426.161	-20.593.884	0	-20.841.201	-21.180.751	-21.157.549
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.079.961	-1.146.549	-1.728.052	0	-2.057.610	-1.230.009	-188.663
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.562	450.200	2.066.700	0	425.900	961.200	30.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.713	260.000	8.134.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.035	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.309	710.200	10.200.700	0	425.900	961.200	30.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-425.665	-150.000	-930.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.470	-2.321.500	-2.984.500	0	-870.000	-1.447.000	-149.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.279	-73.600	-123.700	0	-190.000	-55.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-220.086	-517.500	-539.135	0	-173.000	-195.000	-195.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.985	-14.000	-46.500	0	-40.000	-38.000	-11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.245.485	-3.076.600	-4.623.835	0	-1.273.000	-1.735.000	-370.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-780.176	-2.366.400	5.576.865	0	-847.100	-773.800	-339.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	299.786	-3.512.949	3.848.813	0	-2.904.710	-2.003.809	-528.263
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.000.000	0	0	847.100	773.800	339.600
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-277.981	-388.320	-419.103	0	-419.207	-469.311	-499.415
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-277.981	2.611.680	-419.103	0	427.893	304.489	-159.815
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	21.805	-901.269	3.429.710	0	-2.476.817	-1.699.320	-688.078

Haushaltsquerschnitte

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, 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	481.891	15.610	-2.390.479	-1.990.095	-15.000	-1.087.786	4.164.228	-78.718	0	-900.348
PROD12	Sicherheit und Ordnung	112.229	13.700	-303.664	-106.621	-6.000	-128.566	0	-168.571	0	-587.493
PROD1260	Brandschutz	24.079	0	-18.344	-52.900	-6.000	-60.607	0	-66.431	0	-180.203
PROD21	Schulträgeraufgaben	237.540	0	-503.271	-118.800	-21.800	-133.320	0	-238.511	0	-778.163
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-8.692	-5.700	0	-335	0	-3.739	0	-18.466
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	-2.665	-500	-79.000	-100	0	-938	0	-83.203
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.000	0	-57.785	-10.150	0	-3.950	0	-22.281	0	-93.166
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	-1.332	-11.450	-3.500	0	0	-8.918	0	-25.201
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200
PROD31	Soziale Hilfen	200.718	700	-75.865	-205.422	-900	-7.614	0	-153.000	0	-241.382
PROD3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	0	0	-3.572	0	0	0	0	-1.126	0	-4.698
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.261.373	0	-5.007.970	-302.850	0	-45.654	0	-2.142.363	0	-5.237.465
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.259.550	0	-4.932.025	-301.150	0	-37.240	0	-2.119.856	0	-5.130.721
PROD42	Sport und Bäder	17.000	0	-24.012	-48.200	-25.500	-11.249	0	-478.050	0	-570.010
PROD4241	Sportstätten	17.000	0	-22.679	-48.200	0	-11.249	0	-477.608	0	-542.736
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.819	0	-82.536	-30.500	0	-33.981	0	-26.876	0	-157.073
PROD52	Bauen und Wohnen	3.000	0	-60.674	-25.000	0	-1.200	0	-18.763	0	-102.637

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	Nettore sourcesbedarf /-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	1.132.611	180.010	-19.309	-690.344	0	-654.098	0	-146.683	0	-197.812
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.132.611	0	-19.309	-635.344	0	-642.438	0	-145.857	0	-310.337
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	154.748	0	-22.495	-158.960	0	-276.787	0	-241.279	0	-544.774
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	157.262	0	-50.588	-109.220	-15.000	-56.572	0	-356.885	0	-431.003
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	78.300	0	-15.473	-13.750	0	-19.395	0	-122.478	0	-92.795
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	42.350	0	-77.614	-2.100	-18.050	-526.840	0	-78.656	0	-660.910
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.913.086	10.229.249	0	0	-6.401.798	63.424	0	0	0	7.803.961
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.913.086	10.222.357	0	0	-6.401.798	-3.098	0	0	0	7.730.547
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.892	0	0	0	66.522	0	0	0	73.414
	Summe	8.731.625	10.439.269	-8.688.951	-3.815.912	-6.587.748	-2.904.628	4.164.228	-4.164.228	0	-2.826.345

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 (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-4.313.374	1.555.000	-1.713.000	-4.471.374	0	0	-4.471.374	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-394.885	0	-40.000	-434.885	0	0	-434.885	0
PROD1260	Brandschutz	-89.924	0	-40.000	-129.924	0	0	-129.924	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-475.471	0	-33.000	-508.471	0	0	-508.471	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-14.592	0	0	-14.592	0	0	-14.592	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-82.265	0	0	-82.265	0	0	-82.265	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-70.885	0	0	-70.885	0	0	-70.885	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-16.282	0	0	-16.282	0	0	-16.282	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
PROD31	Soziale Hilfen	-85.137	0	0	-85.137	0	0	-85.137	0
PROD3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	-3.572	0	0	-3.572	0	0	-3.572	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.081.082	0	-14.200	-3.095.282	0	0	-3.095.282	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/tagespfl.	-3.002.687	0	-14.200	-3.016.887	0	0	-3.016.887	0
PROD42	Sport und Bäder	-82.112	0	0	-82.112	0	0	-82.112	0
PROD4241	Sportstätten	-55.279	0	0	-55.279	0	0	-55.279	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-133.936	583.200	-1.022.000	-572.736	0	0	-572.736	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-83.874	0	0	-83.874	0	0	-83.874	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	214.582	13.500	-920.135	-692.053	0	0	-692.053	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	92.072	13.500	-920.135	-814.563	0	0	-814.563	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-148.965	0	-701.500	-850.465	0	0	-850.465	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	38.886	8.049.000	-175.000	7.912.886	0	0	7.912.886	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	131.577	0	-15.000	116.577	0	0	116.577	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-582.254	0	0	-582.254	0	0	-582.254	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.584.794	0	-5.000	7.579.794	0	-419.103	7.160.691	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	7.733.645	0	-5.000	7.728.645	0	0	7.728.645	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-148.851	0	0	-148.851	0	-419.103	-567.954	0
	Summe	-1.728.052	10.200.700	-4.623.835	3.848.813	0	-419.103	3.429.710	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	12.614	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.935	3.068	1.667	1.380	1.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135	500	150	150	150	150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	663.176	322.500	7.500	20.500	7.500	20.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.155	134.030	66.050	66.900	68.400	69.650
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	900.000	240.000	0	0	350.000	350.000
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	1.674.080	700.965	91.768	104.217	442.430	456.400
12	- Personalaufwendungen	-940.396	-767.520	-420.681	-432.460	-438.947	-445.531
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.811	-179.222	-86.372	-103.072	-79.872	-103.772
15	- Abschreibungen	0	-17.517	-11.127	-5.354	-4.813	-4.464
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-102.015	-121.000	-128.100	-128.350	-128.600	-128.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.015.970	-405.850	-556.290	-554.790	-734.790	-744.790
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.163.192	-1.491.109	-1.202.570	-1.224.026	-1.387.022	-1.426.907
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-489.111	-790.143	-1.110.802	-1.119.808	-944.592	-970.507
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	388.433	392.032	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-276.701	-92.265	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	111.732	299.766	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-489.111	-678.412	-811.036	-1.119.808	-944.592	-970.507

TH01 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	1.566.654	697.030	88.700	0	102.550	441.050	455.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.504	-1.473.592	-1.191.443	0	-1.218.672	-1.382.209	-1.422.443
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.150	-776.562	-1.102.743	0	-1.116.122	-941.159	-967.143
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	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	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	400.150	-776.562	-1.102.743	0	-1.116.122	-941.159	-967.143

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.205	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-186.646	-271.584	-272.872	-280.512	-284.720	-288.991
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.573	-22.100	-22.300	-20.200	-22.100	-20.200
15	- Abschreibungen	0	-9.627	-4.814	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.806	-15.550	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225.025	-318.861	-318.386	-319.112	-325.220	-327.591
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-222.820	-318.861	-318.386	-319.112	-325.220	-327.591
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	319.607	318.386	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-745	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	318.861	318.386	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.820	0	0	-319.112	-325.220	-327.591

Erläuterungen:

Nr. 14 hier sind unter anderem Fortbildungen für die Bürgermeisterin eingeplant sowie 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	872	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.134	-309.234	-313.572	0	-319.112	-325.220	-327.591
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.263	-309.234	-313.572	0	-319.112	-325.220	-327.591
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	-206.263	-309.234	-313.572	0	-319.112	-325.220	-327.591

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-11.622	-17.228	-18.743	-19.268	-19.557	-19.851
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.780	-13.000	-9.800	-11.800	-9.800	-11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.456	-30.328	-28.543	-31.068	-29.357	-31.651
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.456	-30.328	-28.543	-31.068	-29.357	-31.651
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	30.328	28.543	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	30.328	28.543	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.456	0	0	-31.068	-29.357	-31.651

TH01 Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen TH01

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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)	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.527	-30.328	-28.543	0	-31.068	-29.357	-31.651
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.527	-30.328	-28.543	0	-31.068	-29.357	-31.651
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	-20.527	-30.328	-28.543	0	-31.068	-29.357	-31.651

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 Mediadata, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.709	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.709	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-37.579	-27.098	-32.803	-33.721	-34.227	-34.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.870	-8.900	-9.800	-8.300	-8.300	-8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-143.398	-38.498	-45.103	-44.521	-45.027	-45.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.689	-38.498	-45.103	-44.521	-45.027	-45.540
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	38.498	45.103	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	38.498	45.103	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.689	0	0	-44.521	-45.027	-45.540

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.395	-38.498	-45.103	0	-44.521	-45.027	-45.540
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.395	-38.498	-45.103	0	-44.521	-45.027	-45.540
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	-44.395	-38.498	-45.103	0	-44.521	-45.027	-45.540

TH01 Steuerung
1224 Kommunales Grundbuchwesen
Kurzbeschreibung

Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit §§ 32,4 LFGG 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-874	-2.234	-2.310	-2.374	-2.410	-2.446
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-874	-2.234	-2.310	-2.374	-2.410	-2.446
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-874	-2.234	-2.310	-2.374	-2.410	-2.446
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-636	-691	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-636	-691	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-874	-2.870	-3.000	-2.374	-2.410	-2.446

TH01 Steuerung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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)	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874	-2.234	-2.310	0	-2.374	-2.410	-2.446
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874	-2.234	-2.310	0	-2.374	-2.410	-2.446
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	-874	-2.234	-2.310	0	-2.374	-2.410	-2.446

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	13.000	0	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	0	13.000	0	13.000
12	- Personalaufwendungen	-1.217	-1.256	-1.332	-1.370	-1.390	-1.411
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488	-10.000	-500	-25.000	-500	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.706	-11.256	-1.832	-26.370	-1.890	-26.411
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.706	-6.256	-1.832	-13.370	-1.890	-13.411
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.327	-487	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.327	-487	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.706	-7.582	-2.319	-13.370	-1.890	-13.411

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	5.000	0	0	13.000	0	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706	-11.256	-1.832	0	-26.370	-1.890	-26.411
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706	-6.256	-1.832	0	-13.370	-1.890	-13.411
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	-1.706	-6.256	-1.832	0	-13.370	-1.890	-13.411

TH01 Steuerung
2620-004 Musikpflege Zuschuss
Kurzbeschreibung

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

Ziele

Förderung der Bildung im kulturellen Bereich.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-1.217	-1.256	-1.332	-1.370	-1.390	-1.411
17	- Transferaufwendungen	-10.522	-14.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.739	-15.556	-15.332	-15.370	-15.390	-15.411
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.739	-15.556	-15.332	-15.370	-15.390	-15.411
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-402	-442	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-402	-442	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.739	-15.958	-15.774	-15.370	-15.390	-15.411

Erläuterungen:

Nr. 17: hier ist die Vereinsförderung eingeplant. Diese wurde an die tatsächlichen Ausgaben der Neufassung der Vereinsförderung angepasst

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.222	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.739	-15.556	-15.332	0	-15.370	-15.390	-15.411
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.517	-15.556	-15.332	0	-15.370	-15.390	-15.411
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	-9.517	-15.556	-15.332	0	-15.370	-15.390	-15.411

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-62.971	-56.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.456	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.427	-56.000	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.427	-56.000	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-9	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-9	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.427	-56.000	-65.109	-65.100	-65.100	-65.100

Erläuterungen:

Nr. 17 Die Musikschule der Stadt Bietigheim-Bissingen erhält jährliche Zuweisungen in Höhe von 65.000 €.

Nr. 18 Aufwendungen für die Bläserklasse und für die Rhythmik AG welche an die Musikschule Bietigheim-Bissingen bezahlt werden wurden früher hier verbucht. Sie fallen nun auch unter die Nr. 17

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.113	-56.000	-65.100	0	-65.100	-65.100	-65.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.113	-56.000	-65.100	0	-65.100	-65.100	-65.100
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	-57.113	-56.000	-65.100	0	-65.100	-65.100	-65.100

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.217	-1.256	-1.332	-1.370	-1.390	-1.411
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.931	-4.900	-11.450	-4.450	-4.450	-4.450
17	- Transferaufwendungen	-907	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.055	-6.156	-12.782	-5.820	-5.840	-5.861
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.055	-6.156	-12.782	-5.820	-5.840	-5.861
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.075	-8.918	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.075	-8.918	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.055	-12.231	-21.701	-5.820	-5.840	-5.861

Erläuterungen:

Nr. 14 für verschiedene Veranstaltungen werden Aufwendungen von 4.450 € Eingeplant. Für die Reparatur des Flügels im Sitzungssaal werden für 2026 weitere 7.000 € eingeplant.

TH01 **Steuerung**
2810-002 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	172	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.234	-6.156	-12.782	0	-5.820	-5.840	-5.861
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.062	-6.156	-12.782	0	-5.820	-5.840	-5.861
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	-13.062	-6.156	-12.782	0	-5.820	-5.840	-5.861

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 Finanzzuschüsse 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
17	- Transferaufwendungen	-7.277	-5.500	-3.500	-3.750	-4.000	-3.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.277	-5.500	-3.500	-3.750	-4.000	-3.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.277	-5.500	-3.500	-3.750	-4.000	-3.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.220	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.220	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.277	-8.720	-3.500	-3.750	-4.000	-3.750

Erläuterungen:

Nr. 17: hierunter fällt unter anderem die Vereinsförderung. Insbesondere wird hier die Förderung zu Vereinsjubiläen eingeplant

TH01 Steuerung
2810-004 Sonstige Kulturpflege Förderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.277	-5.500	-3.500	0	-3.750	-4.000	-3.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.191	-5.500	-3.500	0	-3.750	-4.000	-3.750
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	-7.191	-5.500	-3.500	0	-3.750	-4.000	-3.750

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.449	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.449	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.449	-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	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.449	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen:

Nr. 17: hierunter fällt der Anteil der Gemeinde an der Mesnerbesoldung und die Beteiligung am Unterhalt für die Kirchturm.

TH01 **Steuerung**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.449	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.449	-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	-2.449	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.144	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	188	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135	500	150	150	150	150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.427	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.741	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.447	32.588	47.050	47.050	47.050	47.050
12	- Personalaufwendungen	-20.524	-21.858	-20.862	-21.447	-21.768	-22.095
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.984	-33.222	-33.822	-33.122	-34.522	-33.822
15	- Abschreibungen	0	-3.735	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
17	- Transferaufwendungen	-700	-1.000	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.457	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.665	-61.114	-59.434	-59.318	-61.040	-60.667
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.219	-28.526	-12.384	-12.268	-13.990	-13.617
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.711	-18.701	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.711	-18.701	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.219	-48.237	-31.085	-12.268	-13.990	-13.617

Erläuterungen:

Nr. 2: Hier werden die Zuwendungen aus der Buschmann Wieding Stiftung geplant.

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 eben so 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** 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.470	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.747	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655.750	310.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	657.220	313.747	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-634.102	-348.097	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.027	-91.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-4.155	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.548	-1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.862	-13.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-673.539	-457.852	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.319	-144.105	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-198.578	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-198.578	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.319	-342.683	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Die Sozialstation wurde Mitte 2025 an die Evangelische Heimstiftung übergeben. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle unter Nr. 14 nur noch Mittel für EDV-Programme berücksichtigt. Diese sind weiterhin zu pflegen, da es zu Rückabrechnungen durch die Krankenkassen kommen kann und die Daten gesetzlich für einen Zeitraum von zehn Jahren aufzubewahren sind.

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	571.174	310.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.776	-453.697	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.603	-143.697	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-107.603	-143.697	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH01 Steuerung
3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.177	-25.018	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.198	-27.318	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.198	-27.318	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-8.198	-27.318	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TH01 Steuerung
3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	8.000	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.298	-27.318	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.298	-27.318	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.298	-27.318	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-1.217	-1.256	-1.332	-1.370	-1.390	-1.411
17	- Transferaufwendungen	-15.640	-24.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.858	-25.256	-26.832	-26.870	-26.890	-26.911
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.858	-25.256	-26.832	-26.870	-26.890	-26.911
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-402	-442	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-402	-442	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.858	-25.658	-27.274	-26.870	-26.890	-26.911

TH01 Steuerung
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.693	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.858	-25.256	-26.832	0	-26.870	-26.890	-26.911
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.164	-25.256	-26.832	0	-26.870	-26.890	-26.911
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	-2.164	-25.256	-26.832	0	-26.870	-26.890	-26.911

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	109.630	41.650	42.500	44.000	45.250
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	900.000	240.000	0	0	350.000	350.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	926.500	349.630	41.650	42.500	394.000	395.250
12	- Personalaufwendungen	-35.621	-47.287	-64.995	-66.815	-67.817	-68.834
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.444	-366.600	-526.690	-526.690	-706.690	-716.690
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-907.144	-413.887	-591.685	-593.505	-774.507	-785.524
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.356	-64.257	-550.035	-551.005	-380.507	-390.274
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.979	-60.897	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-44.979	-60.897	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.356	-109.236	-610.932	-551.005	-380.507	-390.274

Erläuterungen:

In dieser Produktgruppe sind die Abführungen zwischen der Gemeinde Ingersheim und dem Zweckverband Gewerbepark Bietigheim-Heilbronn 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 2026 beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde auf 2,9 Mio. €. Ohne die 526.690 €, 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 2026 und 2027 kein Betrag an die Gemeinde rückgeführt. Dies liegt daran, dass im Zweckverband in den nächsten Jahren ein hoher Kredit getilgt werden muss. Ab dem Jahr 2028 kann mit einer Rückführung aus dem Zweckverband geplant werden (Nr. 8).

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 526.690 € im Jahr 2026 nicht vorhanden.

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

TH01 Steuerung
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	926.500	349.630	41.650	0	42.500	394.000	395.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.652	-413.887	-591.685	0	-593.505	-774.507	-785.524
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.848	-64.257	-550.035	0	-551.005	-380.507	-390.274
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	890.848	-64.257	-550.035	0	-551.005	-380.507	-390.274

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.382	-2.093	-2.766	-2.843	-2.886	-2.929
17	- Transferaufwendungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.382	-20.093	-20.766	-20.843	-20.886	-20.929
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.382	-20.093	-20.766	-20.843	-20.886	-20.929
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-625	-889	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-625	-889	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.382	-20.718	-21.655	-20.843	-20.886	-20.929

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.382	-20.093	-20.766	0	-20.843	-20.886	-20.929
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.382	-20.093	-20.766	0	-20.843	-20.886	-20.929
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	-1.382	-20.093	-20.766	0	-20.843	-20.886	-20.929

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	804	1.000	700	700	700	700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.707.729	1.441.539	1.481.363	1.534.532	1.604.004	1.738.104
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.065	11.700	11.445	11.445	10.534
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.108.691	1.109.000	1.187.200	1.217.100	1.246.900	1.278.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.960	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.001	263.600	161.700	151.200	161.700	161.700
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	9.737	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.076.921	2.864.004	2.856.963	2.929.277	3.039.049	3.203.638
12	- Personalaufwendungen	-6.386.062	-6.459.441	-6.616.246	-6.801.501	-6.903.524	-7.007.077
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170.250	-1.405.753	-1.337.141	-1.124.784	-1.239.684	-1.120.184
15	- Abschreibungen	-832	-144.175	-121.605	-116.542	-113.646	-107.046
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-34.767	-32.800	-36.800	-26.800	-26.800	-26.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.133	-386.400	-384.845	-375.045	-380.145	-379.845
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.027.045	-8.428.569	-8.496.637	-8.444.672	-8.663.798	-8.640.951
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.950.124	-5.564.565	-5.639.675	-5.515.395	-5.624.749	-5.437.313
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.493.187	1.446.920	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.481.100	-3.117.464	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.987.913	-1.670.544	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.950.124	-7.552.479	-7.310.219	-5.515.395	-5.624.749	-5.437.313

TH02 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	3.063.096	2.910.939	2.928.263	0	3.000.832	3.110.604	3.276.104
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.938.765	-8.284.394	-8.375.032	0	-8.328.130	-8.550.153	-8.533.906
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.875.669	-5.373.455	-5.446.769	0	-5.327.298	-5.439.549	-5.257.802
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.745	4.600	0	0	21.700	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	122.745	4.600	0	0	21.700	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.536	-210.000	-15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.942	-13.100	-47.200	0	-43.000	-13.000	-13.000
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	-9.985	-14.000	-46.500	0	-40.000	-38.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.463	-237.100	-108.700	0	-83.000	-51.000	-24.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.283	-232.500	-108.700	0	-61.300	-51.000	-24.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-4.818.386	-5.605.955	-5.555.469	0	-5.388.598	-5.490.549	-5.281.802

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-21.599	-29.790	-28.670	-29.473	-29.915	-30.364
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.599	-29.790	-28.670	-29.473	-29.915	-30.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.599	-29.790	-28.670	-29.473	-29.915	-30.364
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	29.790	28.670	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	29.790	28.670	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.599	0	0	-29.473	-29.915	-30.364

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.599	-29.790	-28.670	0	-29.473	-29.915	-30.364
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.599	-29.790	-28.670	0	-29.473	-29.915	-30.364
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	-21.599	-29.790	-28.670	0	-29.473	-29.915	-30.364

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-57.531	-87.919	-86.305	-88.722	-90.053	-91.404
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.531	-87.919	-86.305	-88.722	-90.053	-91.404
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.531	-87.919	-86.305	-88.722	-90.053	-91.404
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	87.919	86.305	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	87.919	86.305	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.531	0	0	-88.722	-90.053	-91.404

TH02
1112-002

 Hauptamt
Steuerungsunterstützung/Controlling TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.531	-87.919	-86.305	0	-88.722	-90.053	-91.404
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.531	-87.919	-86.305	0	-88.722	-90.053	-91.404
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	-57.531	-87.919	-86.305	0	-88.722	-90.053	-91.404

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-11.092	-55.111	-59.813	-61.487	-62.410	-63.346
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.476	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17	- Transferaufwendungen	-14.570	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.446	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.584	-83.611	-96.313	-87.987	-88.910	-89.846
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.584	-83.611	-96.313	-87.987	-88.910	-89.846
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	83.611	96.313	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	83.611	96.313	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.584	0	0	-87.987	-88.910	-89.846

Erläuterungen:

Nr. 14: zur Wahrung des Datenschutzes werden neue Aktenvernichter benötigt
 .Nr. 17: für GPA Prüfungen wird für 2026 15.000 € eingeplant.

TH02 Hauptamt
1114-002 Zentrale Funktionen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-59.617	-83.611	-96.313	0	-87.987	-88.910	-89.846
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.617	-83.611	-96.313	0	-87.987	-88.910	-89.846
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	-59.617	-83.611	-96.313	0	-87.987	-88.910	-89.846

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.316	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.316	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-82.587	-133.737	-138.432	-142.308	-144.442	-146.609
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.697	-538.700	-494.000	-340.000	-440.000	-340.000
15	- Abschreibungen	0	-9.354	-9.930	-8.661	-7.349	-5.436
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.076	-24.800	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-418.360	-706.590	-665.211	-513.819	-614.641	-514.895
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-415.045	-706.590	-665.211	-513.819	-614.641	-514.895
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	618.457	528.692	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	618.457	528.692	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-415.045	-88.134	-136.519	-513.819	-614.641	-514.895

Erläuterungen:

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

- für EDV Dienstleistungen durch externe Dienstleister an den Außenstellen und in der Gemeindeverwaltung
- für Leistungen durch das Rechenzentrum Komm.One
- Leasing Kopierer
- EDV Software

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.695	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.435	-697.237	-655.282	0	-505.158	-607.292	-509.459
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.740	-697.237	-655.282	0	-505.158	-607.292	-509.459
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.824	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.985	-7.000	-46.500	0	-38.000	-38.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.161	-7.000	-46.500	0	-38.000	-38.000	-11.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.161	-7.000	-46.500	0	-38.000	-38.000	-11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-404.901	-704.237	-701.782	0	-543.158	-645.292	-520.459

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.998	104.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82.062	104.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-790.691	-377.665	-336.287	-345.703	-350.889	-356.152
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.335	-172.599	-150.500	-145.000	-147.000	-150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.774	-135.600	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.005.800	-685.864	-611.887	-615.803	-622.989	-631.252
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-923.738	-581.364	-601.887	-605.803	-612.989	-621.252
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	581.364	601.887	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	581.364	601.887	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-923.738	0	0	-605.803	-612.989	-621.252

Erläuterungen:

Nr. 14: hier werden die Aufwendungen für Mitarbeiterbenefits wie die Mastercard oder Getränke eingeplant

Nr. 18 für Recruiting werden 25.000 € eingeplant; für den Abrechnungsservice durch Komm.ONE werden 57.000 € eingeplant

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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)	95.658	104.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984.152	-685.864	-611.887	0	-615.803	-622.989	-631.252
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.494	-581.364	-601.887	0	-605.803	-612.989	-621.252
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	-888.494	-581.364	-601.887	0	-605.803	-612.989	-621.252

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	687	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-20.240	-12.599	-12.856	-13.216	-13.414	-13.615
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.640	-16.500	-16.500	-12.500	-10.500	-10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.880	-29.099	-29.356	-25.716	-23.914	-24.115
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.193	-29.099	-29.356	-25.716	-23.914	-24.115
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	29.099	29.356	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	29.099	29.356	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.193	0	0	-25.716	-23.914	-24.115

TH02 Hauptamt
1126-002 Zentrale Dienstleistungen Registr.,Post

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	687	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.544	-29.099	-29.356	0	-25.716	-23.914	-24.115
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.857	-29.099	-29.356	0	-25.716	-23.914	-24.115
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	-32.857	-29.099	-29.356	0	-25.716	-23.914	-24.115

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-31.808	-5.090	-5.669	-5.828	-5.916	-6.004
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.494	-3.100	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270
15	- Abschreibungen	0	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.429
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.448	-52.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.750	-62.947	-75.696	-75.855	-75.943	-75.903
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.750	-62.947	-75.696	-75.855	-75.943	-75.903
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	62.947	75.696	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	62.947	75.696	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.750	0	0	-75.855	-75.943	-75.903

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	65	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.336	-60.390	-73.139	0	-73.298	-73.386	-73.474
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.271	-60.390	-73.139	0	-73.298	-73.386	-73.474
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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-98.271	-60.390	-73.139	0	-73.298	-73.386	-73.474

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.725	8.000	10.500	0	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.725	8.150	10.650	150	10.650	10.650
12	- Personalaufwendungen	-3.897	-7.480	-7.255	-7.458	-7.570	-7.684
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.086	-6.900	-4.800	-3.700	-9.400	-4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.900	-8.400	-8.000	-2.200	-9.300	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.883	-22.780	-20.055	-13.358	-26.270	-21.484
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.158	-14.630	-9.405	-13.208	-15.620	-10.834
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.537	-3.414	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.537	-3.414	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.158	-18.167	-12.820	-13.208	-15.620	-10.834

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.725	8.150	10.650	0	150	10.650	10.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.464	-22.780	-20.055	0	-13.358	-26.270	-21.484
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.739	-14.630	-9.405	0	-13.208	-15.620	-10.834
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	-36.739	-14.630	-9.405	0	-13.208	-15.620	-10.834

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	804	1.000	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.423	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.282	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
12	- Personalaufwendungen	-61.035	-84.975	-88.206	-90.676	-92.036	-93.417
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.790	-18.200	-18.421	-10.064	-10.064	-10.064
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.959	-13.150	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.784	-116.325	-121.477	-115.590	-116.950	-118.331
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.502	-110.325	-115.777	-109.890	-111.250	-112.631
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.276	-30.587	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-28.276	-30.587	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.502	-138.600	-146.364	-109.890	-111.250	-112.631

Erläuterungen:

Nr. 14 hierunter fallen unter anderem Aufwendungen für eine externe Security Firma (13.000 €)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.474	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.738	-116.325	-121.477	0	-115.590	-116.950	-118.331
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.264	-110.325	-115.777	0	-109.890	-111.250	-112.631
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	-87.264	-110.325	-115.777	0	-109.890	-111.250	-112.631

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.677	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.677	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	-37.094	-55.246	-57.336	-58.941	-59.825	-60.723
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.909	-3.500	-4.000	-2.500	-9.000	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.431	-59.796	-62.386	-62.491	-69.875	-64.273
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.754	-48.796	-50.386	-50.491	-57.875	-52.273
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.259	-18.805	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.259	-18.805	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.754	-66.055	-69.191	-50.491	-57.875	-52.273

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.677	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.406	-59.796	-62.386	0	-62.491	-69.875	-64.273
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.729	-48.796	-50.386	0	-50.491	-57.875	-52.273
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	-44.729	-48.796	-50.386	0	-50.491	-57.875	-52.273

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.827	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.827	70.500	60.500	60.500	60.500	60.500
12	- Personalaufwendungen	-69.388	-57.968	-60.154	-61.838	-62.766	-63.707
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.151	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.343	-43.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.883	-104.268	-105.454	-107.138	-108.066	-109.007
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.055	-33.768	-44.954	-46.638	-47.566	-48.507
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.229	-24.778	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.229	-24.778	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.055	-56.997	-69.732	-46.638	-47.566	-48.507

Erläuterungen:

Nr. 14 für die mögliche Beschaffung eines Ampelsystems für das Bürgerbüro werden 1.000 € eingeplant. Nr. 18 hier werden für den Einkauf von Pässen von der Bundesdruckerei 40.000 € eingeplant.

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.959	70.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.869	-104.268	-105.454	0	-107.138	-108.066	-109.007
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.910	-33.768	-44.954	0	-46.638	-47.566	-48.507
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	-99.910	-33.768	-44.954	0	-46.638	-47.566	-48.507

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.957	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.957	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	-48.070	-48.642	-48.254	-49.606	-50.350	-51.105
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.201	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Abschreibungen	0	-188	-188	-188	-188	-188
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.202	-51.580	-51.443	-52.794	-53.538	-54.293
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.246	-38.580	-38.443	-39.794	-40.538	-41.293
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.353	-14.765	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.353	-14.765	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.246	-52.933	-53.208	-39.794	-40.538	-41.293

TH02 **Hauptamt**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.285	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.492	-51.392	-51.254	0	-52.606	-53.350	-54.105
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.207	-38.392	-38.254	0	-39.606	-40.350	-41.105
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	-42.207	-38.392	-38.254	0	-39.606	-40.350	-41.105

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 Fremdreitenrecht 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-10.235	-6.056	-6.386	-6.565	-6.664	-6.764
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.235	-6.056	-6.386	-6.565	-6.664	-6.764
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.235	-6.056	-6.386	-6.565	-6.664	-6.764
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.991	-2.183	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.991	-2.183	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.235	-8.047	-8.570	-6.565	-6.664	-6.764

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.235	-6.056	-6.386	0	-6.565	-6.664	-6.764
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.235	-6.056	-6.386	0	-6.565	-6.664	-6.764
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	-10.235	-6.056	-6.386	0	-6.565	-6.664	-6.764

TH02 **Hauptamt**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.877	26.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.877	26.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-11.195	-9.806	-9.749	-10.022	-10.173	-10.325
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.738	-44.254	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-600	-70	-70	-70	-70
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.941	-54.660	-31.819	-15.092	-15.243	-15.395
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.064	-28.660	-31.819	-15.092	-15.243	-15.395
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.769	-4.797	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.769	-4.797	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.064	-35.429	-36.617	-15.092	-15.243	-15.395

Erläuterung:

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

TH02 Hauptamt
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.877	26.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.806	-54.660	-31.819	0	-15.092	-15.243	-15.395
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.929	-28.660	-31.819	0	-15.092	-15.243	-15.395
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21.700	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.700	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.300	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.929	-28.660	-31.819	0	-23.392	-15.243	-15.395

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.513	60.350	57.350	57.350	57.350	57.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	33.015	8.590	8.335	8.335	8.335
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.556	169.200	171.600	176.700	181.800	187.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	222.707	262.565	237.540	242.385	247.485	253.585
12	- Personalaufwendungen	-466.296	-464.944	-503.271	-517.362	-525.123	-533.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.516	-54.600	-66.900	-64.900	-63.900	-63.900
15	- Abschreibungen	0	-95.314	-71.569	-68.084	-67.722	-67.701
17	- Transferaufwendungen	-3.268	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.060	-48.600	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-551.140	-664.658	-695.090	-703.697	-710.095	-717.951
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-328.433	-402.093	-457.551	-461.311	-462.609	-464.366
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-557.045	-226.791	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-557.045	-226.791	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-328.433	-959.138	-684.342	-461.311	-462.609	-464.366

Erläuterungen:

Nr. 14: hier sind unter anderem Lernmittel für die Schillerschule (13.000 €) eingeplant.

TH02 Hauptamt
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	220.735	229.550	228.950	0	234.050	239.150	245.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.045	-569.344	-623.521	0	-635.612	-642.373	-650.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.309	-339.794	-394.571	0	-401.562	-403.223	-405.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.745	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.745	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.691	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	0	0	0	-2.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.691	0	0	0	-2.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	121.054	0	0	0	-2.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-207.255	-339.794	-394.571	0	-403.562	-403.223	-405.000

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.077	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	115	254	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.546	169.200	171.600	176.700	181.800	187.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	206.623	214.815	217.354	222.200	227.300	233.400
12	- Personalaufwendungen	-341.282	-364.272	-372.303	-382.728	-388.469	-394.296
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.253	-9.000	-10.400	-9.400	-8.400	-8.400
15	- Abschreibungen	0	-466	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-354.833	-374.838	-384.103	-393.528	-398.269	-404.096
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.211	-160.023	-166.749	-171.328	-170.969	-170.696
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-231.805	-175.041	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-231.805	-175.041	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.211	-391.829	-341.791	-171.328	-170.969	-170.696

Erläuterungen:

Nr. 14 hier ist unter anderem der Etat für die Schulkindbetreuung eingeplant (3.000 €).

Schlüsselposition „21.10.01.02 Schulkindbetreuung an der Schillerschule Ingersheim“

Kennzahl:

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

Jahr	2025	2026
Grundschüler in Ingersheim:	229	219
Davon betreut:	116	115
Versorgungsgrad:	51 %	53 %

TH02 Hauptamt
2120 sonderpädagogische Bildungszentren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.330	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.330	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.330	-20.000	-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	-10.330	-20.000	-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 (20.000 €).

TH02
2120
 Hauptamt
 Sonderpädagogische Bildungszentren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.330	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.330	-20.000	-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	-10.330	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

TH02 Hauptamt
2140-002 Schülerbezogene Leistungen TH2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.987	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.141	-39.550	-51.900	0	-51.900	-54.600	-54.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.154	-39.550	-51.900	0	-51.900	-54.600	-54.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-36.154	-39.550	-84.900	0	-54.900	-57.600	-57.600

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.003	-8.304	-8.692	-8.935	-9.069	-9.205
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.215	-8.200	-5.700	-4.200	-3.200	-3.200
15	- Abschreibungen	0	0	-135	-135	-135	-135
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.305	-16.704	-14.727	-13.470	-12.604	-12.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.305	-16.704	-14.727	-13.470	-12.604	-12.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.079	-3.739	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.079	-3.739	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.305	-31.783	-18.466	-13.470	-12.604	-12.740

Erläuterung:

Nr. 14 für die Archivsichtung und weitere Arbeiten durch einen externen Dienstleister werden 1.000 € eingeplant

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.305	-16.704	-14.592	0	-13.335	-12.469	-12.605
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.305	-16.704	-14.592	0	-13.335	-12.469	-12.605
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-24.305	-18.204	-14.592	0	-13.335	-12.469	-12.605

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.061	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-54.490	-56.500	-57.785	-59.403	-60.294	-61.199
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.353	-9.600	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.602	-3.450	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.445	-69.550	-71.885	-73.503	-74.394	-75.299
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.384	-68.750	-70.885	-72.503	-73.394	-74.299
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.045	-22.281	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-39.045	-22.281	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.384	-107.795	-93.166	-72.503	-73.394	-74.299

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.061	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.447	-69.550	-71.885	0	-73.503	-74.394	-75.299
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.386	-68.750	-70.885	0	-72.503	-73.394	-74.299
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	-66.386	-68.750	-70.885	0	-72.503	-73.394	-74.299

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.394	-3.436	-3.572	-3.672	-3.727	-3.783
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.394	-3.436	-3.572	-3.672	-3.727	-3.783
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.394	-3.436	-3.572	-3.672	-3.727	-3.783
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.033	-1.126	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.033	-1.126	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.394	-4.469	-4.698	-3.672	-3.727	-3.783

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.394	-3.436	-3.572	0	-3.672	-3.727	-3.783
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.394	-3.436	-3.572	0	-3.672	-3.727	-3.783
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	-4.394	-3.436	-3.572	0	-3.672	-3.727	-3.783

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.620	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.835	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.513	150.500	140.600	140.600	140.600	140.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	156.968	162.500	150.900	150.900	150.900	150.900
12	- Personalaufwendungen	-14.696	-16.330	-17.034	-17.510	-17.773	-18.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.339	-197.100	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213.035	-213.430	-182.634	-183.110	-183.373	-183.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.067	-50.930	-31.734	-32.210	-32.473	-32.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-72.134	-122.440	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-72.134	-122.440	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.067	-123.064	-154.174	-32.210	-32.473	-32.740

Erläuterungen:

Nr. 7 Erstattungen von Mieten für von der Gemeinde angemieteten Objekte in Höhe von 140.600 € vom Land
 Nr. 14 Miete für die Mietobjekte (125.000 €) – werden teilweise wieder vom Jobcenter erstattet. Sowie Ausstattung
 ng Flüchtlingsunterbringung (10.000 €)

TH02 Hauptamt
3140-003 Soziale Einrichtungen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	153.391	162.500	150.900	0	150.900	150.900	150.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.693	-213.430	-182.634	0	-183.110	-183.373	-183.640
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.302	-50.930	-31.734	0	-32.210	-32.473	-32.740
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	-62.302	-50.930	-31.734	0	-32.210	-32.473	-32.740

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-36.720	-33.924	-34.397	-35.360	-35.891	-36.429
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.798	-33.924	-34.397	-35.360	-35.891	-36.429
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.798	-33.924	-34.397	-35.360	-35.891	-36.429
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.145	-9.852	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.145	-9.852	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.798	-43.069	-44.249	-35.360	-35.891	-36.429

TH02
3180-003

 Hauptamt
Sonstige soz. Hilfen und Leistungen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.798	-33.924	-34.397	0	-35.360	-35.891	-36.429
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.798	-33.924	-34.397	0	-35.360	-35.891	-36.429
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	-36.798	-33.924	-34.397	0	-35.360	-35.891	-36.429

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.763	1.823	1.823	1.823	911
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	910	1.763	1.823	1.823	1.823	911
12	- Personalaufwendungen	-38.760	-74.195	-75.945	-78.072	-79.243	-80.431
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.888	-1.500	-700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen	0	-7.647	-7.664	-7.664	-7.664	-3.832
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430	-950	-750	-750	-750	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.078	-84.292	-85.060	-87.186	-88.357	-85.713
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.168	-82.530	-83.237	-85.364	-86.535	-84.802
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.091	-22.507	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.091	-22.507	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.168	-103.621	-105.744	-85.364	-86.535	-84.802

TH02
3620
 Hauptamt
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	910	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.254	-76.645	-77.395	0	-79.522	-80.693	-81.881
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.343	-76.645	-77.395	0	-79.522	-80.693	-81.881
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	-51.343	-76.645	-77.395	0	-79.522	-80.693	-81.881

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.644.240	1.355.189	1.424.013	1.477.182	1.546.654	1.680.754
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.287	1.287	1.287	1.287	1.288
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	715.994	746.250	834.250	859.050	883.750	909.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.360.624	2.102.726	2.259.550	2.337.519	2.431.691	2.591.092
12	- Personalaufwendungen	-4.450.439	-4.793.078	-4.932.025	-5.070.122	-5.146.174	-5.223.366
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.769	-269.600	-301.150	-279.750	-279.750	-268.350
15	- Abschreibungen	-832	-9.914	-9.465	-9.155	-8.226	-8.123
17	- Transferaufwendungen	-6.600	-6.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.539	-27.950	-27.775	-27.775	-27.775	-27.775
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.794.179	-5.107.142	-5.270.415	-5.386.802	-5.461.924	-5.527.614
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.433.555	-3.004.416	-3.010.865	-3.049.283	-3.030.233	-2.936.523
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.051.574	-2.119.856	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.051.574	-2.119.856	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.433.555	-5.055.990	-5.130.721	-3.049.283	-3.030.233	-2.936.523

Erläuterungen:

Nr. 17: Für das Angebot „Singen-Bewegen-Sprechen“ werden keine Kosten eingeplant, da es aktuell nicht von der Musikschule angeboten werden kann.

Nr. 18: Hierunter fällt unter anderem der interkommunale Kostenausgleich an verschiedene Gemeinden und Städte für Kinder, die nicht in Ingersheim in den Kindergarten gehen (10.000 €).

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	2025	2026
Kinder in Ingersheim ü3 :	235	267
Plätze in Ingersheim:	294	294
Versorgungsgrad:	125 %	110 %
Kinder in Ingersheim u3 :	112	124
Plätze in Ingersheim:	62	62
Versorgungsgrad:	55 %	50 %

TH02
3650
 Hauptamt
Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.339.003	2.101.439	2.258.263	0	2.336.232	2.430.404	2.589.804
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.769.073	-5.097.228	-5.260.950	0	-5.377.647	-5.453.699	-5.519.491
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.430.070	-2.995.789	-3.002.687	0	-3.041.415	-3.023.295	-2.929.687
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.600	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.600	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-855	-200.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.766	-11.600	-14.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.622	-218.600	-14.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.622	-214.000	-14.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.434.692	-3.209.789	-3.016.887	0	-3.051.415	-3.033.295	-2.939.687

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.045	416.997	484.835	503.241	523.597	617.597
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	429	429	429	429	429
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.726	230.000	270.000	278.000	286.000	294.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	710.926	647.426	755.264	781.670	810.026	912.026
12	- Personalaufwendungen	-1.501.004	-1.480.249	-1.676.851	-1.723.803	-1.749.660	-1.775.905
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.811	-61.950	-68.600	-66.100	-66.100	-66.100
15	- Abschreibungen	0	-1.474	-1.809	-1.809	-1.809	-1.706
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.027	-4.500	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.571.842	-1.548.174	-1.752.385	-1.796.837	-1.822.694	-1.848.836
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-860.916	-900.748	-997.121	-1.015.167	-1.012.668	-936.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-661.204	-742.448	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-661.204	-742.448	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-860.916	-1.561.952	-1.739.569	-1.015.167	-1.012.668	-936.810

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408.850	333.829	317.749	328.827	347.468	357.468
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	429	429	429	429	429
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.439	207.000	233.000	240.000	247.000	254.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	608.338	541.258	551.178	569.256	594.897	612.397
12	- Personalaufwendungen	-1.025.332	-1.135.941	-1.142.088	-1.174.067	-1.191.678	-1.209.553
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.170	-47.250	-52.350	-47.950	-47.950	-47.950
15	- Abschreibungen	0	-1.834	-2.166	-1.856	-927	-927
17	- Transferaufwendungen	-4.400	-4.400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.941	-3.850	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.077.842	-1.193.275	-1.199.954	-1.227.223	-1.243.904	-1.261.779
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-469.504	-652.016	-648.776	-657.967	-649.007	-649.382
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500.064	-532.713	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-500.064	-532.713	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-469.504	-1.152.080	-1.181.489	-657.967	-649.007	-649.382

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.327	318.030	351.192	364.972	385.720	405.720
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	429	429	429	429	429
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.258	167.500	179.000	184.500	190.000	195.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	544.586	485.959	530.621	549.901	576.149	601.649
12	- Personalaufwendungen	-994.923	-1.117.919	-1.048.877	-1.078.246	-1.094.420	-1.110.836
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.104	-32.650	-37.450	-33.950	-33.950	-33.950
15	- Abschreibungen	0	-1.189	-594	-594	-594	-594
17	- Transferaufwendungen	-2.200	-2.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.552	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.044.778	-1.157.808	-1.090.772	-1.116.640	-1.132.814	-1.149.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-500.192	-671.849	-560.151	-566.739	-556.665	-547.581
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-484.096	-454.016	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-484.096	-454.016	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-500.192	-1.155.945	-1.014.166	-566.739	-556.665	-547.581

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.449	136.616	72.075	74.810	77.944	78.944
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.176	58.500	62.000	63.800	65.500	67.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	206.625	195.116	134.075	138.610	143.444	146.244
12	- Personalaufwendungen	-445.057	-490.689	-488.171	-501.840	-509.367	-517.008
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.614	-17.300	-22.750	-19.750	-19.750	-8.950
15	- Abschreibungen	-832	-852	-662	-662	-662	-662
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.598	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-465.102	-511.740	-514.183	-524.852	-532.380	-529.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-258.477	-316.624	-380.108	-386.242	-388.936	-382.976
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-206.069	-188.310	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-206.069	-188.310	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-258.477	-522.693	-568.418	-386.242	-388.936	-382.976

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.649	149.717	198.162	205.332	211.925	221.025
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.144	83.000	90.000	92.500	95.000	97.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	251.977	232.717	288.162	297.832	306.925	318.525
12	- Personalaufwendungen	-476.846	-557.353	-567.339	-583.225	-591.973	-600.852
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.613	-106.200	-114.600	-111.100	-111.100	-110.500
15	- Abschreibungen	0	-4.565	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.998	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-591.457	-670.969	-689.022	-701.407	-710.156	-718.435
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-339.480	-438.252	-400.860	-403.575	-403.231	-399.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-193.502	-198.591	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-193.502	-198.591	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-339.480	-631.754	-599.451	-403.575	-403.231	-399.910

Erläuterungen:

Nr. 14: Für das Kinderhaus WurzelWerk Ingersheim wird eine jährliche Miete in Höhe von 57.000 € 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.745	22.500	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.745	22.500	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	-16.800	-21.777	-22.679	-23.314	-23.664	-24.019
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.415	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.288	-23.777	-24.679	-25.314	-25.664	-26.019
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.543	-1.277	-8.679	-9.314	-9.664	-10.019
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-444.342	-356.155	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-444.342	-356.155	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.543	-445.619	-364.835	-9.314	-9.664	-10.019

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.572	22.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.288	-23.777	-24.679	0	-25.314	-25.664	-26.019
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.716	-1.277	-8.679	0	-9.314	-9.664	-10.019
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	-12.716	-1.277	-8.679	0	-9.314	-9.664	-10.019

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, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.570	71.400	77.700	77.700	77.700	77.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140.509	72.000	78.300	78.300	78.300	78.300
12	- Personalaufwendungen	-40.931	-14.869	-15.473	-15.906	-16.145	-16.387
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.585	-16.250	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
15	- Abschreibungen	0	-17.480	-18.895	-18.895	-18.603	-17.999
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.825	-49.099	-48.618	-49.051	-48.998	-48.636
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.684	22.901	29.682	29.249	29.302	29.664
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-140.301	-122.478	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-140.301	-122.478	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.684	-117.400	-92.795	29.249	29.302	29.664

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	165.270	143.525	190.525	183.400	169.400	170.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	383.138	365.616	356.291	352.228	331.426
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	978.797	1.053.350	1.050.650	1.050.650	1.025.650	1.025.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.861	150.420	163.820	163.820	163.820	163.820
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.716	264.800	25.600	25.600	25.600	25.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.428	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.010	1.010	1.010	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.498.082	1.996.243	1.797.221	1.779.761	1.736.698	1.716.896
12	- Personalaufwendungen	-1.077.538	-1.184.522	-1.162.186	-1.194.728	-1.212.649	-1.230.838
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.087.705	-2.484.695	-2.274.399	-2.101.726	-2.055.894	-2.035.105
15	- Abschreibungen	0	-1.367.420	-1.457.398	-1.424.161	-1.403.669	-1.329.683
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-20.882	-50	-15.050	-15.050	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.856	-398.010	-293.050	-299.365	-294.380	-306.895
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.473.981	-5.434.697	-5.202.083	-5.035.029	-4.966.641	-4.902.572
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.975.899	-3.438.454	-3.404.862	-3.255.268	-3.229.944	-3.185.676
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.470.895	1.783.618	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.040.909	-878.927	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.429.986	904.691	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.975.899	-2.008.468	-2.500.172	-3.255.268	-3.229.944	-3.185.676

TH03 LBT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	1.416.613	1.613.105	1.431.605	0	1.423.470	1.384.470	1.385.470
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.727.078	-4.067.277	-3.744.685	0	-3.610.869	-3.562.973	-3.572.888
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.310.466	-2.454.172	-2.313.080	0	-2.187.399	-2.178.503	-2.187.418
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.566	445.600	2.066.700	0	404.200	961.200	30.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.713	260.000	8.134.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.035	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.313	705.600	10.200.700	0	404.200	961.200	30.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-425.665	-150.000	-930.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.548	-2.101.500	-2.919.500	0	-870.000	-1.447.000	-149.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.777	-24.500	-36.500	0	-120.000	-40.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-216.528	-514.000	-534.135	0	-168.000	-190.000	-190.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.098.518	-2.790.000	-4.420.135	0	-1.158.000	-1.677.000	-339.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-776.205	-2.084.400	5.780.565	0	-753.800	-715.800	-308.600

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-3.086.670	-4.538.572	3.467.485	0	-2.941.199	-2.894.303	-2.496.018

TH03
 1112-005

 LBT
 Steuerungsunterstützung/Controlling LBT

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-23.430	-21.410	-28.851	-29.659	-30.104	-30.555
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937	-4.000	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.367	-25.410	-41.351	-32.159	-32.604	-33.055
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.367	-25.410	-41.351	-32.159	-32.604	-33.055
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	-24.367	-25.410	-41.351	-32.159	-32.604	-33.055

TH03
 1112-005

 LBT
 Steuerungsunterstützung/Controlling LBT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.367	-25.410	-41.351	0	-32.159	-32.604	-33.055
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.367	-25.410	-41.351	0	-32.159	-32.604	-33.055
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	-24.367	-25.410	-41.351	0	-32.159	-32.604	-33.055

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	78.833	75.821	75.560	75.535	75.257
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.207	235.800	237.000	237.000	237.000	237.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.669	123.020	138.520	138.520	138.520	138.520
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.888	246.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	490.764	684.253	457.941	457.680	457.655	457.377
12	- Personalaufwendungen	-248.284	-298.936	-325.723	-334.843	-339.866	-344.964
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.226.362	-1.540.525	-1.166.825	-1.069.525	-1.072.625	-1.086.225
15	- Abschreibungen	0	-666.007	-701.922	-699.118	-693.960	-687.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.576	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.481.222	-2.508.668	-2.198.670	-2.107.687	-2.110.651	-2.122.569
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-990.458	-1.824.415	-1.740.729	-1.650.007	-1.652.996	-1.665.192
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.648.173	1.061.751	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-87.871	-42.807	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.560.302	1.018.944	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-990.458	-264.113	-721.786	-1.650.007	-1.652.996	-1.665.192

Erläuterungen:

Unter der Nr. 14 sind Aufwendungen für diverse Reparaturen und Sanierungsarbeiten an den kommunalen Gebäuden eingeplant.

TH03

LBT

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	539.203	605.420	382.120	0	382.120	382.120	382.120
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.391.769	-1.842.661	-1.496.748	0	-1.408.568	-1.416.691	-1.435.389
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.566	-1.237.241	-1.114.628	0	-1.026.448	-1.034.571	-1.053.269
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.063	0	1.470.000	0	388.000	942.000	10.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	85.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.063	0	1.555.000	0	388.000	942.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.648	-65.000	-1.650.000	0	-495.000	-1.170.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.781	-65.000	-1.650.000	0	-495.000	-1.170.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-151.718	-65.000	-95.000	0	-107.000	-228.000	10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.004.284	-1.302.241	-1.209.628	0	-1.133.448	-1.262.571	-1.043.269

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.428	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.438	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	-611.678	-616.472	-577.630	-593.803	-602.710	-611.751
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.344	-87.000	-82.500	-55.500	-55.500	-55.500
15	- Abschreibungen	0	-29.021	-28.220	-24.547	-14.995	-14.771
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.458	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-745.480	-742.793	-698.649	-684.150	-683.506	-692.322
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-738.043	-730.793	-686.649	-672.150	-671.506	-680.322
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	822.722	721.867	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-91.930	-35.218	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	730.793	686.649	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-738.043	0	0	-672.150	-671.506	-680.322

TH03

LBT

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.824	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.051	-713.772	-670.430	0	-659.603	-668.510	-677.551
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.227	-701.772	-658.430	0	-647.603	-656.510	-665.551
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.627	-22.000	-16.500	0	-100.000	-20.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.627	-22.000	-16.500	0	-100.000	-20.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.627	-22.000	-16.500	0	-100.000	-20.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-736.853	-723.772	-674.930	0	-747.603	-676.510	-665.551

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	978	900	123	113	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	699	1.078	1.000	223	213	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.133	-24.100	-46.200	-27.600	-27.600	-27.600
15	- Abschreibungen	0	-10.932	-10.749	-5.569	-5.322	-4.334
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.559	-35.532	-57.449	-33.669	-33.422	-32.434
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.860	-34.454	-56.449	-33.447	-33.209	-32.334
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-120.843	-121.452	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-120.843	-121.452	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.860	-155.297	-177.901	-33.447	-33.209	-32.334

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	339	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.306	-24.600	-46.700	0	-28.100	-28.100	-28.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.967	-24.500	-46.600	0	-28.000	-28.000	-28.000
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	-35.967	-24.500	-46.600	0	-28.000	-28.000	-28.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.693	9.719	9.719	9.719	9.719
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	9.693	9.719	9.719	9.719	9.719
12	- Personalaufwendungen	-40.284	-78.826	-81.862	-84.155	-85.417	-86.698
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.450	-30.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Abschreibungen	0	-5.855	-5.981	-5.981	-5.981	-5.981
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.532	-15.000	-28.000	-28.000	-13.000	-13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.265	-130.180	-121.343	-123.635	-109.897	-111.179
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.265	-120.487	-111.624	-113.916	-100.178	-101.459
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.175	-24.622	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.175	-24.622	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.265	-141.662	-136.245	-113.916	-100.178	-101.459

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.935	-124.326	-115.362	0	-117.655	-103.917	-105.198
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.935	-124.326	-115.362	0	-117.655	-103.917	-105.198
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.511	85.200	583.200	0	16.200	19.200	20.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.511	85.200	583.200	0	16.200	19.200	20.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-333.184	0	-900.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.882	-92.000	-122.000	0	-27.000	-32.000	-34.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	44.595	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.470	-92.000	-1.022.000	0	-27.000	-32.000	-34.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-105.959	-6.800	-438.800	0	-10.800	-12.800	-13.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-170.894	-131.126	-554.162	0	-128.455	-116.717	-118.798

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.170	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.170	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.170	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.849	-2.254	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.849	-2.254	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.170	-21.849	-27.254	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

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

TH03
5111-001

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.125	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.125	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	-36.125	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen:

- Neuordnung bebauter/unbebauter 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-14.636	-1.157	-674	-692	-703	-713
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.193	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.828	-1.157	-674	-692	-703	-713
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.728	5.943	6.426	6.408	6.397	6.387
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-858	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-858	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.728	5.085	6.426	6.408	6.397	6.387

TH03
5111-003

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-79.890	-1.157	-674	0	-692	-703	-713
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.790	5.943	6.426	0	6.408	6.397	6.387
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	-72.790	5.943	6.426	0	6.408	6.397	6.387

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.106	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.106	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	-49.082	-66.431	-60.674	-62.373	-63.309	-64.259
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-1.700	-1.200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.203	-83.131	-86.874	-72.373	-73.309	-74.259
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.097	-78.131	-83.874	-69.373	-70.309	-71.259
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.130	-18.763	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.130	-18.763	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.097	-97.261	-102.637	-69.373	-70.309	-71.259

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.458	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.203	-83.131	-86.874	0	-72.373	-73.309	-74.259
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.745	-78.131	-83.874	0	-69.373	-70.309	-71.259
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	-44.745	-78.131	-83.874	0	-69.373	-70.309	-71.259

TH03
 5340

 LBT
 Fernwärme

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.010	1.010	1.010	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.010	1.010	1.010	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.998	0	-55.000	-55.000	-55.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366	-1.000	-2.500	0	0	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.364	-1.000	-57.500	-55.000	-55.000	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.354	10	-56.490	-55.000	-55.000	-2.500
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	-5.354	10	-56.490	-55.000	-55.000	-2.500

TH03

LBT

5340

Fernwärme

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.010	1.010	1.010	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.974	-1.000	-57.500	0	-55.000	-55.000	-2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.964	10	-56.490	0	-55.000	-55.000	-2.500
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	-12.964	10	-56.490	0	-55.000	-55.000	-2.500

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-9.159	-9.159	-9.159	-9.159
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.785	-9.010	-9.159	-9.159	-9.159	-9.159
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.785	-9.010	-9.159	-9.159	-9.159	-9.159
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-833	-826	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-833	-826	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.785	-9.843	-9.985	-9.159	-9.159	-9.159

TH03

LBT

5360

Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.789	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.789	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	175.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	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	175.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-1.789	175.000	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.434	128.125	175.125	168.000	154.000	155.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	162.386	154.986	151.135	150.820	140.364
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	778.516	802.500	802.500	802.500	777.500	777.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	920.271	1.093.011	1.132.611	1.121.635	1.082.320	1.072.864
12	- Personalaufwendungen	-14.484	-14.858	-19.309	-19.849	-20.147	-20.449
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.561	-549.450	-635.344	-669.071	-624.639	-645.250
15	- Abschreibungen	0	-386.151	-411.538	-399.691	-396.240	-342.462
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.101	-350.900	-230.900	-240.915	-250.930	-260.945
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-662.146	-1.301.359	-1.297.091	-1.329.526	-1.291.957	-1.269.107
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.125	-208.347	-164.480	-207.891	-209.636	-196.243
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-152.171	-145.857	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-152.171	-145.857	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.125	-360.518	-310.337	-207.891	-209.636	-196.243

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 2026 müssen unter anderem Kosten für die folgenden Aufwendungen eingeplant werden:
Betriebsführung des Pumpwerks durch die SWBB, Kanal- und Schachtsanierungen, Kanalreinigung, Reinigung Flächenkanalisation, Sanierung Betriebsgebäude, Pumpenwartung und Wartung der Rechenanlage

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 werden Zahlungen von 200.000€ eingeplant.

TH03

LBT

5380

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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)	771.069	930.625	977.625	0	970.500	931.500	932.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.931	-915.208	-885.553	0	-929.835	-895.716	-926.645
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.138	15.417	92.072	0	40.665	35.784	5.855
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.500	13.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.500	13.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.774	-759.000	-406.000	0	-208.000	-205.000	-75.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-500.000	-514.135	0	-158.000	-180.000	-180.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.774	-1.259.000	-920.135	0	-366.000	-385.000	-255.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-142.774	-1.063.500	-906.635	0	-366.000	-385.000	-255.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-108.636	-1.048.083	-814.563	0	-325.335	-349.216	-249.145

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.202	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	129.099	122.048	117.641	113.937	103.982
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.669	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891	1.200	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.961	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.723	163.099	154.748	150.341	146.637	136.682
12	- Personalaufwendungen	-8.673	-20.130	-22.495	-23.125	-23.472	-23.824
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.034	-142.400	-144.960	-127.460	-122.960	-122.960
15	- Abschreibungen	0	-248.100	-276.577	-271.471	-267.322	-255.510
17	- Transferaufwendungen	-3.912	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.866	-210	-210	-210	-210	-210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.485	-410.840	-444.243	-422.266	-413.964	-402.504
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.762	-247.741	-289.495	-271.925	-267.327	-265.822
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-154.739	-139.885	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-154.739	-139.885	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.762	-402.479	-429.380	-271.925	-267.327	-265.822

TH03

LBT

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.836	34.000	32.700	0	32.700	32.700	32.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.873	-162.740	-167.665	0	-150.795	-146.642	-146.994
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.036	-128.740	-134.965	0	-118.095	-113.942	-114.294
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.992	130.900	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.035	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.027	130.900	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.033	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.793	-808.500	-701.500	0	-100.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-261.123	-14.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.950	-822.500	-701.500	0	-100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-342.923	-691.600	-701.500	0	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-667.959	-820.340	-836.465	0	-218.095	-113.942	-114.294

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-17.044	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.044	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.044	-14.000	-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	-93.553	-101.394	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-93.553	-101.394	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-17.044	-107.553	-115.394	-14.000	-14.000	-14.000

TH03
5450

 LBT
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.269	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.269	-14.000	-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	-12.269	-14.000	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.295	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.737	1.720	1.691	1.681	1.681
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	250	250	250	250	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.477	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.772	18.487	16.970	16.941	16.931	16.931
12	- Personalaufwendungen	-2.443	-4.364	-4.468	-4.593	-4.662	-4.732
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.206	-31.820	-52.970	-31.970	-31.970	-31.970
15	- Abschreibungen	0	-9.438	-12.557	-7.930	-9.994	-9.590
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.092	-10.050	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.741	-55.672	-80.085	-54.583	-56.716	-56.382
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.969	-37.185	-63.115	-37.642	-39.785	-39.451
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-228.930	-181.447	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-228.930	-181.447	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.969	-266.115	-244.562	-37.642	-39.785	-39.451

TH03
5510LBT
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.772	16.750	15.250	0	15.250	15.250	15.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.388	-46.234	-67.528	0	-46.653	-46.722	-46.792
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.616	-29.484	-52.278	0	-31.403	-31.472	-31.542
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	34.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.713	85.000	8.049.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.713	119.000	8.049.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.316	-150.000	-30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.451	-320.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.150	-2.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.917	-472.500	-50.000	0	-20.000	-20.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.204	-353.500	7.999.000	0	-20.000	-20.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-62.820	-382.984	7.946.722	0	-51.403	-51.472	-31.542

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-1.569	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.569	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.569	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.595	-13.202	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.595	-13.202	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.569	-26.095	-13.702	-500	-500	-500

TH03

LBT

5520

Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569	-500	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569	-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	-1.569	-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, Steinhäufen, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	413	423	423	423	423
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	551	413	423	423	423	423
12	- Personalaufwendungen	-17.382	-28.364	-30.647	-31.505	-31.978	-32.457
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.588	-20.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-2.907	-696	-696	-696	-696
17	- Transferaufwendungen	-16.920	0	-15.000	-15.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.495	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.384	-57.021	-57.342	-58.201	-43.673	-44.153
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.833	-56.608	-56.920	-57.778	-43.250	-43.730
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.471	-34.331	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.471	-34.331	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.833	-81.079	-91.251	-57.778	-43.250	-43.730

TH03 LBT
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	352	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.238	-54.114	-56.647	0	-57.505	-42.978	-43.457
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.886	-54.114	-56.647	0	-57.505	-42.978	-43.457
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-57.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-43.886	-111.114	-116.647	0	-107.505	-92.978	-93.457

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.939	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.939	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-40.256	-24.508	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.431	-2.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.714	-27.008	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.775	-27.008	0	0	0	0
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	-40.775	-27.008	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Die Gemeinde erhält keine Förderung mehr für die Schaffung der Stelle Klimaschutzmanagement, da die Stelle aktuell nicht besetzt ist und auch in Zukunft nicht besetzt werden soll.

TH03 LBT
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.939	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.714	-27.008	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.775	-27.008	0	0	0	0	0
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	-40.775	-27.008	0	0	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	700	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	710	1.100	700	700	700	700
12	- Personalaufwendungen	-6.906	-9.068	-9.853	-10.129	-10.281	-10.435
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.685	-2.150	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	- Transferaufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.654	-11.418	-12.153	-12.429	-12.581	-12.735
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.944	-10.318	-11.453	-11.729	-11.881	-12.035
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.962	-16.870	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.962	-16.870	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.944	-27.280	-28.323	-11.729	-11.881	-12.035

TH03

LBT

5730

Allgemeine Einrichtungen+UnternehmenTH03

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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)	710	1.100	700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.689	-11.418	-12.153	0	-12.429	-12.581	-12.735
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.979	-10.318	-11.453	0	-11.729	-11.881	-12.035
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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.979	-10.318	-11.453	0	-11.729	-11.881	-12.035

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
	5330	Wasserversorgung
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5550	Forstwirtschaft

TH04 Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	14.099	6.000	13.669	13.669	13.669	13.669
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.637	7.679	7.679	7.679	7.679
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.316	7.040	10.050	10.050	10.050	10.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.124	18.950	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177	9.500	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.463	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.194	182.810	192.010	271.650	278.770	283.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge	239.371	234.737	282.608	362.248	369.368	373.658
12	- Personalaufwendungen	-232.806	-481.078	-489.838	-503.553	-511.106	-518.773
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.557	-114.100	-118.000	-80.500	-78.500	-78.500
15	- Abschreibungen	-98	-42.873	-32.391	-31.096	-30.728	-28.214
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.107	-110.185	-111.345	-111.345	-111.345	-111.345
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-458.053	-754.236	-757.574	-732.494	-737.679	-742.832
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-218.682	-519.499	-474.966	-370.246	-368.311	-369.174
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	532.150	541.659	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-85.955	-75.571	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	446.196	466.087	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-218.682	-73.303	-8.879	-370.246	-368.311	-369.174

TH04 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	203.230	227.100	274.929	0	354.569	361.689	365.979
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.914	-711.363	-725.183	0	-701.398	-706.951	-714.618
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.684	-484.263	-450.254	0	-346.829	-345.262	-348.639
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.250	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	20.250	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	-65.386	-10.000	-50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.560	-36.000	-40.000	0	-27.000	-2.000	-2.000
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	-77.946	-46.000	-90.000	0	-27.000	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-57.696	-46.000	-90.000	0	-27.000	-2.000	-2.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-308.380	-530.263	-540.254	0	-373.829	-347.262	-350.639

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-30.577	-57.323	-61.719	-63.447	-64.399	-65.365
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.606	-57.323	-61.719	-63.447	-64.399	-65.365
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.606	-57.323	-61.719	-63.447	-64.399	-65.365
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	57.323	61.719	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	57.323	61.719	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.606	0	0	-63.447	-64.399	-65.365

TH04
 1112-004

 Kämmerei
 Steuerungsunterstützung/Controlling TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.606	-57.323	-61.719	0	-63.447	-64.399	-65.365
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.606	-57.323	-61.719	0	-63.447	-64.399	-65.365
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	-30.606	-57.323	-61.719	0	-63.447	-64.399	-65.365

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.003	6.510	8.010	8.010	8.010	8.010
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.010	8.410	10.010	10.010	10.010	10.010
12	- Personalaufwendungen	-143.842	-289.018	-320.589	-329.566	-334.509	-339.527
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.589	-9.500	-25.100	-5.600	-5.600	-5.600
15	- Abschreibungen	-2	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.339	-870	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.857	-299.388	-348.269	-337.746	-342.689	-347.707
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.847	-290.978	-338.259	-327.736	-332.679	-337.697
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	291.688	338.259	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-710	-692	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	290.978	337.567	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.847	0	-692	-327.736	-332.679	-337.697

Erläuterungen:

Nr. 14: für die Einführung der Konzessionsabgabe Wasser ab 2027 werden für Leistungen des Steuerberaters 5.000 € eingeplant.

TH04 Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.774	8.410	10.010	0	10.010	10.010	10.010
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.672	-299.388	-348.269	0	-337.746	-342.689	-347.707
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.899	-290.978	-338.259	0	-327.736	-332.679	-337.697
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	-142.899	-290.978	-338.259	0	-327.736	-332.679	-337.697

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.562	-2.870	-4.093	-4.207	-4.270	-4.334
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.305	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.868	-67.870	-64.093	-64.207	-64.270	-64.334
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.826	-67.870	-64.093	-64.207	-64.270	-64.334
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	67.870	64.093	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	67.870	64.093	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.826	0	0	-64.207	-64.270	-64.334

Erläuterungen:

Nr. 18: für Versicherungen werden 60.000 € eingeplant.

TH04
1123Kämmerei
Justizariat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-60.868	-67.870	-64.093	0	-64.207	-64.270	-64.334
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.868	-67.870	-64.093	0	-64.207	-64.270	-64.334
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	-60.868	-67.870	-64.093	0	-64.207	-64.270	-64.334

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-3.033	-4.093	-4.207	-4.270	-4.334
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.502	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-1.152	-864	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.921	-6.985	-8.757	-8.007	-8.070	-8.134
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.921	-6.985	-8.757	-8.007	-8.070	-8.134
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	6.985	8.757	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.985	8.757	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.921	0	0	-8.007	-8.070	-8.134

TH04
1126-004

 Kämmerei
Zentrale Dienstleistungen TH04 Dienstf.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.855	-5.833	-7.893	0	-8.007	-8.070	-8.134
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.855	-5.833	-7.893	0	-8.007	-8.070	-8.134
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	-3.855	-5.833	-7.893	0	-8.007	-8.070	-8.134

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 (Hundegehaltenen) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	40	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.287	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.347	2.540	7.550	7.550	7.550	7.550
12	- Personalaufwendungen	-51.459	-109.724	-75.331	-77.440	-78.601	-79.780
15	- Abschreibungen	-96	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.230	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.785	-110.824	-76.381	-78.490	-79.651	-80.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.438	-108.284	-68.831	-70.940	-72.101	-73.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	108.284	68.831	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	108.284	68.831	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.438	0	0	-70.940	-72.101	-73.280

TH04 Kämmerei
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.785	2.540	7.550	0	7.550	7.550	7.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.676	-110.824	-76.381	0	-78.490	-79.651	-80.830
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.891	-108.284	-68.831	0	-70.940	-72.101	-73.280
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	-46.891	-108.284	-68.831	0	-70.940	-72.101	-73.280

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-5.090	-5.669	-5.828	-5.916	-6.004
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.090	-5.669	-5.828	-5.916	-6.004
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.090	-5.669	-5.828	-5.916	-6.004
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.902	-2.119	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.902	-2.119	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-6.992	-7.788	-5.828	-5.916	-6.004

TH04
1210-004

 Kämmerei
Statistik und Wahlen TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.090	-5.669	0	-5.828	-5.916	-6.004
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.090	-5.669	0	-5.828	-5.916	-6.004
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	-5.090	-5.669	0	-5.828	-5.916	-6.004

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.530	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.637	7.679	7.679	7.679	7.679
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.256	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.985	20.737	24.079	24.079	24.079	24.079
12	- Personalaufwendungen	-5.366	-14.019	-18.344	-18.857	-19.140	-19.427
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.441	-80.600	-52.900	-47.900	-47.900	-47.900
15	- Abschreibungen	0	-41.721	-31.527	-31.096	-30.728	-28.214
17	- Transferaufwendungen	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.177	-24.580	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.384	-166.920	-137.851	-132.933	-132.848	-130.622
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.398	-146.183	-113.772	-108.854	-108.769	-106.543
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78.242	-66.431	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-78.242	-66.431	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.398	-224.425	-180.203	-108.854	-108.769	-106.543

Erläuterungen:

Nr. 14 hier sind Schutzkleidung und deren Reinigung für Feuerwehrmänner und -frauen, Ersatzjacken, Ersatzhosen, Handschuhe und Aufwendungen für 12 neue Funkmeldeempfänger (5.000 €)

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

Nr. 18 Durch den Beschluss der neuen Entschädigungssatzung erhalten die Feuerwehrmänner- und frauen eine höhere Aufwandsentschädigung

TH04 Kämmerei
1260 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.146	13.100	16.400	0	16.400	16.400	16.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.412	-125.199	-106.324	0	-101.837	-102.120	-102.407
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.267	-112.099	-89.924	0	-85.437	-85.720	-86.007
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.250	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.250	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.386	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.560	-36.000	-40.000	0	-27.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.946	-36.000	-40.000	0	-27.000	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-57.696	-36.000	-40.000	0	-27.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-151.962	-148.099	-129.924	0	-112.437	-87.720	-88.007

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.049	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.049	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.049	-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	-832	-812	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-832	-812	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.049	-9.832	-9.812	-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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.858	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.858	-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	-12.858	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	489	200	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	489	200	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489	-800	-600	-600	-600	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-92	-90	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-92	-90	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489	-892	-690	-600	-600	-600

TH04 Kämmerei
3140-004 Soziale Einrichtungen TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	489	200	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	489	-800	-600	0	-600	-600	-600
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	489	-800	-600	0	-600	-600	-600

TH04 Kämmerei
5310 Elektrizitätsversorgung
Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe im Bereich der Elektrizitätsversorgung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.901	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.154	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	173.055	167.500	172.500	172.500	172.500	172.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.716	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.716	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.340	167.500	172.500	172.500	172.500	172.500
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	168.340	167.500	172.500	172.500	172.500	172.500

Erläuterungen:

Nr. 8: Gewinnanteile an den Neckar-Elektrizitätswerken.

TH04 Kämmerei
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.613	167.500	172.500	0	172.500	172.500	172.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.716	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.897	167.500	172.500	0	172.500	172.500	172.500
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	130.897	167.500	172.500	0	172.500	172.500	172.500

TH04 Kämmerei
5320 Gasversorgung
Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe im Bereich der Gasversorgung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.749	8.800	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.749	8.800	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.749	8.800	6.500	6.500	6.500	6.500
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	6.749	8.800	6.500	6.500	6.500	6.500

TH04 Kämmerei
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.731	8.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.731	8.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	5.731	8.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500

TH04 Kämmerei
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	79.640	86.760	91.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	79.640	86.760	91.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	79.640	86.760	91.050
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	0	0	79.640	86.760	91.050

Erläuterungen:

Nr. 10 hier werden ab 2027 die Erträge aus der geplanten Konzessionsabgabe Wasser veranschlagt.

TH04

Kämmerei

5330

Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	79.640	86.760	91.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	79.640	86.760	91.050
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	0	0	79.640	86.760	91.050

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.569	0	7.569	7.569	7.569	7.569
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.124	18.950	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.600	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.693	26.550	61.569	61.569	61.569	61.569
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.025	-21.000	-36.000	-23.000	-21.000	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.843	-8.835	-8.835	-8.835	-8.835	-8.835
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.868	-29.835	-44.835	-31.835	-29.835	-29.835
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.826	-3.285	16.734	29.734	31.734	31.734
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.177	-5.427	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.177	-5.427	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.826	-7.462	11.307	29.734	31.734	31.734

Erläuterungen:

Die Produktgruppe 5550 wird anhand des Forstbetriebsplans eingestellt.

TH04 Kämmerei
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.693	26.550	61.569	0	61.569	61.569	61.569
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.251	-29.835	-44.835	0	-31.835	-29.835	-29.835
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442	-3.285	16.734	0	29.734	31.734	31.734
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.442	-13.285	-33.266	0	29.734	31.734	31.734

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.012.835	9.773.061	10.222.357	10.565.762	11.198.256	11.880.091
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.773.508	4.051.432	3.913.036	3.329.466	3.447.731	3.599.000
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	70	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.898	6.895	6.892	6.892	6.892	6.892
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	13.793.330	13.831.438	14.142.335	13.902.170	14.652.929	15.486.033
12	- Personalaufwendungen	-934	0	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	-4.978	-2.669	-3.098	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.014	-113.529	-154.243	-147.572	-162.902	-185.243
17	- Transferaufwendungen	-5.665.308	-5.774.507	-6.401.798	-6.833.060	-6.814.063	-6.726.951
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149	219.271	220.765	224.378	226.476	226.054
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.712.382	-5.671.434	-6.338.374	-6.756.254	-6.750.489	-6.686.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.080.948	8.160.004	7.803.961	7.145.916	7.902.440	8.799.893
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	8.080.948	8.160.004	7.803.961	7.145.916	7.902.440	8.799.893

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	13.911.230	13.831.438	14.142.335	0	13.902.170	14.652.929	15.486.033
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.794.600	-5.889.536	-6.557.541	0	-6.982.132	-6.978.465	-6.913.694
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.116.630	7.941.902	7.584.794	0	6.920.038	7.674.464	8.572.339
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	-3.558	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.558	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.558	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	8.113.072	7.938.402	7.579.794	0	6.915.038	7.669.464	8.567.339

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.012.835	9.773.061	10.222.357	10.565.762	11.198.256	11.880.091
	30110000 Grundsteuer A	36.777	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	30120000 Grundsteuer B	918.935	992.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.344.110	2.800.000	2.900.000	2.900.000	3.200.000	3.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.973.886	5.195.176	5.449.816	5.694.220	5.966.467	6.339.969
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	296.967	300.821	366.050	450.720	497.531	494.348
	30320000 Hundesteuer	40.820	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	401.340	408.064	426.491	440.822	454.258	465.774
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.773.508	4.051.432	3.913.036	3.329.466	3.447.731	3.599.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.727.294	4.051.432	3.913.036	3.329.466	3.447.731	3.599.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	46.214	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	70	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.786.413	13.824.543	14.135.443	13.895.278	14.646.037	15.479.141
12	- Personalaufwendungen	-934	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-4.978	-2.669	-3.098	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.665.308	-5.774.507	-6.401.798	-6.833.060	-6.814.063	-6.726.951
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-321.352	-251.282	-256.962	-256.962	-265.823	-283.544
	43710000 FAG-Umlage	-2.378.677	-2.289.565	-2.468.610	-2.668.308	-2.652.785	-2.614.062
	43720000 Kreisumlage	-2.920.251	-3.185.660	-3.627.076	-3.858.640	-3.846.305	-3.780.195
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-45.028	-48.000	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.671.219	-5.777.176	-6.404.896	-6.833.060	-6.814.063	-6.726.951
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.115.193	8.047.367	7.730.547	7.062.218	7.831.974	8.752.190
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.115.193	8.047.367	7.730.547	7.062.218	7.831.974	8.752.190
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	8.115.193	8.047.367	7.730.547	7.062.218	7.831.974	8.752.190

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	13.898.820	13.824.543	14.135.443	0	13.895.278	14.646.037	15.479.141
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.749.319	-5.774.507	-6.401.798	0	-6.833.060	-6.814.063	-6.726.951
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.149.502	8.050.036	7.733.645	0	7.062.218	7.831.974	8.752.190
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.558	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.558	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.558	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.145.944	8.046.536	7.728.645	0	7.057.218	7.826.974	8.747.190

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.898	6.895	6.892	6.892	6.892	6.892
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.918	6.895	6.892	6.892	6.892	6.892
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.014	-113.529	-154.243	-147.572	-162.902	-185.243
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149	219.271	220.765	224.378	226.476	226.054
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.163	105.742	66.522	76.806	63.574	40.811
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.245	112.637	73.414	83.698	70.466	47.703
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	-34.245	112.637	73.414	83.698	70.466	47.703

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.410	6.895	6.892	0	6.892	6.892	6.892
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.282	-115.029	-155.743	0	-149.072	-164.402	-186.743
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.872	-108.134	-148.851	0	-142.180	-157.510	-179.851
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	-32.872	-108.134	-148.851	0	-142.180	-157.510	-179.851

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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-1.390	-25.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.390	-25.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.390	-25.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.390	-25.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100016 EDV-Ausstattung Außenstellen ab 2026											
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100017 EDV-Ersatzbeschaffungen über 1.000#											
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	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100018 Zeiterfassung AIDA (Rathaus) ab 2026											
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	-8.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.500	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247600004 Sopo Modernisier.VereinshSchönbl LSP24KI											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.000	0	180.000	702.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.000	0	180.000	702.000	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	12.000	0	180.000	702.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247600005 Sopo Modernisier.KigaSchönblick LSP24 KI											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	18.000	0	108.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	18.000	0	108.000	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	18.000	0	108.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03 **LBT**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)**
11240240 **Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247600008 Förderung LSP GI Sanierung Mörike-Kiga											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	960.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	960.000	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	960.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247600009 Zusch. Sondervermögen Bund ab 2026											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	240.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	240.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000	240.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03 **LBT**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)**
11240240 **Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247600010 Ausgleichstock Sanierung Mörike-Kiga											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	480.000	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	480.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-25.000	-20.000	0	-300.000	-1.170.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-300.000	-1.170.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-300.000	-1.170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-300.000	-1.170.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-25.000	-30.000	0	-180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-30.000	0	-180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-30.000	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-30.000	0	-180.000	0	0

TH03 **LBT**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)**
11240240 **Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000015 Sanierung Mörike-Kiga ab 2025											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.600.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247700001 Verkauf altes Rathaus KI											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	85.000	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	85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-2.627	-22.000	-16.500	0	-100.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.627	-22.000	-16.500	0	-100.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.627	-22.000	-16.500	0	-100.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.627	-22.000	-16.500	0	-100.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Für das Jahr 2026 werden unter anderem folgende Anschaffungen für den Bauhof geplant:

- Heckenschere 2.000 €
- Gebläse 1.800 €
- Brandschutzschrank 2.000 €
- Tandem-Anhänger Traktor 10.000 €

Für das Jahr 2027 wird die Ersatzbeschaffung eines Sprinters geplant 80.000 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-12.560	-36.000	-40.000	0	-27.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.560	-36.000	-40.000	0	-27.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.560	-36.000	-40.000	0	-27.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.560	-36.000	-40.000	0	-27.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Die Atemschutzgeräte der Feuerwehr müssen bis 2028 komplett ausgetauscht werden. Mit dem Austausch wird im Jahr 2026 begonnen.
Für das Jahr 2026 wird außerdem unter anderem die Beschaffung eines Laptops (1.000 €) und die Beschaffung eines Elektrohubwagens (7.500 €) eingeplant.

TH02 Hauptamt
 1280 Katastrophenschutz
 1280 Katastrophenschutz

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
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

TH02 Hauptamt
 1280 Katastrophenschutz
 1280 Katastrophenschutz

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712807600002 Förderung Sirenenanlagen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	21.700	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	21.700	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	0	0	21.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH03 **LBT**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)**
11240201 **Grundschulen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100009 Interne Brandwarnanlage Schillerschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100004 Schul-App/Software											
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	0	0	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721407100002 Ersatzbeschaffung Konvektomat 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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000005 Spielhaus Kiga Mörike											
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	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-4.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

Für investive Beschaffungen des Mörikekindergartens werden pauschal 1.500 € 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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-426	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-426	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-426	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-426	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

Für investive Beschaffungen der Kindergärten werden pauschal jährlich 1.500 € 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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-2.700	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-2.700	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-2.700	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-2.700	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

Für investive Beschaffungen der Kindergärten werden pauschal jährlich 1.500€ 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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100004 Beschaff bew. Verm Schönblickkinderg.											
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	-429	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.766	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.196	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.196	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.196	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

Für investive Beschaffungen der Kindergärten werden pauschal jährlich 1.500 € 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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000009 Ordnungsmaßn. 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	0	0	-10.000	-10.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-20.000

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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000010 Honorare 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	-22.000	0	-17.000	-22.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-22.000	0	-17.000	-22.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-22.000	0	-17.000	-22.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-22.000	0	-17.000	-22.000	-14.000

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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-70.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	-50.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000015 Investorenwettbewerb Inners Ei ab 2026											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107100003 Erwerb von Grundstücken LSP GI ab 2026											
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	0	0	-900.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-900.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107600004 Zuweisungen f. Invest. LSP ab 2024											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	85.200	30.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	211.511	0	211.511	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	211.511	0	211.511	85.200	30.000	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	211.511	0	211.511	85.200	30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107600005 Zuschuss LSP GI ab 26 Erwerb Grundstücke											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	540.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	540.000	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	540.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107600006 Zuschuss Honorare LSP KI											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.200	0	10.200	13.200	8.400
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.200	0	10.200	13.200	8.400
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	13.200	0	10.200	13.200	8.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-100.000	0	-78.000	-75.000	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-78.000	-75.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-78.000	-75.000	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-78.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen:

Die folgenden Maßnahmen sind für das Jahr 2026 geplant:

- Sanierung Kanalschächte 20.000 €
- Schachtdeckelerneuerung 5.000 €
- Kanalsanierung mit Inliner 50.000 €
- Sanierungskonzept EKVO 20.000 €
- Rattenbekämpfung 5.000 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-143.000	-156.000	0	-130.000	-130.000	0
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	-143.000	-156.000	0	-130.000	-130.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.472	0	0	-143.000	-156.000	0	-130.000	-130.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.472	0	0	-143.000	-156.000	0	-130.000	-130.000	0

Erläuterungen:

Für das Jahr 2026 werden unter anderem die folgenden Baumaßnahmen geplant:

- RÜB Pleidelsheimer Straße Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 85.000 €
- Maschinenteknik inkl. Beckenreinigung 45.000 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-65.000	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-65.000	-70.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-2.618	-271.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.618	-271.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.618	-271.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.618	-271.000	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für das Jahr 2026 werden die folgenden Maßnahmen geplant:

- Erneuerung Maschinen: 5.000 €
- Frequenzumrichter Abwasserpumpe 17.500 €
- Niederschlagsschreiber 4.500 €
- Zulaufschnecke (ohne Pleidelsheim) 52.500 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-222.737	0	-32.979	-500.000	-514.135	0	-158.000	-180.000	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-222.737	0	-32.979	-500.000	-514.135	0	-158.000	-180.000	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-222.737	0	-32.979	-500.000	-514.135	0	-158.000	-180.000	-180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-222.737	0	-32.979	-500.000	-514.135	0	-158.000	-180.000	-180.000

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.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807600001 Pumpwerk - Beteiligung Pleidelsheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	195.500	13.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	195.500	13.500	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	195.500	13.500	0	0	0	0
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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000006 Feldwegsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-166.688	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-166.688	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-166.688	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-166.688	0	-50.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-40.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-200.000	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-300.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-250.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	-100.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000030 Straßenbau Krebsgasse Mühlweg											
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	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	-100.000	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000031 Erneuerung Schöllbachbrücke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.500	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-14.150	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.150	-2.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.150	-2.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.421	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.572	-2.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100003 Erwerb von Grundstücken (Äcker, Wiesen)											
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	-60.256	-50.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.256	-50.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.256	-50.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-60.256	-50.000	-30.000	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107600004 Zuschuss Ordnungsmaßn. LSP KI											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	12.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107700002 Beeten II Verkauf von Grundst. ab 2020											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.851.010	0	0	0	8.049.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	8.851.010	0	0	0	8.049.000	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	8.851.010	0	0	0	8.049.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für den Verkauf von Grundstücken im neuen Baugebiet Beeten II wird 2026 mit weiteren Einnahme gerechnet.

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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000003 Grabfelderweiterungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die 15.000 € sind unter anderem für die folgenden Maßnahmen am Friedhof Kleiningersheim eingeplant:

- Räumung Grabfelder und Anlage mehrerer Blühwiesen
- Abbau der östlichen Mauer und Umrüstung der westlichen Mauer zur Sitzbank
- Prüfung und Instandsetzung von Wegen

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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	56.000	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.000	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	56.000	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	56.000	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen:

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

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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755407400004 Zuschuss Drohne an Weingärtner											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755407400005 Steillagenförderung durch Gemeinde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH04 Kämmerei
 5550 Forstwirtschaft
 5550 Forstwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-10.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	0	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. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761107400001 Verbandsumlage Region Stuttgart											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-3.558	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.558	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.558	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.558	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

ORGA **Gesamthaushalt Ingersheim**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamthaushalt Ingersheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	769.577	0	138.410	450.200	2.066.700	0	425.900	961.200	30.400
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.671.890	0	11.443	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	9.668.967	0	36.350	260.000	8.134.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	12.110.434	0	186.203	710.200	10.200.700	0	425.900	961.200	30.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-907.481	0	-430.497	-150.000	-930.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.901.009	0	-850.343	-2.321.500	-2.984.500	0	-870.000	-1.447.000	-149.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-229.653	0	-20.343	-103.600	-123.700	0	-190.000	-55.000	-15.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.543.019	0	-36.537	-517.500	-539.135	0	-173.000	-195.000	-195.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-11.908	0	0	-14.000	-46.500	0	-40.000	-38.000	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.593.069	0	-1.337.720	-3.106.600	-4.623.835	0	-1.273.000	-1.735.000	-370.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.482.635	0	-1.151.517	-2.396.400	5.576.865	0	-847.100	-773.800	-339.600
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-17.937	0	-4.428	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.611.006	0	-1.342.148	-3.106.600	-4.623.835	0	-1.273.000	-1.735.000	-370.000

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 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 2026	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke Erläute- rungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
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				3,30	3,30	
	S13	3,00				3,00	2,00	
	S11a	0,77				0,77	0,77	
	S10	0,00				0,00	0,00	
	S9	4,64				7,64	6,64	
	S8b	0,00				0,00	0,00	
	S8a	41,87			1,48	40,29	37,71	
	S4	2,90				3,67	2,90	
	S3	11,35				11,10	11,18	
	S2	5,24				5,92	6,74	
	P12	0,00				2,00	0,00	
	P8	0,00				2,50	2,10	
	P7	0,00				2,21	1,76	
	P6	0,00				0,50	0,00	
	P5	0,00				2,12	3,47	
	11	1,00				1,00	1,00	
	10	0,00				0,00	0,00	
	9b	2,00				2,00	2,00	
	9a	3,00				3,80	3,80	
	8	2,18				2,70	2,18	
	7	2,00				3,00	3,00	
	6	4,89				4,22	4,46	
	5	9,88				9,88	9,88	~ KU
	4	0,00				0,00	0,00	
	3	0,56			0,13	0,56	0,56	
	2	5,39				6,40	7,27	
	1	0,00				0,00	0,00	
	F.V	0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte		103,97				118,58	112,72	
Beamte		14,86	0,71			14,86	13,15	
Insgesamt		118,83	0,71	0,00	2,32	133,44	125,87	

~ 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	1,00						0,29	0,61			0,06														0,13						0,05			1,51	0,14	0,90			0,13			4,82	
2							0,81	1,00		1,00	2,84					3,30	3,00	0,77	4,64		41,87	2,90	11,22	5,24							1,00	1,92	0,05	1,86	0,99	0,91		0,43	3,91		89,66		
3							0,95	0,95			0,64																			0,95		1,08	0,62		1,10	8,83			1,48		16,60		
4							0,95		1,50		1,27																				1,00			1,90							6,62		
5																																				0,15						0,15	
	1,00						3,00	2,56	1,50	1,00	4,81					3,30	3,00	0,77	4,64		41,87	2,90	11,35	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		2,00	3,00	2,18	2,00	4,89	9,89		0,56	5,39		117,85	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	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 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	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		0	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen	Ausbildungsvergütung				
Ausbildungsverhältnissen		5	5	4	
Praktikanten	fester Satz	0	1	1	
insgesamt		5	6	5	

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 2026 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.223.057	10.566.462	11.198.956	11.880.791	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.613.593	5.076.067	5.249.804	5.536.173	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	388.062	377.083	372.732	350.739	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.248.100	2.278.000	2.282.800	2.314.200	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.320	239.320	226.320	239.320	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.550	245.900	257.900	259.150	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.892	9.892	359.892	359.892	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.320	284.950	292.070	296.360	0
11	= Ordentliche Erträge	19.170.894	19.077.674	20.240.474	21.236.625	0
12	- Personalaufwendungen	-8.688.951	-8.932.242	-9.066.225	-9.202.219	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.815.912	-3.410.082	-3.453.950	-3.337.561	0
15	- Abschreibungen	-1.625.620	-1.577.151	-1.552.855	-1.469.407	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-154.243	-147.572	-162.902	-185.243	0
17	- Transferaufwendungen	-6.587.748	-7.009.260	-6.975.513	-6.888.151	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.124.765	-1.116.167	-1.294.184	-1.316.821	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-21.997.239	-22.192.474	-22.505.629	-22.399.402	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.826.345	-3.114.800	-2.265.156	-1.162.777	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	-2.826.345	-3.114.800	-2.265.156	-1.162.777	0

Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.223.057	0	10.566.462	11.198.956	11.880.791	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.613.593	0	5.076.067	5.249.804	5.536.173	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.331.100	0	2.361.000	2.365.800	2.397.200	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.320	0	239.320	226.320	239.320	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.550	0	245.900	257.900	259.150	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.892	0	9.892	359.892	359.892	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.320	0	284.950	292.070	296.360	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.865.832	0	18.783.591	19.950.742	20.968.886	0
10	- Personalauszahlungen	-8.688.951	0	-8.932.242	-9.066.225	-9.202.219	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.815.912	0	-3.410.082	-3.453.950	-3.337.561	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-154.243	0	-147.572	-162.902	-185.243	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.587.748	0	-7.009.260	-6.975.513	-6.888.151	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.347.030	0	-1.342.045	-1.522.160	-1.544.375	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.593.884	0	-20.841.201	-21.180.751	-21.157.549	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.728.052	0	-2.057.610	-1.230.009	-188.663	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.066.700	0	425.900	961.200	30.400	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.134.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200.700	0	425.900	961.200	30.400	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-930.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.984.500	0	-870.000	-1.447.000	-149.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.700	0	-190.000	-55.000	-15.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-539.135	0	-173.000	-195.000	-195.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-46.500	0	-40.000	-38.000	-11.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.623.835	0	-1.273.000	-1.735.000	-370.000	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.576.865	0	-847.100	-773.800	-339.600	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.848.813	0	-2.904.710	-2.003.809	-528.263	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	847.100	773.800	339.600	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-419.103	0	-419.207	-469.311	-499.415	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-419.103	0	427.893	304.489	-159.815	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.429.710	0	-2.476.817	-1.699.320	-688.078	0

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.653.965					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.653.965					
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)	525.957	3.429.710	-2.476.817	-1.699.320	-688.078	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.179.922	5.609.632	3.132.815	1.433.495	745.417	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.179.922	5.609.632	3.132.815	1.433.495	745.417	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	353.654	381.666	400.672	412.408	417.439	

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.2026	zum 31.12.2026
			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⁾	2.179.922	5.609.632
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	2.179.922	5.609.632
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-2.179.922	-5.609.632
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 2026¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen						
1. Finanzausgleichszuweisungen						
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1	Grundsteuer A	36.823 €	195 v.H.	400 v.H.	17.951 €	
1.1.2	Grundsteuer B	902.584 €	185 v.H.	415 v.H.	402.357 €	
1.1.3	Gewerbsteuer	3.216.965 €	290 v.H.	390 v.H.	2.392.102 €	
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.216.965 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	390 v.H.	-288.702 €	
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024- 2026 ²⁾		
		1.160.932.804,53 €		0,0002558	237.573 €	
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026		
		7.774.126.686,55 €		0,0006398	4.973.886 €	
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		0,0006398	401.340 €	
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)				8.136.508 €	
1.2 Einwohnerzahl						
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾				6.213 Einw.	
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.	
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.	
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				6.213 Einw.	
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						
1.3.1 Bedarfsmesszahl A						
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.213 Einw.	
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag	
		nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025 1.791 €	4,60 v.H.	82,30 €	1.873,30 €	
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				11.638.813 €	
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)				11.638.813 €	
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)				6.213 Einw.	
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				1.859	
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner			5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2	89,60 €	
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)				89,60 €	
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				556.685 €	
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				12.195.498 €	
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				4.058.990 €	
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)				2.841.293 €	
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)						
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				7.317.299 €	
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)				-8.136.508 €	
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-819.209 €	
1.6.4	Mehrzuweisung			30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €	
1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾				2.841.293 €	
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)						
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				6.213	

1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.769,05 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	83,56
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.071.743 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0002558
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	366.050 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0006398
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	5.449.816 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0006398
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	426.491 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	10.155.393 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	8.136.508 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	2.854.631 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	10.991.139 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.769,05 €
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)	0,36 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,46 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.468.610 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	33,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.627.076 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	2.900.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	395 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	256.962 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	6.352.647 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	6.095.685 €

1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Juli 2025 (GBl. 2025, Nr. 81)

2) 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 wirkt sich diese Neufestsetzung erstmalig in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 aus.

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. Dementsprechend ist ab dem Jahr 2026 vollständig die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022 anzurechnen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
		T€	T€	T€	T€
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich:		0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen:

Bezeichnung des Vorhabens	2027	2028	2029	2030
	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 01.01.2026 €	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 €
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

Stand 01.01.2026 auf Grundlage des Haushaltsplans 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026
	T€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	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 01.01.2026 €	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 €	voraussichtlicher Stand 31.12.2027 €	voraussichtlicher Stand 31.12.2028 €	voraussichtlicher Stand 31.12.2029 €
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	7.972.156	7.553.053	7.980.946	8.285.435	8.125.620
1.2.6 sonstige Bereiche					
1.3 Kassenkredite					
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.972.156	7.553.053	7.980.946	8.285.435	8.125.620

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.075.010	2.316.807
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Vorrussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.075.010	2.316.807

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl 1	Einheit 2	Vorl. Ergebnis 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-623.796	-2.152.657	-2.826.345	-3.114.800	-2.265.156	-1.162.777
Betrag je Einwohner	€/EW	-100	-346	-455	-501	-365	-187
Aufwandsdeckungsgrad	%	97%	90%	87%	86%	90%	95%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.083.869	8.050.986	7.741.864	7.070.437	7.840.193	8.760.409
Betrag je Einwohner	€/EW	1.300	1.294	1.246	1.138	1.262	1.410
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38%	37%	35%	32%	35%	39%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-8.707.667	-10.203.642	-10.568.209	-10.185.237	-10.105.348	-9.923.186
Betrag je Einwohner	€/EW	-1400	-1.640	-1.701	-1.639	-1.626	-1.597
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41%	47%	48%	46%	45%	44%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	31.418	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-592.378	-2.152.657	-2.826.345	-3.114.800	-2.265.156	-1.162.777
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.079.961	-1.146.549	-1.728.052	-2.057.610	-1.230.009	-188.663
Betrag je Einwohner	€/EW	174	-184	-278	-331	-198	-30
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	277.981	388.320	419.103	419.207	469.311	499.415
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	801.980	-1.534.869	-2.147.155	-2.476.817	-1.699.320	-688.078
Betrag je Einwohner	€/EW	129	-247	-346	-399	-274	-111
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	353.613	353.654	381.666	400.672	412.408	417.439
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.653.965	1.273.272	4.702.982	2.226.165	526.845	-161.233
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	€	-277.981	2.611.680	-419.103	427.893	304.489	-159.815

Einwohner der Gemeinde Ingersheim zum 30.06.2024:

6.220

Einwohner der Gemeinde Ingersheim zum 30.06.2025:

6.213

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	€

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