

HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Ingersheim

2019



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		3
Vorbericht		7
Haushaltsplan		45
Gesamtergebnishaushalt		47
Gesamtfinanzhaushalt		51
Haushaltquerschnitte		55
Teilhaushalt 1	Steuerung	63
Teilhaushalt 2	Hauptamt	93
Teilhaushalt 3	Bau- und Ordnungsamt	137
Teilhaushalt 4	Kämmerei	177
Teilhaushalt 5	Liegenschaften	217
Teilhaushalt 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	241
Investitionsmaßnahmen		251
Stellenplan		319
Anlagen zum Haushaltsplan		325

Finanzplan	327
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	331
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	335
Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen nach dem FAG	339
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	347
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	351
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	355
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	359
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	363
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Budgets)	371
Wirtschaftsplan Wasserversorgung	379

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ingersheim für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.05.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.125.828
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 15.099.857
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	25.971
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	25.971

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.735.183
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 13.678.659
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.056.524
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	127.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.915.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.788.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 731.476
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	947.086
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 215.610
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	731.476
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 947.086 €

§ 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 3.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 415 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge.

Hinweis:

Wenn beim Zustandekommen dieser Satzung Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO erlassener Vorschriften verletzt wurden, ist diese Verletzung nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 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, 21.05.2019

Volker Godel
Bürgermeister

Gemeinde Ingersheim

Kreis Ludwigsburg

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2019

Übersicht

- I. Rückblick

- II. Haushaltsplan 2019
 - A Finanzsituation der Gemeinde
 - B Aufbau des Haushalts
 - C Steuerkraftsumme
 - D Vermögen
 - E Schuldenentwicklung
 - F Ergebnishaushalt
 - G Finanzhaushalt

- III. Gesamtwertung und Ausblick

I. Rückblick

Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 20. März 2018 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Gemeinde Ingersheim hat zum 01.01.2018 die Kommunale Doppik (NKHR) eingeführt, weshalb der Haushaltsplan 2018 der erste Haushaltsplan nach dem Neuen Recht darstellt. Die Eröffnungsbilanz liegt zum Stichtag noch nicht vor, daher ist die Beurteilung des Rechnungsergebnisses 2018 als vorläufig zu betrachten.

Ergebnisrechnung 2018:

Gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 schließt der Ergebnishaushalt mit Erträgen von 15.518.229 € und Aufwendungen von 15.745.882 €. In Summe weist der Ergebnishaushalt einen negativen Saldo von -227.653 € aus, weshalb der Haushaltsausgleich 2018 im Ergebnishaushalt voraussichtlich nicht erreicht wird. Im Haushaltsplan 2018 wurde ein positiver Saldo von 11.413 € veranschlagt. Vor allem aufgrund von Abgrenzungen zwischen den neuen Rechnungsstilen und den unterschiedlichen EDV-Programmen kam es 2018 zu Mehraufwendungen. Im Jahr 2018 war ein Einbruch der Gewerbesteuer zu verzeichnen; veranschlagt waren 3,2 Mio. €, im Ergebnis wurden hingegen 2,88 Mio. € erzielt (Ergebnis 2017: 3.47 Mio. €). Mehreinnahmen waren beispielsweise bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 138.165 € zu verzeichnen. Personalaufwendungen wurden in Höhe von 5,79 Mio. € ausbezahlt, vom Planansatz wurde lediglich um 1,6 % abgewichen.

Sollte der negative Saldo nach den Buchungen für die Eröffnungsbilanz und weiteren bilanziellen Buchungen in der Bewirtschaftung des Jahres 2018 bestehen bleiben, so müsste dieser nach § 24 GemHVO aus Mitteln der Rücklage gedeckt werden. Da die Gemeinde Ingersheim zum 01.01.2018 auf die Kommunale Doppik umgestellt hat, befindet sich in der doppischen Rücklage ein Betrag von 0 €. Deshalb kann ein Fehlbetrag nicht gedeckt werden. Aufgrund dessen ist der Fehlbetrag laut § 24 Abs. 3 GemHVO auf die drei Folgejahre vorzutragen. In einem der drei Jahre muss der Fehlbetrag erwirtschaftet werden. Kann dieser Ausgleich in den Folgejahren nicht erreicht werden, muss nach Ablauf der drei Jahre der Saldo gegen das Basiskapital (Teil des Eigenkapitals) verrechnet werden (siehe § 25 Abs. 3 GemHVO).

Finanzrechnung 2018:

2018 wird ein Zahlungsmittelüberschuss von 927.940 € erzielt. Hiermit ist die zweite Voraussetzung des Haushaltsausgleiches erreicht, da der Zahlungsmittelüberschuss den Betrag der Kredittilgungen übersteigt. Der Finanzhaushalt ist im Jahr 2018 von hohen Investitionen geprägt gewesen. Für die Errichtung einer Asylanschlussunterbringung wurden rund 2,1 Mio. € zur Auszahlung fällig. Für die Erweiterung der Schulkindbetreuung wurden rund 525.000 € ausbezahlt. Insgesamt fielen Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 3.361.818 € an. Zur Finanzierung der hohen Investitionstätigkeit war es notwendig, Kredite in der Höhe von 3,25 Mio. € aufzunehmen. Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einer Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln von 1.043.441 €. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag an Kassenkrediten von 3 Mio. € wurde hierbei nie überschritten.

II. Haushaltsjahr 2019

A. Finanzsituation der Gemeinde

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 2019 (Haushaltserlass 2019) 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 (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage).

Gemäß den Prognosen des Haushaltserlasses kann im Jahr 2019 von einer guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen werden, die sich positiv auf die oben genannten wichtigsten Einnahmen der Gemeinde Ingersheim auswirkt. Bei der Gewerbesteuer der Gemeinde Ingersheim sind die Einnahmen rückläufig, da keine Nachzahlungen für die Vorjahre mehr eingehen. Deshalb wird ab 2019 ein niedrigerer Gewerbesteueransatz gewählt.

Im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplan 2019 wurden sämtliche Aufwandsansätze konsequent reduziert. Die Planansätze des Haushaltsplans 2019 orientieren sich am vorläufigen Rechnungsergebnis 2018. Den größten Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt, den Personalaufwendungen sowie der Kreis- und Finanzausgleichsumlage liegen konkrete Hochrechnungen zu Grunde. Hier ist besonders die Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage hervorzuheben (2018: 28 v. H.; 2019: 27,5 v. H.). Wichtig bei der Rechnungsführung nach der Kommunalen Doppik (NKHR) ist die Höhe der Abschreibungen und Erträge, die sich durch das Vermögen der Gemeinde Ingersheim ergeben. Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.421.198 € und die Erträge aus Sonderposten auf 420.645 €, weshalb ein Saldo von 1.000.553 € im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften ist. Insgesamt erwirtschaftet der Ergebnishaushalt zahlungswirksame Mittel von 1.056.524 €, welche als Liquidität den Investitionen und Kredittilgungen im Finanzhaushalt zur Verfügung stehen (Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt).

In der Kommunalen Doppik (NKHR) liegt das Augenmerk auf dem Ausgleich des Ergebnishaushalts. Dieser enthält die laufenden Erträge und Aufwendungen. Die Gemeinde Ingersheim profitiert von der sehr guten gesamtwirtschaftlichen Lage, weshalb ein Ausgleich im Ergebnishaushalt erzielt werden kann. Dies ist jedoch nur aufgrund der erwähnten Sparmaßnahmen der Aufwandsansätze möglich. Der Saldo des Ergebnishaushalts mit 25.971 € bildet einen Ausgleich, welcher in Zukunft auszubauen ist. 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. Die zahlungswirksamen Mittel betragen im Haushaltsjahr 1.056.524 €, womit die Tilgungsleistungen 2019 in Höhe von 215.610 € finanziert werden können.

Aufgrund von Investitionen in Höhe von 1.915.000 € können die Auszahlungen des Finanzhaushalts 2019 nicht nur durch eigene Liquidität bewältigt werden, weshalb eine Kreditaufnahme von 947.086 € notwendig ist. Für die künftige Aufgabenbewältigung ist es wichtig, dass sich die Erträge und Einzahlungen im Haushaltsjahr 2019 ähnlich gut entwickeln

wie in den Vorjahren. Entsprechend geringer würde dadurch das benötigte Darlehen ausfallen, was für die Entwicklung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt (Zinsaufwendungen) und Kredittilgungen im Finanzhaushalt ausschlaggebend ist. Der Schuldenstand steigt aufgrund der im Jahr 2019 und im Finanzplanungszeitraum eingeplanten Darlehen an und schränkt den finanziellen Spielraum der Gemeinde Ingersheim ein.

Haushaltssatzung 2019 (Auszug)

Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.125.828 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 15.099.857 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	25.971 €

Finanzhaushalt

2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.056.524 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	- 1.788.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	731.476 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	0 €

Im Planjahr 2019 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 947.086 € vorgesehen.

Die Haushaltssatzung sieht Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 0 € vor.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

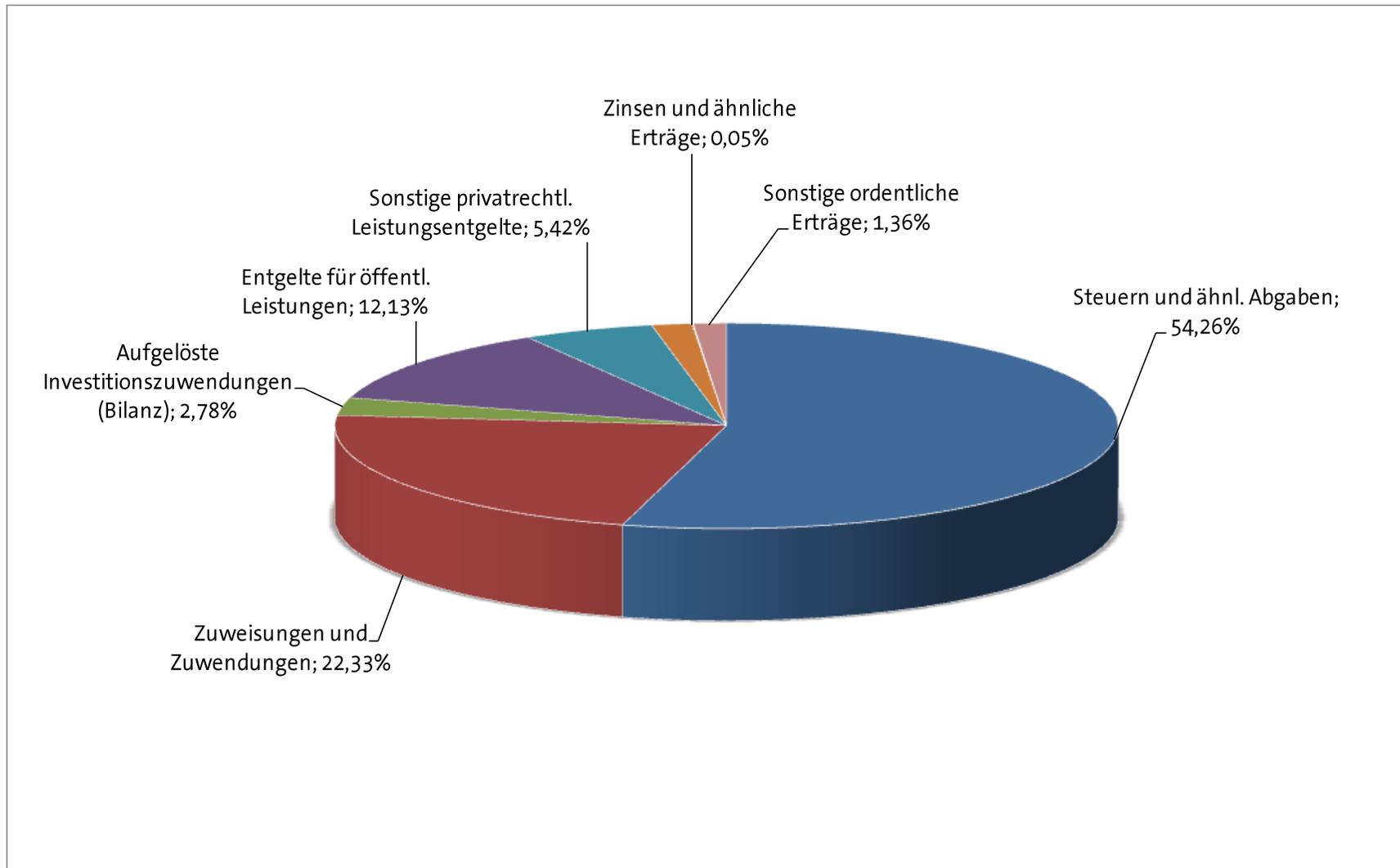
Die Realsteuerhebesätze betragen 2019:

Grundsteuer A	400 v.H.
Grundsteuer B	415 v.H.
Gewerbsteuer	390 v.H.

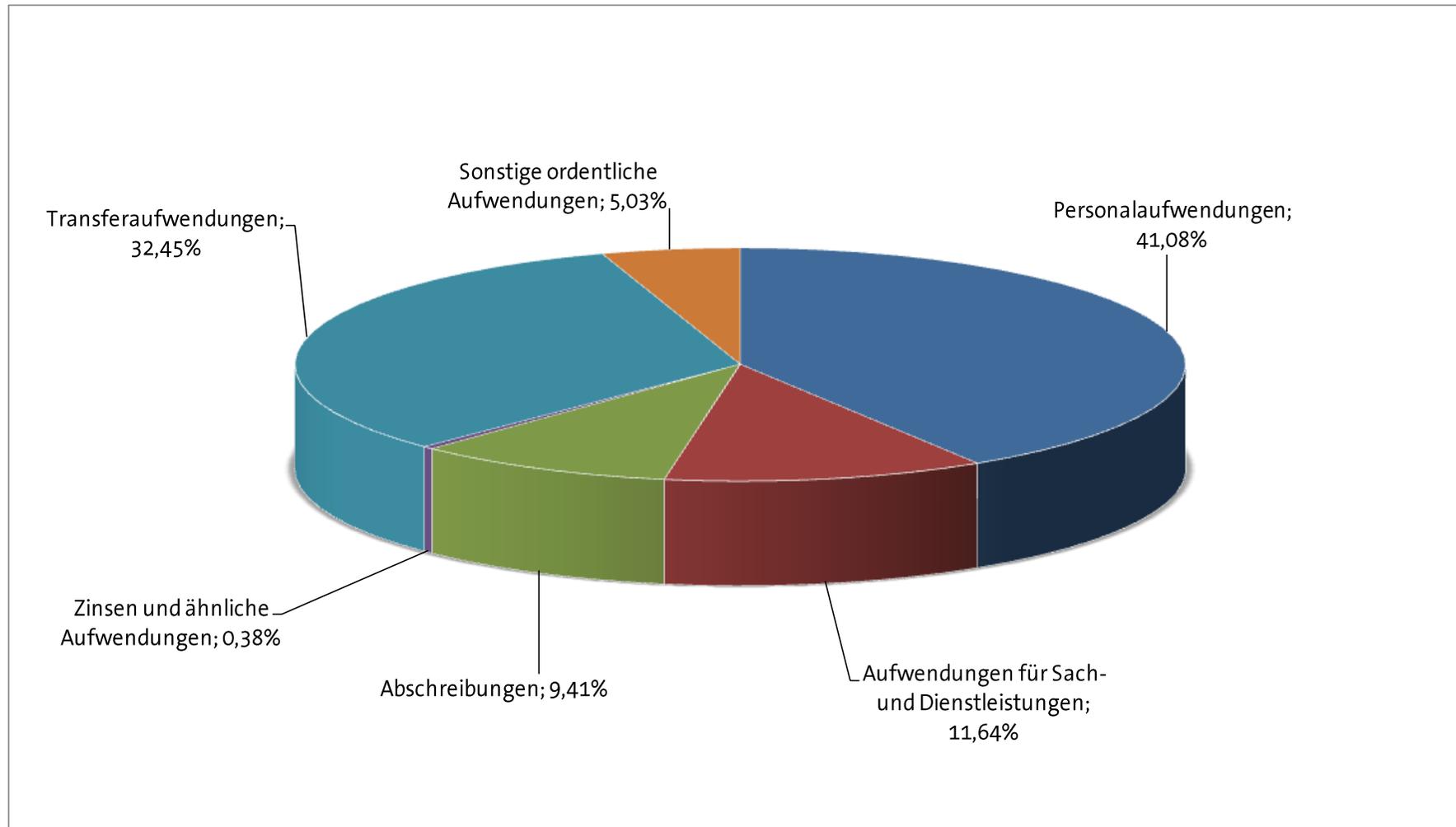
Einwohner zum 30.06.2018: 6.291 Einwohner

Gesamthaushalt

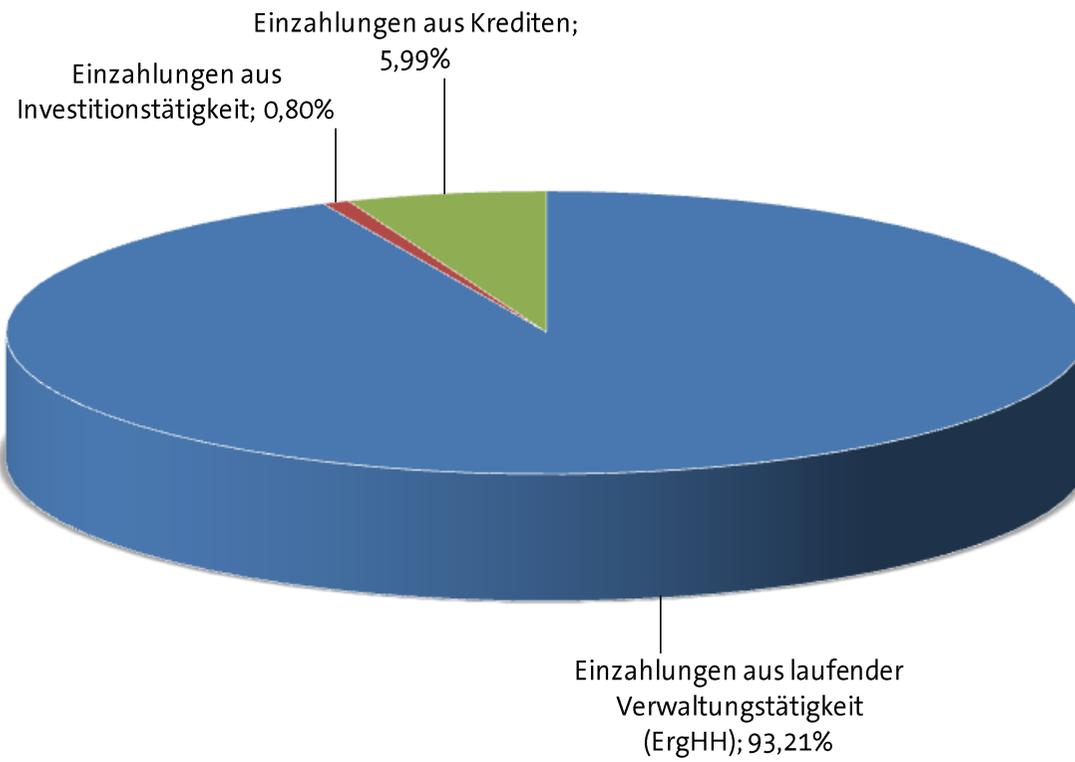
1. Ergebnishaushalt Erträge: 15.125.828 €



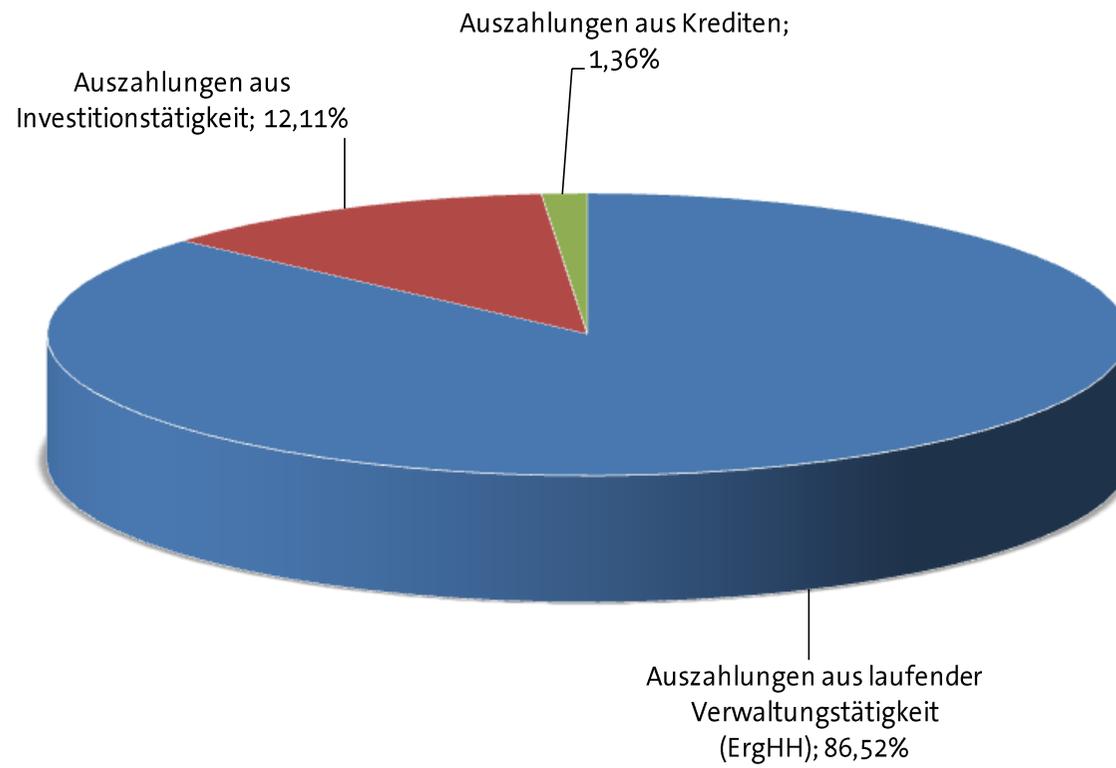
2. Ergebnishaushalt Aufwendungen: 15.099.857 €



3. Finanzhaushalt Einzahlungen: 15.809.269 €

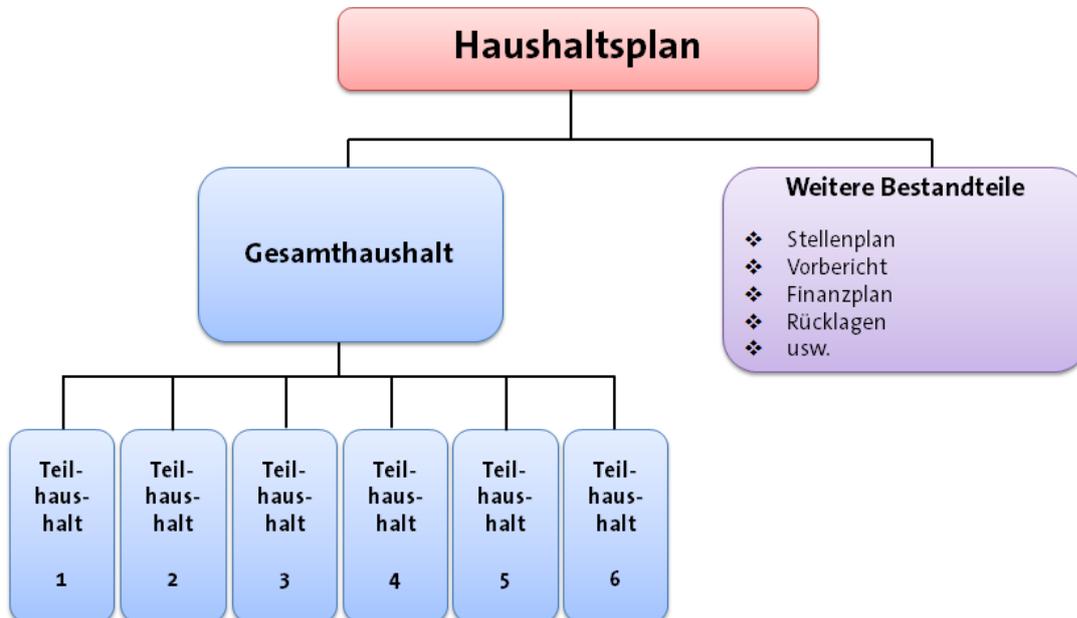


3. Finanzhaushalt Auszahlungen: 15.809.269 €



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.

Gemäß der Organisation werden 4 Teilhaushalte für die Amtsleiter angelegt, einen weiteren für die Bereiche, die direkt Herrn Bürgermeister Godel unterstellt sind. Ein zusätzlicher Teilhaushalt wird für den Produktbereich 61 gebildet, in welchem die wichtigsten Finanzzahlungen zu- oder abfließen. Es wird empfohlen, diesen Produktbereich gesondert darzustellen, da die Finanzmittel der Gesamtkommune gemäß dem Gesamtdeckungsprinzip zu Gute kommen und nicht einem der Teilhaushalte 1 – 5.

Budgets

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder der 6 Teilhaushalte ein Budget. Dies bedeutet, dass der Bürgermeister, 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

(siehe Anlage Finanzausgleich)

Die Steuerkraftsumme des Jahres 2019 setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2019 und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2017) zusammen.

Steuerkraftmesszahl 2019	7.108.891 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (2017)	<u>1.591.701 €</u>
Steuerkraftsumme 2019	<u><u>8.700.592 €</u></u>

Entwicklung der Steuerkraftsumme 2018/2019

<u>Steuerkraftsumme</u>	<u>insgesamt</u>	<u>pro Einwohner</u>
2018	8.185.220 €	1.315 €
2019	8.700.592 €	1.383 €
Zunahme	515.372 € (6,3%)	
Kreisdurchschnitt pro Einwohner rd.		1.552 €

Mit einer voraussichtlichen Steuerkraftsumme i. H. v. rd. 1.383 € pro Einwohner liegt Ingersheim im Landkreis Ludwigsburg an 19. Stelle von 39 Kommunen.

Die Erhöhung der Steuerkraftsumme gegenüber dem Jahr 2018 liegt vor allem an einer gestiegenen Steuerkraftmesszahl (2018: 6.515.781 €; 2019: 7.108.891). Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des jeweiligen Vorvorjahres sind ähnlich hoch (2016: 1.669.439 €; 2017: 1.591.701)

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 2019 hat demnach ihre Grundlage im Jahr 2017 und die Steuerkraftmesszahl 2018 im Jahr 2016. Ein Vergleich der Jahre 2016 und 2017 zeigt deutlich, worauf die Mehreinnahmen zurückzuführen sind. Die Gewerbesteuereinnahmen und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fielen im Jahr 2017 deutlich höher aus.

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 2019 werden die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des Haushaltsjahres 2017 herangezogen.

Die höhere 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 2019 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. Da die Gemeinde Ingersheim zum 01.01.2018 die Kommunale Doppik eingeführt hat, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt worden. Die Finanzverwaltung der Gemeinde Ingersheim hat sehr viele Vermögensgegenstände bereits erfasst und bewertet. Alle Bilanzpositionen, sowohl Aktiva als auch Passiva, wurden durch die Verwaltung bearbeitet. Die Bewertungen müssen im Nachgang an die Softwareumstellung ebenfalls in die neue Software SAP migriert und weitere Vermögensgegenstände bewertet werden. Deshalb kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Bezug zu endgültigen Eröffnungsbilanzwerten hergestellt werden. Es kann lediglich ein Stand der Bewertungsarbeit wiedergegeben und eine Verbindung zum Haushalt 2019 dargestellt werden.

	Vorläufiger Wert zum 01.01.2019	Auswirkungen Ergebnishaushalt	Ansatz 2019
Aktiva Vermögen	35.925.568 €	Abschreibungen	1.421.198 €
Passiva Sonderposten	8.423.262 €	Erträge	420.645 €

❖ Rücklage

Im NKHR werden zwei Arten von Rücklagen geführt:

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

Diese Rücklagen weisen zum 01.01.2019 einen Betrag von 0 € aus, da das Haushaltsjahr 2018 keine Überschüsse erzielt hat. In den Rücklagen sollten sich im Laufe der nächsten Jahre Mittel ansammeln, damit die zukünftigen Ergebnishaushalte einfacher ausgeglichen werden können, da fehlende Mittel im Ergebnishaushalt durch Entnahme von Mitteln aus den Rücklagen gedeckt werden können. Die Rücklagen bilden somit 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 01.01.2019 der Liquidität (=Bankguthaben) beläuft sich auf 2.880.419,21 €.

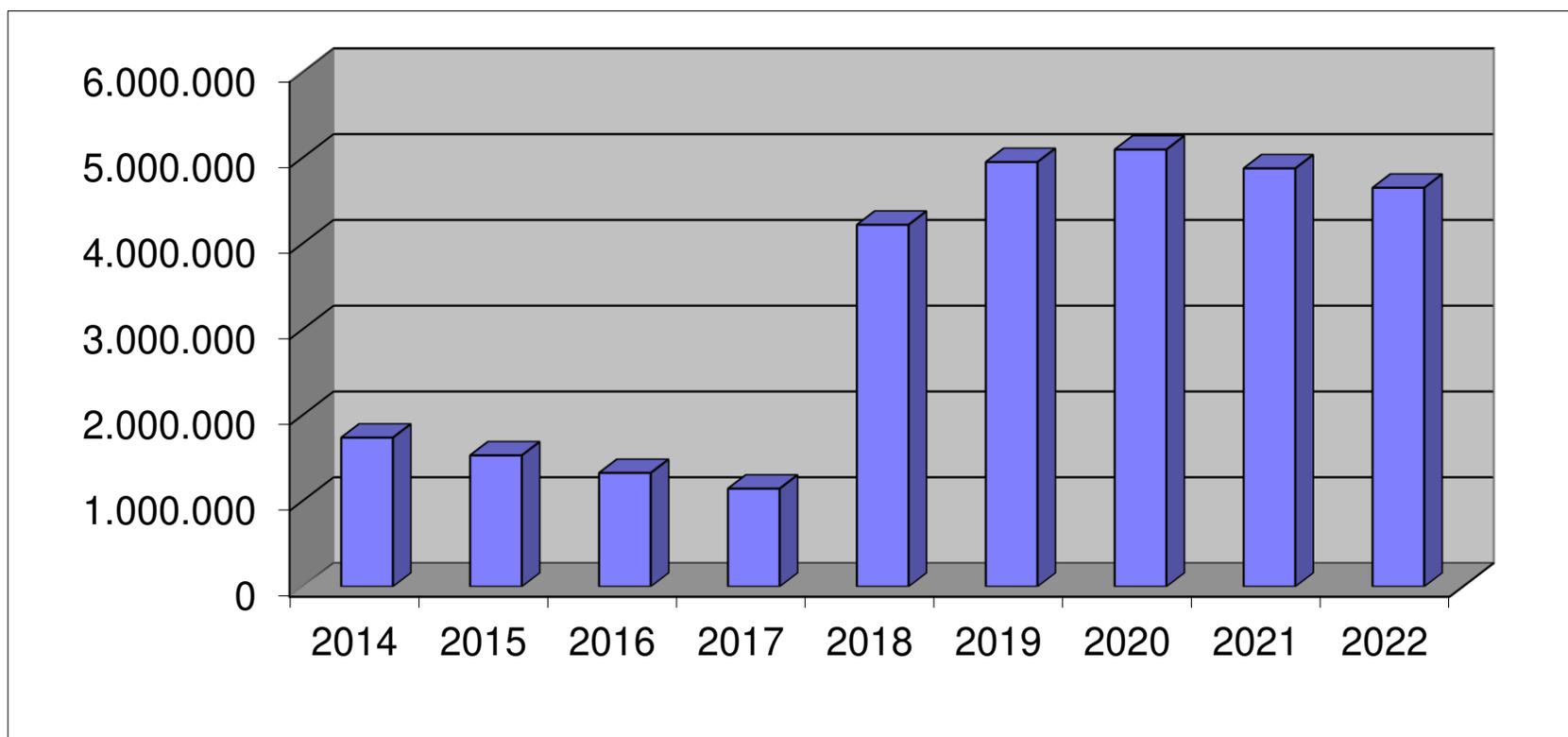
Große Einzahlungen gehen bei der Gemeinde Ingersheim meist erst zu Jahresende ein, weshalb Kassenkredite zur Liquiditätssicherung nötig sind. Diese werden in der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 auf einen Höchstbetrag von 3.000.000 € festgesetzt.

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 (siehe dazu die Anlage Entwicklung der Liquidität).

E Schuldenentwicklung 2014 - 2022

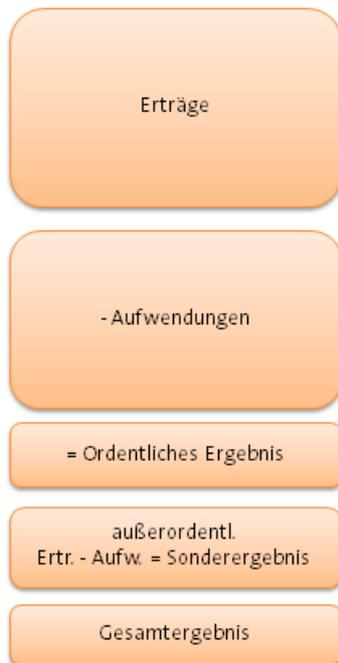
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl	6.215	6.205	6.205	6.205	6.225	6.291	6.315	6.340	6.365
Verschuldung je Einwohner:									
Gemeinde	279	247	214	184	678	787	807	769	730

Schuldenstand zum 31.12.:									
Gemeinde	1.736.647	1.530.104	1.325.148	1.142.436	4.217.930	4.949.406	5.095.109	4.875.508	4.649.359



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. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Jahr	2018	2019
Verwaltungshaushalt /Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen und Auflösungen von Bilanzpositionen	14.428.271 €	14.099.304 €
Saldo Abschreibungen und Auflösungen durch Bilanzpositionen nach NKHR	989.170 €	1.000.553 €
Summe	15.417.441 €	15.099.857 €

2. Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr

2.1 Erträge 2019

Produktgruppe	Bezeichnung	Plan-ansatz 2018 €	Plan-ansatz 2019 €	mehr - weniger €	Beschreibung
1124	Gebührenerhöhung und Neuveranlagung Obdachlosen/Flüchtlingsunterkünften	35.200	156.700	121.500	Neufassung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften
2110	Schulkindbetreuung: Gebühren	90.700	146.000	55.300	Berechnungen aufgrund aktueller Kinderzahlen, Gebührenerhöhung
3140	Gebührenerhöhung und Neuveranlagung Obdachlosen/Flüchtlingsunterkünften	300	21.500	21.200	Neufassung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften
3650	Kindergärten Zuweisungen	22.000	72.500	50.500	Interkommunaler Kostenausgleich zwischen den Gemeinden und Eingliederungshilfe/Integrationshilfe durch das Landratsamt
3650	Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches für die Kinderbetreuung	911.421	1.010.342	98.921	
3650	Kindergärten: Gebühren über 3 Jahre	232.000	243.000	11.000	Berechnungen aufgrund aktueller Kinderzahlen, Gebührenerhöhung
3650	Kindergärten: Gebühren unter 3 Jahre	155.000	174.000	19.000	Berechnungen aufgrund aktueller Kinderzahlen, Gebührenerhöhung
5540	Naturschutz Ökopunkte	0	80.000	80.000	Übernahme durch den Zweckverband
5380	Betriebskostenanteil Gemeinde Pleidelsheim	130.500	120.000	-10.500	Beteiligung der Nachbargemeinde an Investitionen zu 50%, weniger Umlage

2.2 Aufwendungen 2019

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Plan- ansatz 2018 €	Plan- ansatz 2019 €	mehr - weniger €	Beschreibung
1112	Steuerungsunterstützung	0	13.000	13.000	Bauprüfung der GPA
1120	EDV-Betreuung und Ausrüstung	142.400	195.000	39.600	mehr Arbeitsplätze mit EDV-Zugang
1122	Finanzverwaltung NKHR Einführung	27.000	0	-27.000	Einführung abgeschlossen
1124	Schillerschule Reinigung	6.000	15.000	9.000	Fremdvergabe Reinigung
1124	Kindergärten	31.500	28.000	-3.500	Gebäudeunterhalt, hoher Ansatz im Vergleich zu anderen Gebäuden
1124	Asylanschlussunterbringungen	52.500	79.300	26.800	Gebäudebewirtschaftung: Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser, Abwasser, Abfall, Versicherung
1124	Bauhof	25.000	10.000	-15.000	Gebäudeunterhalt
3140	Seniorenstühle, Seniorenarbeit, Seniorenbus	14.600	5.000	-9.600	Anpassung an vorläufiges Rechnungsergebnis 2018
3180	Sozialstation: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	13.800	-29.200	2018 Beschaffung mobile Datenerfassung, Anpassung an vorläufiges Rechnungsergebnis 2018
5380	Abwasser: Unterhaltung Pumpwerk	15.200	5.000	-14.700	aufgrund neuer Pumpen weniger Unterhalt

**2.3 Wichtige Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Art	Ergebnis 2017 €	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Grundsteuer A	Ertrag	38.670	37.128	37.000	37.000	37.000	37.000
Grundsteuer B	Ertrag	837.375	842.369	830.000	830.000	830.000	830.000
Gewerbsteuer	Ertrag	3.467.473	2.862.205	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ertrag	4.152.360	4.412.411	4.721.905	5.022.137	5.304.113	5.586.764
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ertrag	169.783	218.839	247.940	225.086	230.692	236.298
Hundesteuer	Ertrag	21.531	21.434	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	Ertrag	318.939	331.338	346.553	362.443	375.291	387.463
Schlüsselzuweisungen vom Land	Ertrag	2.152.916	1.997.862	2.098.761	2.395.165	2.694.650	2.623.842
Gewerbsteuerumlage	Aufwand	612.119	507.050	328.205	344.615	344.615	377.436
Finanzausgleichumlage	Aufwand	1.741.143	1.877.689	2.006.357	1.946.573	1.863.989	2.013.195
Kreisumlage	Aufwand	2.256.507	2.291.862	2.392.663	2.382.170	2.305.287	2.476.690
Allgemeine Umlagen, Region	Aufwand	30.166	33.374	33.500	33.500	33.500	33.500

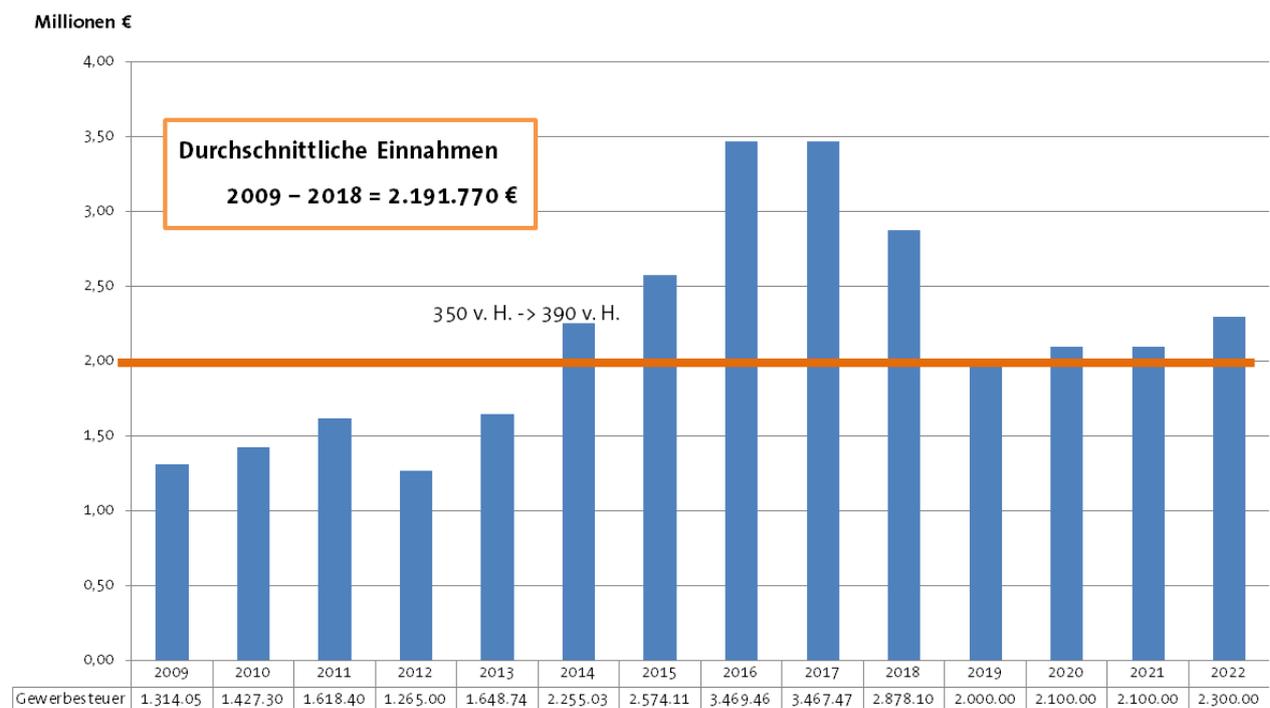
2.3 Wichtige Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 61.10

Gewerbbesteueraufkommen

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

390 v.H. für die Gewerbesteuer

Im Jahr 2009 verzeichnete die Gemeinde Ingersheim einen erheblichen Rückgang / Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen. In den Jahren 2010 und 2011 stiegen die Einnahmen erfreulicherweise kontinuierlich an, bevor die Gemeinde Ingersheim im Jahr 2012 erneut einen erheblichen Gewerbesteuerrückgang hinnehmen musste. Seit 2013 verzeichnet die Gemeinde Ingersheim konstant steigende Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2013 betragen die Gewerbesteuereinnahmen rd. 1,6 Mio. €. In den Jahren 2014 und 2015 übertreffen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sogar das bisherige Spitzenjahr 2007 in Höhe von 2,04 Mio. € (2014: rd. 2,2 Mio. €; 2015: rd. 2,5 Mio. €). Ursächlich hierfür war neben der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Anpassung des Hebesatzes zum 01.01.2014. Diese Entwicklung setzt sich in den Jahren 2016 und 2017 fort, hier werden Gewerbesteuereinnahmen von 3,47 Mio. € erzielt. Im Jahr 2018 musste die Gemeinde einen Rückgang der Erträge hinnehmen, es wurden 2,88 Mio. € erzielt. Aufgrund dieser Entwicklung wird im Jahr 2019 ein Ansatz von 2 Mio. € eingeplant. Im Zuge von Erweiterungen der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Gröninger Weg“ werden zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen in den Finanzplanungsjahren prognostiziert. Bei Gewerbesteuereinnahmen muss jederzeit mit einem Rückgang gerechnet werden, vor allem in Bezug auf die Entwicklung der Ingersheimer Gewerbesteuer vor dem Jahr 2014, deshalb kann keine abschließende Aussage über das Aufkommen getroffen werden.

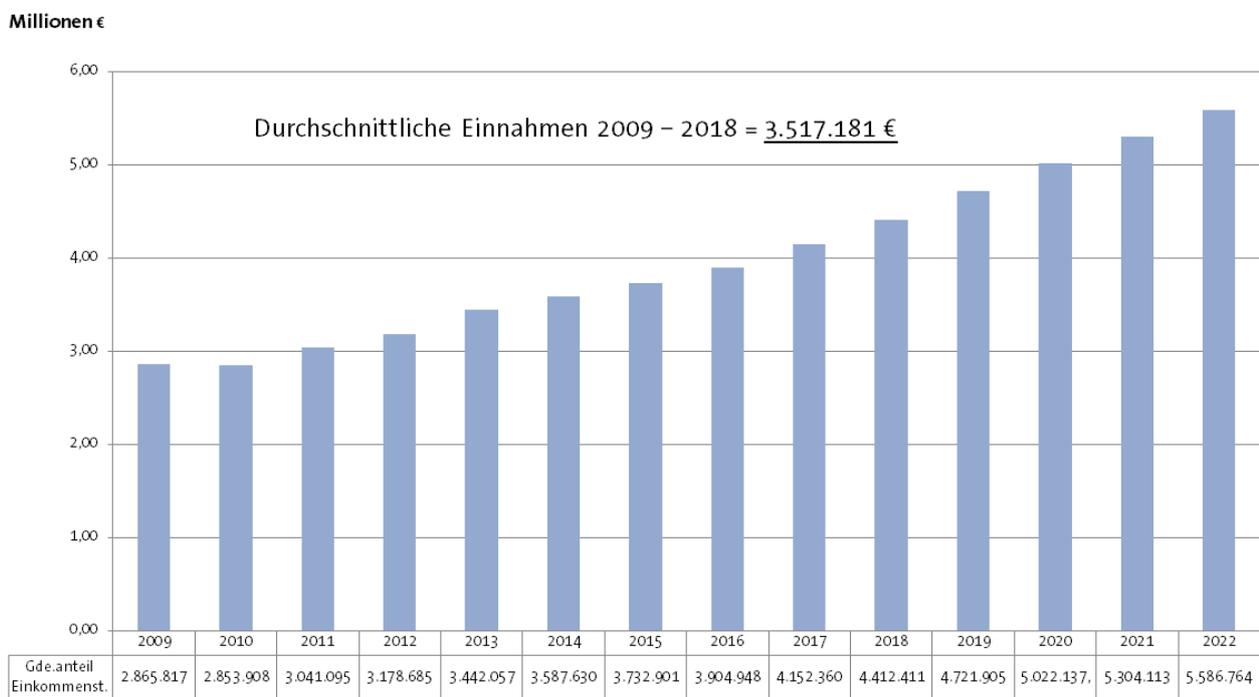


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Einkommensteueranteil ist auch im Jahr 2019 die größte und wichtigste Einnahmeposition des Ergebnishaushalts, welcher mit 31% der ordentlichen Erträge einen Betrag von 4.721.905 € zum 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 2019) zu Grunde.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung der Einnahmen für die Gemeinde Ingersheim beträgt 0,0006762. Bei einem Gesamtbetrag der Einkommensteuer i. H. v. 6.983.000.000 € ergibt sich multipliziert mit der Schlüsselzahl ein Anteil für Ingersheim von 4.721.905 € (Vorjahr 4.412.411 €).



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 2019 festzustellende Anteil beträgt gemäß dem Haushaltserlass 2019 voraussichtlich 1,150 Mrd. € (Vorjahr 1,030 Mrd. €).

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Ingersheim zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt 0,0002156. Multipliziert mit dem Gesamtbetrag i. H. v. 1,150 Mrd. € ergibt dies einen Anteil für Ingersheim i. H. v. 247.940 € (Vorjahr: 222.068 €).

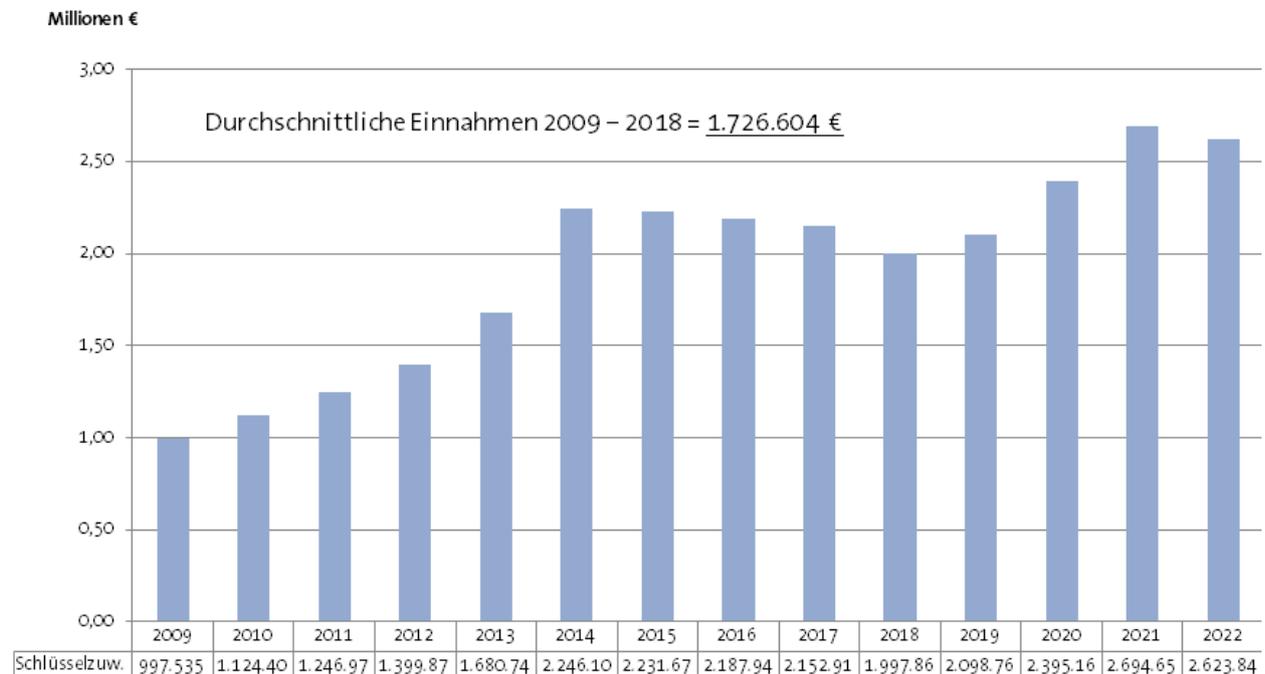
Finanzzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden nach den Prognosen des Haushaltserlass 2019 errechnet. Insgesamt erhöhen sich diese gegenüber dem Vorjahr um 100.899 €. Dies liegt insbesondere an der gegenüber 2018 deutlich höheren Bedarfsmesszahl (2019: 9.248.399€; 2018: 8.589.255 €). Ausschlaggebend dafür sind vor allem höhere Grundkopfbeträge, welche zur Berechnung der Bedarfsmesszahl dienen (Grundkopfbetrag 2019: 1.470,10 €/Einwohner, 2018: 1.379,80 €/Einwohner). Zwar steigt im Jahr 2019 aufgrund höherer Einnahmen im Jahr 2017 auch die Steuerkraftmesszahl, jedoch ist der Saldo zwischen Bedarfs- und Steuerkraftmesszahl höher, was zu einer Steigerung der Schlüsselzuweisungen führt. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden voraussichtlich 1.497.656€ betragen (2018: 1.451.432€).

Die kommunale Investitionspauschale 2019 wird rund 91 €/Einwohner (Vorjahr 83,60 €/Einwohner) und somit 601.105€ (2018: 546.431 €) betragen.

Die Finanzzuweisungen setzen sich zusammen aus

den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.497.656	€
der kommunalen Investitionspauschale	601.105	€
	<u>2.098.761</u>	<u>€</u>



Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2019 gemäß Haushaltserlass 2019 voraussichtlich 512,5 Mio. € zufließen (Vorjahr: 490 Mio. €). Multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0006762 ergibt dies einen Gemeindeanteil i. H. v. 346.553 € (Vorjahr 331.338€). Die Schlüsselzahl entspricht der des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

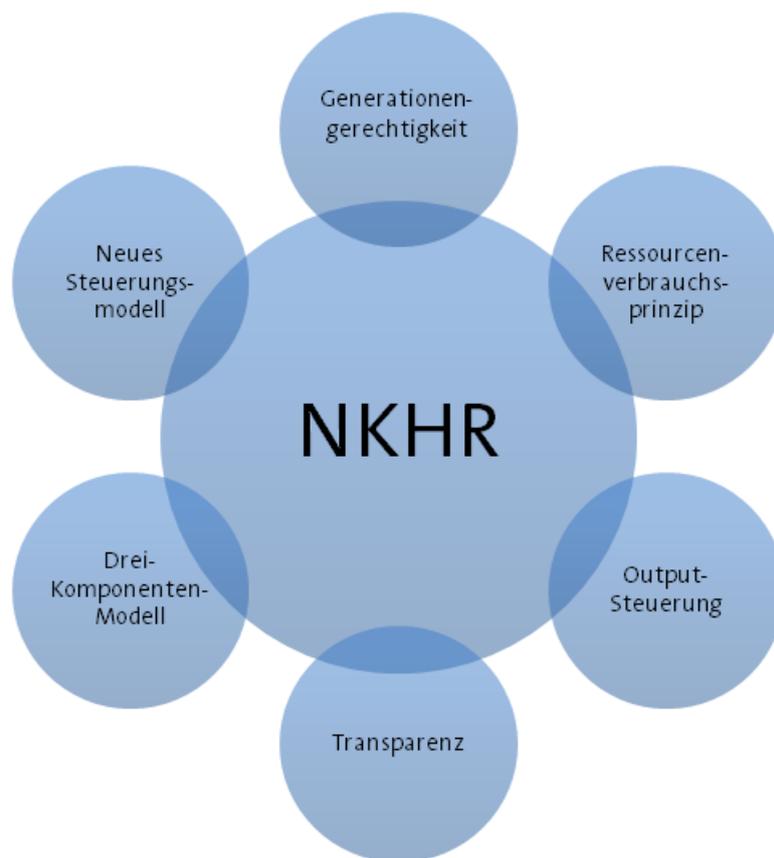
Erstattungen vom Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“

In der Verbandssatzung ist festgelegt, dass der Zweckverband Überschüsse im Verwaltungshaushalt bzw. Ergebnishaushalt an die Verbandsmitglieder ausschüttet. Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Erstattung vom Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“ eingeplant (16.032 €). In der Finanzplanung ist mit steigenden Abführungen zu rechnen. Die Finanzströme mit dem Zweckverband werden in der Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung abgebildet.

3 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 2019 auf 1.421.198 € (Vorjahr: 1.418.250 €) und entwickeln sich wie folgt:

Jahr	Höhe der Abschreibungen	Höhe der Auflösungen	Saldo (zu erwirtschaften)
2018	1.418.250 €	429.080 €	989.170 €
2019	1.421.198 €	420.645 €	1.000.553 €
2020	1.502.452 €	436.366 €	1.066.086 €
2021	1.538.207 €	445.899 €	1.092.308 €
2022	1.541.821 €	447.899 €	1.093.922 €

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. Bei der Finanzplanung der Abschreibungen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 fallen diverse Investitionen ins Gewicht, die im Investitionsplan 2019 eingesehen werden können. Die Entwicklung der Abschreibungen verzeichnet zwischen den Jahren 2019 und 2020 eine Zunahme um 6 Prozent. 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, der Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Einrichtung und der besonderen Betriebsaufwendungen wurde der Haushaltsausgleich erreicht. Der Saldo des Ergebnishaushalts beläuft sich im Jahr 2019 auf 25.971 €, was ein knappes Ergebnis darstellt.

3.1 Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt

Die größten Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind die Personalkosten mit 6.203.653 € (Vorjahr: 5.704.241 €), Transferaufwendungen mit 4.899.725 €, sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 1.757.730 €. Die Transferaufwendungen beinhalten die von der Gemeinde Ingersheim zu leistenden Umlagen wie z.B. die Gewerbesteuerumlage mit 328.205 € (Vorjahr: 562.051 €), Finanzausgleichsumlage an das Land mit 2.006.357 € (Vorjahr: 1.882.601 €) und die Kreisumlage mit 2.392.663 € (Vorjahr: 2.291.862 €).

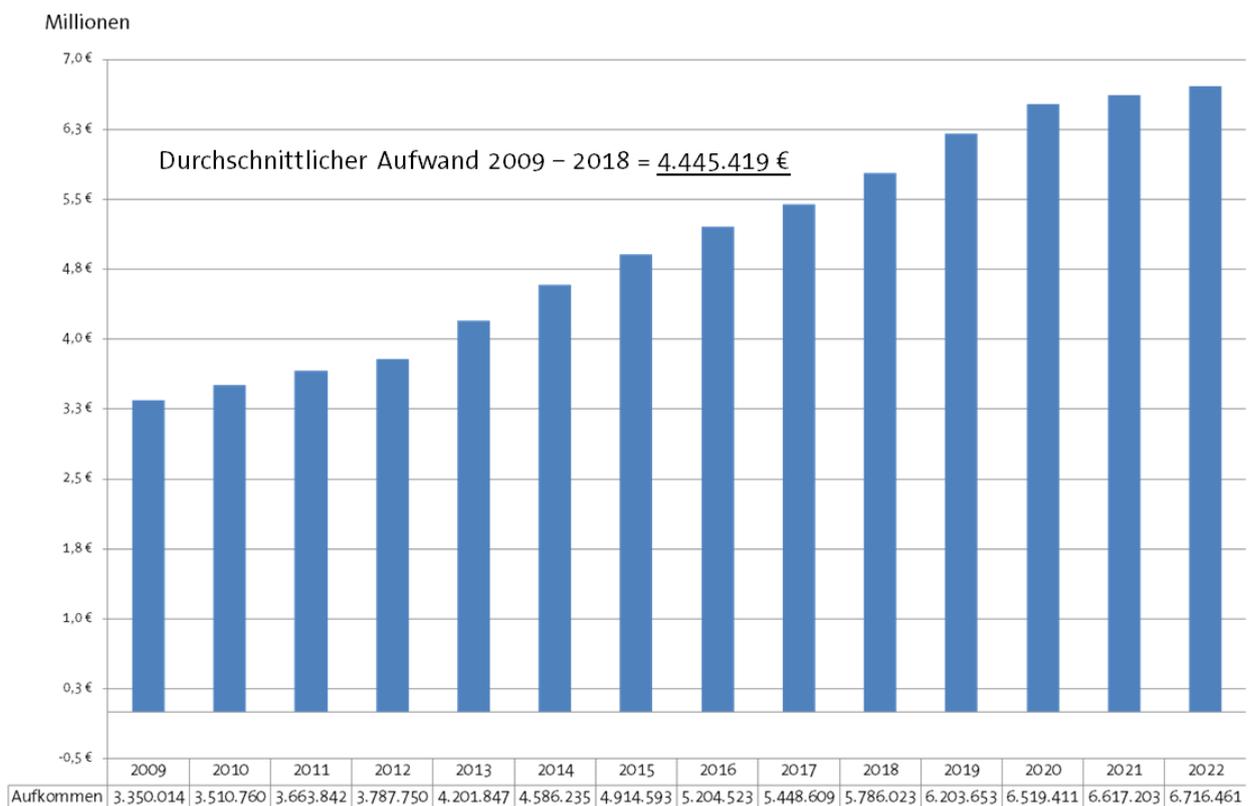
Zu den größten Aufwendungen gehören auch die Abschreibungen, die bisher im kameralen System nicht berücksichtigt wurden. Diese spielen jedoch in der Doppik eine zentrale Rolle, da nicht nur zahlungswirksame Größen dargestellt werden sollen, sondern auch der Werteverzehr sichtbar gemacht werden soll. Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.421.198€.

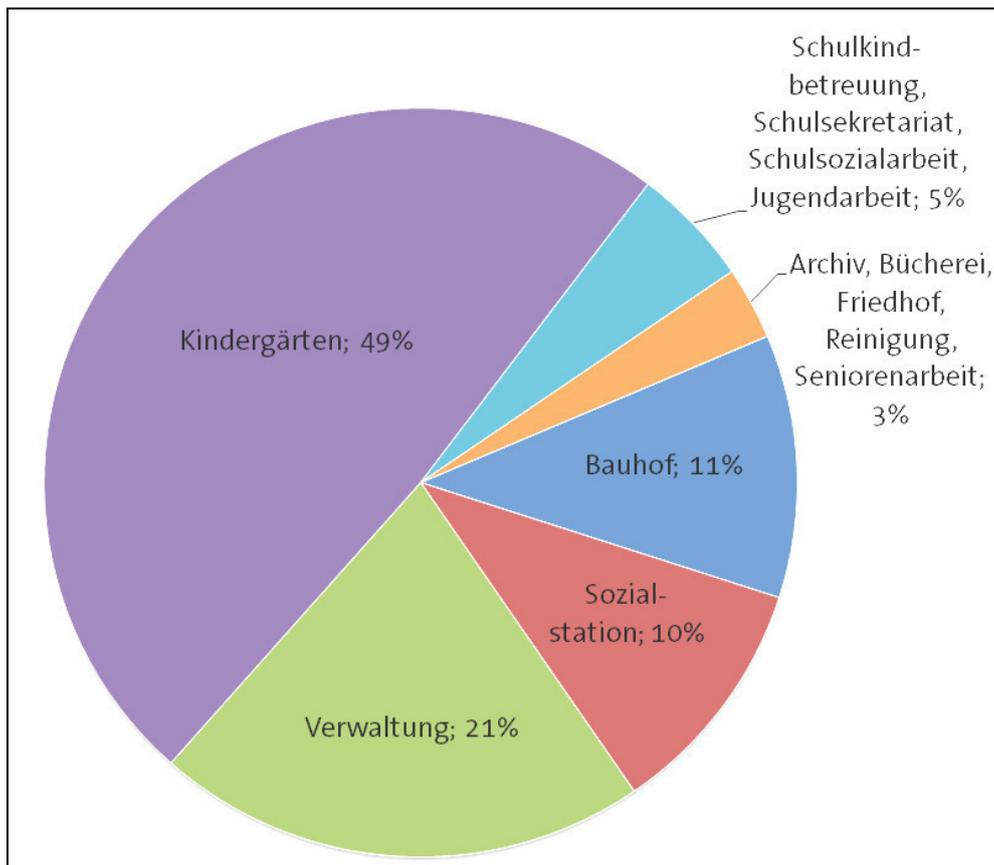
Die Aufteilung der Ertrags- und Aufwandsarten auf die einzelnen Produktgruppen können dem Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes entnommen werden.

3.2 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungen werden in der kommunalen Doppik direkt dort verbucht, wo diese anfallen. In der Kameralistik gab es vor allem für die Mitarbeiter im Rathaus zentrale Verbuchungen in den Unterabschnitten 0200 Hauptverwaltung und 0300 Kämmerei. Diese zentrale Verbuchung wird in der kommunalen Doppik aufgelöst. Die Personalfälle werden in den Produktgruppen verbucht, für welche gearbeitet wird. Beispielsweise wird die Mitarbeiterin, die die Geschäftsstelle Gemeinderat und die Kinderbetreuung bearbeitet, auf den Produktgruppen „11.11 Dokumentation und Organisation kommunaler Willensbildung“ und „36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege“ verbucht. Alle Mitarbeiter des Rathauses sind mindestens auf fünf Produktgruppen verteilt. Diese Verteilung wird vor allem im Stellenplan deutlich, welcher Prozentsätze an Mitarbeitern auf die verschiedenen Teilhaushalte aufweist.

Im Haushaltsjahr 2019 sind Personalaufwendungen in Höhe von 6.203.653 € eingeplant. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (5.704.241 €) erhöhen sich diese um 499.412 € oder 8,76 %. Nachfolgend werden die wesentlichen Einflussfaktoren für die Entwicklung der Personalkosten genannt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2018 beläuft sich auf 5.786.022,57 € und ist um 81.781 € höher als geplant (5.704.241 €). Im Haushaltsansatz 2019 sind Tariferhöhungen von 3 % bei Beschäftigten und Beamten berücksichtigt. Neueinstellungen sind im Jahr 2019 in der Verwaltung (verteilt auf Produktbereiche 11, 12, 51), der Schulkindbetreuung (Produktgruppe 21.10) und dem Kindergartenbereich (Produktgruppe 36.50) vorgesehen.





Entwicklungen im Personal:

Mehrbedarf an Personalaufwendungen kommen nicht ausschließlich durch Tarifierhöhungen zu Stande, sondern auch durch Neueinstellungen oder Beschäftigungserhöhungen im Jahr 2018 mit Auswirkungen in 2019. Neueinstellungen und Neubewertungen in der Verwaltung belaufen sich auf rund 50.000 Euro. Höhergruppierungen im Bereich der Kinderbetreuung verursachen Personalaufwendungen in Höhe von rund 36.000 Euro. Für die Schulkindbetreuung betragen die Mehrkosten durch Neueinstellungen von Aushilfen rund 10.000 Euro. Auch Regelbeförderungen nach Laufbahnrecht bei Beamten und Neueingruppierungen bei Beamten und Beschäftigten führen zu Mehrkosten im Personalbereich.

Generelle Einflussfaktoren:

- Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Beschäftigungsverbote während der Schwangerschaft
- sofortige Wiederbesetzung von offenen Stellen, Eintritt und Rückkehr aus der Elternzeit
- Bedarfsentwicklung an Betreuungsplätzen in Kindergärten
- Eigen- oder Fremdpersonal in den Bereichen: Reinigung, Friedhof und Bauhof

Entwicklungstendenz:

Die Personalaufwendungen steigen nach wie vor konstant an. Eine Stagnation der Personalaufwendungen bzw. eine Reduzierung kann derzeit und künftig nicht erwartet werden (Auswirkung von künftigen Tarifabschlüssen; weitere Erfüllung der Rechtspflicht im Kinderbetreuungsbereich; usw.). In 2020 werden durch die Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte fünf zusätzliche Stellen geschaffen. Die Personalaufwendungen hierfür sind mit rund 250.000 Euro anzusetzen.

3.3 Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Zinsausgaben

Weitere wichtige Aufwandspositionen entwickeln sich wie folgt:

	Ergebnis 2017 €	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Gewerbesteuerumlage	612.119	507.050	328.205	344.615	344.615	377.436
Finanzausgleichumlage	1.741.143	1.877.689	2.006.357	1.946.573	1.863.989	2.013.195
Kreisumlage	2.256.507	2.291.862	2.392.663	2.382.170	2.305.287	2.476.690
Allgemeine Umlagen, Region	30.166	33.374	33.500	33.500	33.500	33.500

Im Ergebnishaushalt steigen nicht nur die Erträge, gleichzeitig steigen die Umlagen für den Finanzausgleich und an die Kreisverwaltung. Für die Berechnung der Kreisumlage werden durch den Kreistag Prozentpunkte definiert. Für das Jahr 2019 wurde die Kreisumlage auf 27,5 Prozentpunkte (Vorjahr: 28 %) festgelegt. Für die Finanzplanung wird im Haushalt des Landkreises von 31 Prozentpunkten ausgegangen, was zu einer Mehrbelastung für die Gemeinden durch eine erhöhte Kreisumlage führt. Für die Finanzplanung der Kreis- und Finanzausgleichumlage ist die Entwicklung der Steuerkraftsumme ausschlaggebend.

Im Gegensatz zu den vorgenannten Umlagen entwickelt sich die Gewerbesteuerumlage positiv für die Gemeinde Ingersheim. Im Jahr 2018 musste 507.050 € an Gewerbesteuerumlage abgeführt werden, 2019 hingegen wird nur von 328.205 € ausgegangen. Dies liegt an dem geringeren Ansatz der Gewerbesteuer 2019.

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:

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Zinsen	-57.931	-69.846	-71.520	-67.751

3.4 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	Steuerungsunter- stützung/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 Gebäudemanage- ment, Techn. Immobilien- management	Alle Gebäude der Gemeinde Ingersheim	Spitzabrechnung nach Gebäuden
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Bauhof	Spitzabrechnung nach Stundenaufschrieben
11.26	Zentrale Dienstleistungen	Zentraler Einkauf, Registratur, Post, Dienstfahrzeuge	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.30	Presse- und Öffentlichkeits- Arbeit		50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.32	Abgabewesen	Steuern, Abgaben	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen

Der Produktbereich 11 sendet Aufwendungen in Höhe von 3.059.367,01 €. Diese werden anteilig von allen externen Produktgruppen getragen.

Nr.	Beschreibung	Volumen
1	1124 Gebäudemanagement an externe Produktgruppen	1.269.562,70 €
2	Bauhof	762.893,50 €
3	Personal	136.695,15 €
4	Steuerung 11.0, 11.1	398.984,26 €
5	Service 11.2	491.231,40 €

Größte Empfänger von internen Leistungen sind der Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben mit 393.162 €, der Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit 1.061.142 € sowie der Produktbereich 42 Sport und Bäder mit 457.380 €. Dadurch wird besonders anschaulich dargestellt, für welche Bereiche die Rathausverwaltung in besonderem Maße tätig wird.

3.5 Verzinsung

Für den Zinsausfall der Kapitalbindung erfolgt im NKHR eine Verzinsung des Anlagekapitals. Diese Verzinsung erfolgt auf der Ebene der Teilergebnishaushalte, im Gesamtergebnishaushalt sind diese nicht ersichtlich. Bei der Verzinsung handelt es sich nicht um die Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand des Ergebnishaushaltes, sondern um kalkulatorische Kosten und kalkulatorische Erlöse. Deshalb erhält der Haushalt durch den Einzug von Kosten und Erlöse in die Teilergebnishaushalte die 4. Ebene der Rechnungsgrößen. In Ingersheim werden gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO kalkulatorische Kosten ausgewiesen. Es wird auf den Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen beschränkt. Die Kosten für die Verzinsung werden in Höhe von 333.240,74 € eingeplant.

3.6 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 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 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)“
- ❖ Schlüsselposition „21.10.01.02 Schulkindbetreuung an der Schillerschule Ingersheim“
 - ➔ Kennzahl „Anteil der an der Betreuung teilnehmenden Grundschüler/-innen an der Verlässlichen Grundschule“

Die Kennzahlen sind im Zahlenteil unter der jeweiligen Schlüsselposition ausgewiesen.

3.7 Ergebnishaushalt in der Finanzplanung 2020, 2021 und 2022

In der Kommunalen Doppik liegt die erste Voraussetzung des Haushaltsausgleiches auf dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Höhere Zuweisungen durch Schlüsselzuweisungen und ein stark ansteigender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, sowie die ansteigende Gewerbesteuer durch Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben im Gewerbegebiet „Gröninger Weg“ machen zukünftige Haushaltsausgleiche im Ergebnishaushalt einfacher. Trotz hohen Umlagen wird deshalb in den Finanzplanungsjahren der Saldo des Ergebnishaushaltes größer:

Jahr	Saldo Ergebnishaushalt
2019	25.971 €
2020	404.410 €
2021	1.148.698 €
2022	1.146.465 €

Werden in den Haushaltsjahren Überschüsse erzielt, so werden die Überschüsse den Rücklagen zugeführt. Mögliche Fehlbeträge in beispielsweise gesamtwirtschaftlich schlechteren Zeiten können mit Mitteln aus den Rücklagen ausgeglichen werden. Deshalb ist es für die Haushaltsführung wichtig, Rücklagen zu bilden, da die Rücklagen erst seit dem 01.01.2018 bei der Gemeinde Ingersheim bestehen (Einführung der Kommunalen Doppik). Um diese Überschüsse erzielen zu können ist es unabdingbar, die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf einem Niveau zu halten, das zukünftige Überschüsse nicht gefährdet und eine nachhaltige, generationengerechte Haushaltsführung gewährleistet.

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, sogenanntes Gesamtdeckungsprinzip des Haushaltes.

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 1. Teils des Finanzhaushaltes, dem sogenannten „Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts“ beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf 1.056.524 €. Diese Zahl kann ungefähr mit der kameralen Zuführung verglichen werden.

Wenn der Zahlungsmittelüberschuss mit dem Saldo des Gesamtergebnishaushaltes verglichen wird, so erhält man einen Unterschiedsbetrag von 1.030.553 €. Dieser 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 der Gemeinde eine Finanzierung ihrer Investitionen.

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.

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Zahlungsmittelüberschuss	1.056.524	1.500.497	2.271.006	2.270.386
Kredittilgungen	215.610	207.051	219.601	214.530

Anhand der Aufstellung wird ersichtlich, dass die Kredittilgungen vom Zahlungsmittelüberschuss getragen werden können, was den zweiten Teil des Haushaltsausgleichs für die Gemeinde Ingersheim auch in der Finanzplanung ermöglicht.

2. Investitionen

Im zweiten Teil des Finanzhaushaltes wird die Investitionstätigkeit einer Kommune abgebildet. Im Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 127.000 €, die Auszahlungen auf 1.915.000 €.

Die finanziell bedeutendsten Investitionen sind 2019 (über 50.000 €):

Investition	Auftragsnummer	Betrag in €
Neuer Server Rathaus + Sozialstation	711207100001	54.000
Bauhof Ölabscheider, Waschplatz	711247000002	50.000
Bauhof Ersatz für Hako-Fahrzeug: Schlepper mit Anhänger	711257100001	90.000
Feuerwehr Fahrzeug LF 10 (Zuschuss 92.000)	712607100002	400.000
Neubau Schulkindbetreuung Restzahlungen	721107000001	200.000
Schule Digitale Ausrüstung	721107100001	50.000
Baumaßnahme Anschlussunterbringung Restzahlungen	731407000001	200.000
Außenanlage Kindergarten Wohnen Plus	736507000002	92.000
Fischerwörth Kleinspielfeld	742417000001	60.000
Ausbau Breitbandversorgung	753607000001	50.000
Pumpwerk neue Pumpenpaare	753807100002	60.000
Straßenbau Wohnen Plus	754107000004	150.000
Erwerb von Grundstücken	755107100002	200.000

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 mehr losgelöst von der Ertragskraft des Ergebnishaushaltes betrachtet werden können.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2019 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.

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Kreditaufnahme	947.086	352.754	0	0

Wie unter Kapitel „E Schuldenentwicklung“ im Schaubild dargestellt wird, ist die Verschuldung der Gemeinde Ingersheim deutlich angestiegen. Ende 2018 hatte sie einen Stand von 4.217.930 €, durch die veranschlagte Neuaufnahme 2019 wird der Schuldenstand zum 31.12.2019 auf 4.949.406 € erhöht.

Die Besonderheit des Finanzhaushaltes liegt darin, dass dieser nicht ausgeglichen sein muss. Sobald eine Gemeinde über genügend liquide Mittel verfügt, könnte der Gesamtfinanzhaushalt mit einem negativen Saldo abschließen. Über den Stand der liquiden Mittel gibt die Anlage „Übersicht über die liquiden Mittel“ Aufschluss. Die Gemeinde Ingersheim verfügt zum 01.01.2019 über eine Liquidität von 2.880.419,21 €. Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Saldo von 0 €, wodurch sich keine Änderung der Liquidität ergibt.

Mindestliquidität

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

	2019 €
Mindestliquidität der Gemeinde Ingersheim	279.756,00
Liquidität zum 31.12.2018	2.880.419,21

III. Gesamtwertung und Ausblick auf künftige Jahre

Gemäß der sehr guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands kann auch die Gemeinde Ingersheim in den meisten Bereichen steigende Erträge verzeichnen, welche maßgeblich zur Finanzsituation der Gemeinde beitragen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Erträge aus der Gewerbesteuer bilden mit 44 Prozent nahezu die Hälfte der Ertragskraft des Ergebnishaushaltes. In den Finanzplanungsjahren 2020, 2021 und 2022 wird bei beiden Ertragsarten eine Steigerung erwartet. Ursächlich hierfür sind beim Einkommensteueranteil die Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung gemäß Haushaltserlass 2019. Bei der Gewerbesteuer ist seit dem Jahr 2018 ein Einbruch der Gewerbesteuer zu verzeichnen, im Jahr 2018 wurden 2,8 Mio. € an Gewerbesteuererträgen erzielt, für das Jahr 2019 sind 2 Mio. € eingeplant. Deshalb ist es aus finanzieller Sicht unerlässlich, die Aufsiedlung des Gewerbegebiets „Gröninger Weg West“ voranzutreiben. Nur durch die Ansiedlung neuer Betriebe wird die Gewerbesteuer steigen, was im Finanzplanungszeitraum ersichtlich ist (Gewerbesteuer 2019: 2 Mio. €, 2022: 2,3 Mio. €).

Die größten Aufwandspositionen stellen auch im Finanzplanungszeitraum die Personalaufwendungen dar. Hier wird bis zum Jahr 2022 mit konstant steigenden Aufwendungen gerechnet. Die Personalaufwendungen der Finanzplanungsjahre 2020, 2021 und 2022 beinhalten pauschal eingeplante Lohnsteigerungen von jährlich rd. 1,0 - 1,5 %. Mit steigenden Personalaufwendungen im Kinderbetreuungsbereich muss ab der Eröffnung des neuen Kindergartens im Cramer-Wanner-Areal gerechnet werden. Nach den Personalaufwendungen stellen die Finanzausgleichs- und vor allem die Kreisumlage die höchsten Aufwandspositionen dar. Bei den sonstigen Aufwendungen wurden die Ansätze 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 Kostendeckungsgraden in der kommunalen Doppik zu betrachten.

Im Ergebnishaushalt kann auch in der Finanzplanung der Haushaltsausgleich erzielt werden. Aufgrund des Haushaltserlasses 2019 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer jährlich um rund 300.000€ ansteigen, weshalb der Saldo der zukünftigen Ergebnishaushalte ansteigt.

Aufwendungen in der Finanzplanung:

- ❖ Personalaufwendungen, die pauschal um 1,0 - 1,5% steigen und den Ausbau der Kinderbetreuung enthalten
- ❖ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für alle Haushaltsjahre gekürzt.
- ❖ Steigende Abschreibungen durch Investitionen um 120.623 €
- ❖ Höhere Zinslast durch neue Kreditaufnahmen
- ❖ Transferaufwendungen wie die FAG-Umlage und die Kreisumlage, die das Niveau von 2019 halten, höchstens um 100.000€ pro Umlage abweichen

Das Ziel einer Gemeinde muss sein, in finanzstarken Jahren, wie wir sie derzeit in der Bundesrepublik Deutschland verzeichnen, Rücklagen anzusammeln. Die Rücklagen gilt es zu bilden, um in wirtschaftsschwachen Jahren, in welchen die Einnahmequellen wie die der

Gewerbesteuer abnehmen, den Haushaltsausgleich bewerkstelligen zu können. Dass die Gemeinde Ingersheim in gesamtwirtschaftlich guten Zeiten einen knappen Haushaltsausgleich erreicht, ermahnt zur Vorsicht und bedingt eine umsichtige Finanzwirtschaft durch die Entscheidungsträger, damit die Gemeinde Ingersheim sich weiterhin auf solide Finanzen stützen kann. Wie sich der Ergebnishaushalt der Gemeinde Ingersheim entwickelt, kann mit absoluter Sicherheit erst nach den ersten doppelten Jahresabschlüssen beurteilt werden. Es muss zuerst die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 festgestellt werden, um ein endgültiges Fazit über die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes ziehen zu können. Vor allem die Abschreibungen und Auflösungen, die sich durch die Eröffnungsbilanzwerte ergeben, und auch die Rechnungsabgrenzung zwischen den Bewirtschaftungsjahren 2018 und 2019 sind maßgeblich dafür, wie sich die Erträge und Aufwendungen zueinander verhalten und mit welchem Saldo der Ergebnishaushalt 2019 abschließend wird.

Im Finanzhaushalt kann ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.056.524 € verzeichnet werden. Die zweite Voraussetzung des Haushaltsausgleichs ist damit erfüllt, da dieser Betrag die laufenden Kredittilgungen von 215.610 € übersteigt. Diese Bedingung ist in der Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushaltes ebenfalls erfüllt. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden im Jahr 2019 eine Summe von 1.915.000 €. Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Ingersheim ist daher auf einem moderaten Niveau, was durch hohe Investitionen im Jahr 2018 bedingt ist (Bau einer Asylanschlussunterbringung und Erweiterung der Schulkindbetreuung). Für das Haushaltsjahr 2019 sind Kredite in der Höhe von 947.086 € notwendig, um die Investitionen 2019 finanzieren zu können. Der Zahlungsmittelüberschuss von 1.056.524 € reicht nicht aus, um die Investitionen aus eigenen Einzahlungen tragen zu können. Die im Finanzhaushalt dargestellte Liquidität bleibt durch das Haushaltsjahr 2019 auf dem gleichen Niveau. Die Mindestliquidität wird nicht unterschritten.

Die Gemeinde Ingersheim muss jede anstehende Maßnahme genauestens auf deren Notwendigkeit hin überprüfen und diese gegebenenfalls zeitlich hinausschieben, um so die Höhe an aufzunehmenden Darlehen so gering wie möglich zu halten. Für die Aufrechterhaltung solider und nachhaltig geordneter Finanzen bleibt es unerlässlich, den Fokus auf das Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen zu legen. Es ist unabdingbar, dass Aufwendungen nur steigen können, wenn Erträge in gleichem Maße ansteigen. 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.

Ingersheim, April 2019

gez. Kathrin Eberle
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Haushaltsplan

Gemeinde Ingersheim

für das

Haushaltsjahr

2019

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	9.098.459	8.207.798	8.601.066	8.901.496	9.401.925
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	3.146.633	3.378.053	3.754.484	4.137.062	4.160.532
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	429.080	420.645	436.366	445.899	447.899
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.566.200	1.835.200	1.856.900	1.873.900	1.891.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	869.550	819.600	801.100	819.600	800.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	99.419	251.232	252.212	213.812	310.412
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	201.500	205.500	205.500	205.500	205.500
11	= Ordentliche Erträge	0	15.417.441	15.125.828	15.915.428	16.605.069	17.226.168
12	- Personalaufwendungen	0	-5.704.241	-6.203.653	-6.519.411	-6.617.203	-6.716.461
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.482.540	-1.757.730	-1.769.330	-1.737.930	-1.744.330
15	- Abschreibungen	0	-1.418.250	-1.421.198	-1.502.452	-1.538.207	-1.541.821
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-56.332	-57.931	-69.846	-71.520	-67.751
17	- Transferaufwendungen	0	-4.932.014	-4.899.725	-4.835.858	-4.676.391	-5.029.821
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-812.652	-759.620	-814.120	-815.120	-979.520
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	-15.406.029	-15.099.857	-15.511.018	-15.456.371	-16.079.703
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	11.413	25.971	404.410	1.148.698	1.146.465
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	11.413	25.971	404.410	1.148.698	1.146.465

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	9.098.459	8.207.798	0	8.601.066	8.901.496	9.401.925
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.146.633	3.378.053	0	3.754.484	4.137.062	4.160.532
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.612.200	1.865.200	0	1.886.900	1.903.900	1.921.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	869.550	819.600	0	801.100	819.600	800.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	99.419	251.232	0	252.212	213.812	310.412
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	6.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	201.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.034.361	14.735.183	0	15.509.062	16.189.170	16.808.269
10	- Personalauszahlungen	0	-5.704.241	-6.203.653	0	-6.519.411	-6.617.203	-6.716.461
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.482.540	-1.757.730	0	-1.769.330	-1.737.930	-1.744.330
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-56.332	-57.931	0	-69.846	-71.520	-67.751
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-4.932.014	-4.899.725	0	-4.835.858	-4.676.391	-5.029.821
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-812.652	-759.620	0	-814.120	-815.120	-979.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-13.987.779	-13.678.659	0	-14.008.565	-13.918.164	-14.537.883
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	1.046.582	1.056.524	0	1.500.497	2.271.006	2.270.386
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	332.700	126.000	0	106.000	30.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	1.000	0	5.000	1.000	1.270.400
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	333.700	127.000	0	171.000	31.000	1.275.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.051.900	-200.000	0	-347.400	-200.000	-478.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.241.500	-1.045.000	0	-1.340.800	-810.700	-1.140.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-185.000	-655.000	0	-119.000	-36.000	-50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.528.400	-1.915.000	0	-1.817.200	-1.056.700	-1.679.400
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.194.700	-1.788.000	0	-1.646.200	-1.025.700	-404.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-4.148.118	-731.476	0	-145.703	1.245.306	1.866.386
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.381.443	947.086	0	352.754	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-253.994	-215.610	0	-207.051	-219.601	-214.530
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	4.127.449	731.476	0	145.703	-219.601	-214.530
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-20.669	0	0	0	1.025.705	1.651.856

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	465.167	50.000	-1.662.964	-982.700	-16.500	-892.971	3.119.024	-117.413	-190.990	-229.346
PROD12	Sicherheit und Ordnung	70.378	10.500	-132.425	-38.000	-3.100	-79.082	0	-55.574	-1.906	-229.208
PROD1260	Brandschutz	9.278	0	-2.446	-35.000	-3.100	-30.282	0	-15.092	-1.906	-78.547
PROD21	Schulträgeraufgaben	179.850	0	-320.794	-46.500	-10.000	-74.651	0	-393.162	-10.299	-675.556
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-19.024	-4.000	0	-200	0	-14.696	0	-37.920
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.500	0	-4.442	-5.500	-40.700	-9.000	0	-2.502	0	-43.644
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	800	0	-36.026	-12.600	0	-1.725	0	-22.874	0	-72.425
PROD28	Sonstige Kulturpflege	5.100	0	-1.111	-6.600	-5.700	-100	0	-11.311	0	-19.721
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.500	0	0	-1.214	0	-2.714
PROD31	Soziale Hilfen	650.974	300	-709.366	-74.200	-1.000	-18.389	0	-293.960	-187	-445.828
PROD3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	0	0	-1.188	0	0	0	0	-225	0	-1.413
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.601.842	0	-3.074.144	-85.850	-7.000	-23.700	0	-1.061.142	0	-2.649.995
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.596.342	0	-3.043.800	-84.350	-7.000	-23.500	0	-1.052.418	0	-2.614.726
PROD42	Sport und Bäder	12.116	0	0	-15.300	-13.500	-11.641	0	-457.380	0	-485.705
PROD4241	Sportstätten	9.116	0	0	-15.300	0	-11.641	0	-457.380	0	-475.205
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.500	0	-39.779	-30.000	0	-4.500	0	-7.768	0	-77.546
PROD52	Bauen und Wohnen	12.000	1.000	-36.206	0	0	-1.000	0	-6.068	0	-30.274

Haushaltsplan 2019

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.145.201	146.200	-47.595	-246.000	0	-605.784	0	-83.569	-95.379	213.075
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.145.201	0	-47.595	-246.000	0	-601.814	0	-83.301	-95.379	71.113
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	181.561	0	-9.033	-167.700	-30.000	-180.485	0	-191.717	0	-397.374
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	239.549	0	-64.573	-42.380	-10.000	-56.491	0	-340.120	-34.480	-308.495
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	95.000	0	-61.236	-9.700	0	-27.134	0	-80.094	-34.480	-117.643
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	18.432	0	-46.172	-400	0	-220.100	0	-58.554	0	-306.794
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.098.761	8.213.098	0	0	-4.760.725	-58.931	0	0	-333.241	5.158.962
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.098.761	8.206.798	0	0	-4.760.725	0	0	0	0	5.544.834
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.300	0	0	0	-58.931	0	0	-333.241	-385.872
	Summe	6.704.730	8.421.098	-6.203.653	-1.757.730	-4.899.725	-2.238.749	3.119.024	-3.119.024	-666.481	-640.510

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	-2.356.914	0	-231.500	-2.588.414	0	0	-2.588.414	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-159.125	92.000	-410.000	-477.125	0	0	-477.125	0
PROD1260	Brandschutz	-48.946	92.000	-410.000	-366.946	0	0	-366.946	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-271.244	0	-255.000	-526.244	0	0	-526.244	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-23.224	0	0	-23.224	0	0	-23.224	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-41.142	0	0	-41.142	0	0	-41.142	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-49.326	0	0	-49.326	0	0	-49.326	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-8.411	0	0	-8.411	0	0	-8.411	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
PROD31	Soziale Hilfen	-150.316	1.000	-201.000	-350.316	0	0	-350.316	0
PROD3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	-1.188	0	0	-1.188	0	0	-1.188	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.588.852	0	-96.500	-1.685.352	0	0	-1.685.352	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-1.562.308	0	-96.500	-1.658.808	0	0	-1.658.808	0
PROD42	Sport und Bäder	-18.300	0	-94.000	-112.300	0	0	-112.300	0
PROD4241	Sportstätten	-7.800	0	-94.000	-101.800	0	0	-101.800	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-69.779	0	-54.500	-124.279	0	0	-124.279	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-24.206	0	0	-24.206	0	0	-24.206	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	618.905	30.000	-173.000	475.905	0	0	475.905	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	472.705	30.000	-123.000	379.705	0	0	379.705	0

Haushaltsplan 2019



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-177.333	4.000	-173.500	-346.833	0	0	-346.833	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	133.327	0	-226.000	-92.673	0	0	-92.673	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	54.064	0	-21.000	33.064	0	0	33.064	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-248.240	0	0	-248.240	0	0	-248.240	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.492.203	0	0	5.492.203	947.086	-215.610	6.223.679	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.544.834	0	0	5.544.834	0	0	5.544.834	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-52.631	0	0	-52.631	947.086	-215.610	678.845	0
Summe		1.056.524	127.000	-1.915.000	-731.476	947.086	-215.610	0	0

TH 01 – Steuerung		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 Innere Verwaltung	1110	Steuerung
	1114-001	Zentrale Funktionen
12 Sicherheit und Ordnung	1224	Kommunales Grundbuchwesen
	1260	Brandschutz
	1280	Katastrophenschutz
25 Museen, Archiv, Zoo	2521	Archiv
31 Soziale Hilfen	3180-001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5111-001	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	5220-001	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung

TH01 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	12.350	17.100	21.300	17.100	17.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.929	8.702	16.130	16.130	16.130
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	695.750	595.650	595.650	595.650	595.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.819	16.032	48.012	54.612	154.212
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	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	780.648	645.484	689.092	691.492	791.092
12	- Personalaufwendungen	0	-935.577	-944.100	-954.108	-968.419	-982.946
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-102.400	-76.000	-82.000	-55.500	-55.500
15	- Abschreibungen	0	-19.118	-22.671	-56.243	-57.743	-57.743
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-63.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-299.402	-266.000	-322.000	-323.000	-488.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.419.597	-1.331.871	-1.437.450	-1.427.762	-1.608.188
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-638.949	-686.387	-748.358	-736.270	-817.096
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	252.270	225.780	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-216.618	-205.438	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-990	-2.093	-2.072	-2.051	-2.030
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	34.662	18.249	-2.072	-2.051	-2.030
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-604.287	-668.138	-750.430	-738.321	-819.126

TH01 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	773.719	636.782	0	672.962	675.362	774.962
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.400.479	-1.309.200	0	-1.381.208	-1.370.019	-1.550.446
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-626.760	-672.418	0	-708.246	-694.657	-775.484
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	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	1.000	1.000	0	5.000	1.000	5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	93.000	0	5.000	1.000	5.000
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	-45.000	-406.000	0	-20.000	-6.000	-20.000
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	-5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-411.000	0	-20.000	-6.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-44.000	-318.000	0	-15.000	-5.000	-15.000

Haushaltsplan 2019



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	-670.760	-990.418	0	-723.246	-699.657	-790.484

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
12	- Personalaufwendungen	0	-209.406	-186.626	-188.604	-191.433	-194.305
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.200	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-231.506	-209.426	-211.404	-214.233	-217.105
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-231.356	-209.276	-211.254	-214.083	-216.955
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	232.662	210.733	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.306	-1.457	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	231.356	209.276	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-211.254	-214.083	-216.955

TH01 Steuerung
1110 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	150	150	0	150	150	150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-231.506	-209.426	0	-211.404	-214.233	-217.105
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-231.356	-209.276	0	-211.254	-214.083	-216.955
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	-231.356	-209.276	0	-211.254	-214.083	-216.955

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	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-8.108	-9.546	-9.647	-9.792	-9.939
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-19.608	-15.046	-15.147	-15.292	-15.439
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-19.608	-15.046	-15.147	-15.292	-15.439
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	19.608	15.046	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.608	15.046	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-15.147	-15.292	-15.439

TH01 Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen TH01

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-19.608	-15.046	0	-15.147	-15.292	-15.439
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-19.608	-15.046	0	-15.147	-15.292	-15.439
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	-19.608	-15.046	0	-15.147	-15.292	-15.439

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
- Erteilung nicht beglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0	-4.925	-6.115	-6.180	-6.272	-6.366
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.925	-6.115	-6.180	-6.272	-6.366
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.125	-5.115	-5.180	-5.272	-5.366
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.074	-1.139	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.074	-1.139	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.199	-6.253	-5.180	-5.272	-5.366

TH01 Steuerung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.925	-6.115	0	-6.180	-6.272	-6.366
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.125	-5.115	0	-5.180	-5.272	-5.366
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	-3.125	-5.115	0	-5.180	-5.272	-5.366

TH01 Steuerung
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.600	4.600	8.800	4.600	4.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.150	2.678	10.106	10.106	10.106
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	8.750	9.278	20.906	16.706	16.706
12	- Personalaufwendungen	0	-1.301	-2.446	-2.472	-2.509	-2.547
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-41.000	-35.000	-53.500	-29.000	-29.000
15	- Abschreibungen	0	-13.645	-15.282	-48.854	-48.854	-48.854
17	- Transferaufwendungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.950	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-77.996	-70.828	-122.926	-98.463	-98.501
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-69.246	-61.550	-102.020	-81.757	-81.794
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.933	-15.092	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-926	-1.906	-1.887	-1.868	-1.849
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.859	-16.997	-1.887	-1.868	-1.849
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-84.105	-78.547	-103.906	-83.624	-83.643

Erläuterungen:

Unter der Nr. 14 fallen Aufwendungen in Höhe von 14.000€ im Haushaltsjahr 2019 für den Erwerb von Vermögensgegenständen an, darin sind Beschaffungen für die EDV der Feuerwehr enthalten. Die Software der Feuerwehr wird erweitert, dafür werden neue PCs beschafft.

Im Haushaltsjahr 2020 wird auf den Digitalfunk umgerüstet. Hierbei erhält die Gemeinde Ingersheim einen Zuschuss von 4.200€. (2020)

Des Weiteren sind 8.000€ für die Haltung von Fahrzeugen und 5.000€ für Fortbildungen sowie für Kleidung vorgesehen.

Die Feuerwehr erhält einen Zuschuss zur Kameradschaftskasse von 3.100€ (Nr. 17).

TH01 Steuerung
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-18.324	-19.024	-19.225	-19.514	-19.806
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-21.224	-23.224	-21.925	-22.214	-22.506
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-21.124	-23.224	-21.925	-22.214	-22.506
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.832	-14.696	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.832	-14.696	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-45.956	-37.920	-21.925	-22.214	-22.506

TH01 Steuerung
2521 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	100	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-21.224	-23.224	0	-21.925	-22.214	-22.506
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-21.124	-23.224	0	-21.925	-22.214	-22.506
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	-21.124	-23.224	0	-21.925	-22.214	-22.506

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	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.779	6.024	6.024	6.024	6.024
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	695.500	595.500	595.500	595.500	595.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	707.529	608.524	608.524	608.524	608.524
12	- Personalaufwendungen	0	-597.244	-646.849	-653.706	-663.511	-673.464
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
15	- Abschreibungen	0	-5.473	-7.389	-7.389	-8.889	-8.889
17	- Transferaufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-659.317	-676.038	-682.895	-694.201	-704.153
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	48.212	-67.514	-74.371	-85.677	-95.629
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-143.981	-141.516	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-64	-187	-185	-183	-181
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-144.045	-141.703	-185	-183	-181
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-95.833	-209.218	-74.556	-85.860	-95.811

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	702.750	602.500	0	602.500	602.500	602.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-653.844	-668.649	0	-675.506	-685.311	-695.264
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.906	-66.149	0	-73.006	-82.811	-92.764
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	1.000	0	5.000	1.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	5.000	1.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-1.000	0	-15.000	-1.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-1.000	0	-15.000	-1.000	-15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	0	-10.000	0	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	24.906	-66.149	0	-83.006	-82.811	-102.764

TH01 Steuerung
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	0	-57.299	-30.345	-30.666	-31.126	-31.593
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-220	-200	-200	-200	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-63.019	-32.045	-32.366	-32.826	-33.193
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-62.519	-26.545	-26.866	-27.326	-27.693
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.378	-8.724	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.378	-8.724	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-72.896	-35.268	-26.866	-27.326	-27.693

TH01 **Steuerung**
 3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-63.019	-32.045	0	-32.366	-32.826	-33.193
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-62.519	-26.545	0	-26.866	-27.326	-27.693
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	-62.519	-26.545	0	-26.866	-27.326	-27.693

TH01 **Steuerung**
5220-001 **Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg. TH01**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	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	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000

TH01 Steuerung
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Kurzbeschreibung

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Verkehrsverbindungsvertrag Bietigheim-Neckartal, Nachtaktiv Bus).

Ziele

Bestmögliche Anbindung der Gemeinde an überregionales ÖPNV Netz in der Region Stuttgart sowie dessen kontinuierliche Verbesserung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-52.000	-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	0	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Unter der Nr. 17 sind Aufwendungen an den Verband Region Stuttgart von 20.000€ für den ÖPNV eingeplant. Ab 2019 fallen Ausgaben für das Buskonzept weg, weshalb der Ansatz im Vergleich zu 2018 weniger wird.

TH01 **Steuerung**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-52.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-52.000	-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	0	-52.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.819	16.032	48.012	54.612	154.212
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	58.819	16.032	48.012	54.612	154.212
12	- Personalaufwendungen	0	-36.015	-39.480	-39.899	-40.497	-41.105
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-248.032	-220.000	-277.000	-278.000	-444.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-284.047	-259.480	-316.899	-318.497	-485.105
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-225.228	-243.448	-268.887	-263.885	-330.893
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.297	-21.052	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.297	-21.052	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-245.525	-264.500	-268.887	-263.885	-330.893

Erläuterungen:

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

Bei der Abführung der Gewerbesteuereinnahmen handelt es sich um einen Betrag, der bei den Gesamtgewerbesteuereinnahmen eine zusätzliche Einnahme darstellt. Im Jahr 2019 beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde auf 2 Mio. €. Ohne die 220.000€, die im Zweckverbandsgebiet anfallen, müsste ein Ansatz von 1,78 Mio. € veranschlagt werden.

Im Kreislauf der zwei getrennten Haushalte von Gemeinde und Zweckverband wird im Jahr 2019 ein Betrag von 16.032 € an die Gemeinde rückgeführt. Dieser Betrag wird in künftigen Jahren höher werden, da mehr Gewerbebetriebe im Zweckverbandsgebiet angesiedelt werden.

Aufgrund der Haushaltssystematik erscheint es in der Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung so, als würde die Gemeinde Ingersheim durch den Zweckverband Verluste machen. Der negative Saldo ergibt sich aus haushalterischen Gründen, da die allgemeinen Steuereinnahmen in der Produktgruppe 61.10 eingenommen werden. Ohne die Existenz des Zweckverbandsgebietes wären die Gewerbesteuereinnahmen von 220.000€ im Jahr 2019 nicht vorhanden.

TH01 **Steuerung**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	58.819	16.032	0	48.012	54.612	154.212
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-284.047	-259.480	0	-316.899	-318.497	-485.105
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-225.228	-243.448	0	-268.887	-263.885	-330.893
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	-225.228	-243.448	0	-268.887	-263.885	-330.893

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
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12 Sicherheit und Ordnung	1210-002	Statistik und Wahlen
21 Schulträger -aufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620-002	Musikpflege
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2720	Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	2810-002	Sonstige Kulturpflege
31 Soziale Hilfen	3140-002	Soziale Einrichtungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
57 Wirtschaft und Tourismus	5750	Tourismus

TH02 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	964.921	1.120.192	1.201.019	1.288.312	1.382.590
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	4.000	4.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	560.700	655.500	677.200	694.200	711.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.600	32.400	13.900	32.400	13.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.600	129.700	127.700	131.700	127.700
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	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.553.821	1.937.792	2.019.819	2.150.612	2.239.990
12	- Personalaufwendungen	0	-3.512.751	-3.738.126	-4.027.751	-4.088.167	-4.149.489
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-362.850	-349.450	-383.850	-408.950	-415.850
15	- Abschreibungen	0	-2.228	-2.077	-27.026	-36.526	-37.026
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-28.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-159.800	-146.600	-145.100	-145.100	-143.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.065.629	-4.273.754	-4.621.227	-4.716.243	-4.783.466
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.511.808	-2.335.962	-2.601.408	-2.565.631	-2.543.476
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	510.506	482.127	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.611.010	-1.462.782	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-10.299	-10.196	-10.094	-9.993
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.100.505	-990.954	-10.196	-10.094	-9.993
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.612.313	-3.326.916	-2.611.604	-2.575.726	-2.553.469

TH02 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.553.821	1.937.792	0	2.019.819	2.146.612	2.235.990
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.063.401	-4.271.676	0	-4.594.201	-4.679.717	-4.746.439
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.509.580	-2.333.884	0	-2.574.382	-2.533.105	-2.510.449
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	60.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-740.000	-292.000	0	-90.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-61.000	-113.500	0	-72.000	-9.000	-9.000
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	0	-801.000	-405.500	0	-162.000	-9.000	-9.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-797.000	-405.500	0	-102.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2019



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	-3.306.580	-2.739.384	0	-2.676.382	-2.542.105	-2.519.449

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-8.288	-7.998	-8.083	-8.204	-8.328
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-8.288	-7.998	-8.083	-8.204	-8.328
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-8.288	-7.998	-8.083	-8.204	-8.328
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	8.288	7.998	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.288	7.998	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-8.083	-8.204	-8.328

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.288	-7.998	0	-8.083	-8.204	-8.328
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.288	-7.998	0	-8.083	-8.204	-8.328
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	-8.288	-7.998	0	-8.083	-8.204	-8.328

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-11.713	-39.103	-39.518	-40.111	-40.712
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-11.713	-39.103	-39.518	-40.111	-40.712
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-11.713	-39.103	-39.518	-40.111	-40.712
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	11.713	39.103	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.713	39.103	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-39.518	-40.111	-40.712

TH02
1112-002

 Hauptamt
Steuerungsunterstützung/Controlling TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-11.713	-39.103	0	-39.518	-40.111	-40.712
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-11.713	-39.103	0	-39.518	-40.111	-40.712
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	-11.713	-39.103	0	-39.518	-40.111	-40.712

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-9.447	-3.077	-3.109	-3.156	-3.203
17	- Transferaufwendungen	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-30.647	-23.777	-23.809	-23.856	-23.903
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-30.647	-23.777	-23.809	-23.856	-23.903
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	30.647	23.777	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	30.647	23.777	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-23.809	-23.856	-23.903

Erläuterungen:

Unter zentrale Angelegenheiten fallen beispielsweise Umlagen an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg sowie an das Rechenzentrum ITEOS.

TH02
1114-002

 Hauptamt
Zentrale Funktionen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-30.647	-23.777	0	-23.809	-23.856	-23.903
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-30.647	-23.777	0	-23.809	-23.856	-23.903
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	-30.647	-23.777	0	-23.809	-23.856	-23.903

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-11.461	-1.231	-1.244	-1.262	-1.281
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-142.400	-195.500	-191.000	-191.000	-191.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-159.661	-204.731	-209.244	-209.262	-209.281
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-159.661	-204.731	-209.244	-209.262	-209.281
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	159.661	204.731	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	159.661	204.731	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-209.244	-209.262	-209.281

Erläuterungen:

Unter der Nr. 14 sind Aufwendungen in Höhe von 195.500€ für die EDV eingeplant. Leistungen wie Installationen und Wartungen sind größtenteils fremdvergeben.

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-159.661	-204.731	0	-200.244	-200.262	-200.281
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-159.661	-204.731	0	-200.244	-200.262	-200.281
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-54.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	-159.661	-258.731	0	-200.244	-200.262	-200.281

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
12	- Personalaufwendungen	0	-198.688	-204.695	-206.865	-209.968	-213.117

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-233.788	-251.695	-253.865	-256.968	-260.117
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-233.788	-136.695	-138.865	-141.968	-145.117
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	233.788	136.695	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	233.788	136.695	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-138.865	-141.968	-145.117

Erläuterungen:

Unter der Nr. 12 ist unter den Personalaufwendungen das Leistungsentgelt für alle Beschäftigten der Gemeinde Ingersheim in Höhe von 62.000 € eingeplant.

Unter der Nr. 14 sind Aufwendungen in Höhe von 20.000 € für den arbeitsmedizinischen Dienst für die Angestellten und Beamten eingeplant.

Unter der Nr. 18 sind Aufwendungen in Höhe von 8.000 € für Stellenausschreibungen eingeplant.

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-233.788	-251.695	0	-253.865	-256.968	-260.117
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-233.788	-136.695	0	-138.865	-141.968	-145.117
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	-233.788	-136.695	0	-138.865	-141.968	-145.117

TH02 Hauptamt
1126-002 Zentrale Dienstleistungen TH02
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	0	-23.246	-29.255	-29.565	-30.009	-30.459
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-35.746	-41.755	-42.065	-42.509	-42.959
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-35.246	-41.255	-41.565	-42.009	-42.459
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	35.246	41.255	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35.246	41.255	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-41.565	-42.009	-42.459

TH02 Hauptamt
1126-002 Zentrale Dienstleistungen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-35.746	-41.755	0	-42.065	-42.509	-42.959
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-35.246	-41.255	0	-41.565	-42.009	-42.459
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	-35.246	-41.255	0	-41.565	-42.009	-42.459

TH02 Hauptamt
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte.
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Planung und Steuerung der kommunalen Aktivitäten im Social Web (Facebook)
- Weitere Print- und Non-Print-Medien. Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Preetext (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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-19.160	-22.066	-22.300	-22.635	-22.974
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-2.003	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-31.163	-28.568	-28.802	-29.136	-29.476
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-31.163	-28.568	-28.802	-29.136	-29.476
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	31.163	28.568	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	31.163	28.568	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-28.802	-29.136	-29.476

TH02 Hauptamt
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-29.160	-27.566	0	-27.800	-28.135	-28.474
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-29.160	-27.566	0	-27.800	-28.135	-28.474
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	-29.160	-27.566	0	-27.800	-28.135	-28.474

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	2.000	0	4.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	2.000	0	4.000	0
12	- Personalaufwendungen	0	-3.061	-3.710	-3.749	-3.805	-3.863
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-1.500	-1.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.061	-6.710	-5.249	-5.305	-3.863
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.061	-4.710	-5.249	-1.305	-3.863
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-572	-816	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-572	-816	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.632	-5.526	-5.249	-1.305	-3.863

Erläuterungen:

Für Wahlen werden den Städten und Gemeinden Aufwendungen erstattet. Deshalb werden je nach Jahr verschiedene Wählerstattungen eingeplant.

TH02 Hauptamt
1210-002 Statistik und Wahlen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.000	2.000	0	0	4.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.061	-6.710	0	-5.249	-5.305	-3.863
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.061	-4.710	0	-5.249	-1.305	-3.863
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	-2.061	-4.710	0	-5.249	-1.305	-3.863

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	27.500	33.350	33.350	33.350	33.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	90.700	146.000	150.200	154.500	159.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	121.200	179.850	184.050	188.350	192.850
12	- Personalaufwendungen	0	-289.950	-319.815	-323.205	-328.054	-332.974
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-77.700	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
15	- Abschreibungen	0	0	-851	-12.200	-13.200	-13.700
17	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-51.100	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-428.750	-412.866	-427.605	-433.454	-438.874
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-307.550	-233.016	-243.555	-245.104	-246.024
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-486.164	-370.792	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-10.299	-10.196	-10.094	-9.993
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-486.164	-381.091	-10.196	-10.094	-9.993
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-793.714	-614.108	-253.752	-255.198	-256.018

TH02 **Hauptamt**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	121.200	179.850	0	184.050	188.350	192.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-428.750	-412.015	0	-415.405	-420.254	-425.174
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-307.550	-232.165	0	-231.355	-231.904	-232.324
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-680.000	-200.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.000	-55.000	0	-6.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-735.000	-255.000	0	-6.000	-3.000	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-735.000	-255.000	0	-6.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.042.550	-487.165	0	-237.355	-234.904	-235.324

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	90.700	146.000	150.200	154.500	159.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	116.700	172.500	176.700	181.000	185.500
12	- Personalaufwendungen	0	-228.294	-252.127	-254.800	-258.622	-262.501
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Abschreibungen	0	0	0	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.850	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-249.944	-266.027	-268.900	-272.722	-276.601
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-133.244	-93.527	-92.200	-91.722	-91.101
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-92.663	-105.106	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-10.299	-10.196	-10.094	-9.993
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-92.663	-115.406	-10.196	-10.094	-9.993
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-225.906	-208.933	-102.396	-101.816	-101.094

Erläuterungen:

Unter der Nr. 17 sind Aufwendungen in Höhe von 10.000 € eingeplant. Der sogenannte Sozialfonds wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Ingersheim bestimmt, um Gebühren für hilfebedürftige Familien bei der Kindergarten- und der Schulkindbetreuung auszugleichen.

Unter der Nr. 18 sind Entschädigungen im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms enthalten.

Schlüsselposition „21.10.01.02 Schulkindbetreuung an der Schillerschule Ingersheim“

Kennzahl:

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

Jahr	2018	2019
Grundschüler in Ingersheim:	269	272
Davon betreut:	115	118
Versorgungsgrad:	43 %	43 %

TH02 Hauptamt
2620-002 Musikpflege TH02
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.500	0	18.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	18.500	0	18.500	0
12	- Personalaufwendungen	0	-4.506	-4.442	-4.489	-4.557	-4.625
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.500	-500	-5.500	-500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.506	-12.442	-7.489	-12.557	-7.625
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-4.506	6.058	-7.489	5.943	-7.625
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-893	-1.252	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-893	-1.252	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.399	4.806	-7.489	5.943	-7.625

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	0	-34.068	-36.026	-36.408	-36.954	-37.508
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15	- Abschreibungen	0	-225	-225	-225	-225	-225
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-49.293	-50.351	-50.733	-51.279	-51.833
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-48.493	-49.551	-49.933	-50.479	-51.033
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.880	-22.874	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-32.880	-22.874	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-81.373	-72.425	-49.933	-50.479	-51.033

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	800	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-49.068	-50.126	0	-50.508	-51.054	-51.608
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-48.268	-49.326	0	-49.708	-50.254	-50.808
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	-48.268	-49.326	0	-49.708	-50.254	-50.808

TH02 Hauptamt
2810-002 Sonstige Kulturpflege TH02
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
12	- Personalaufwendungen	0	-1.127	-1.111	-1.122	-1.139	-1.156
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.000	-6.600	-18.500	-6.600	-18.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-12.227	-8.311	-20.222	-8.339	-20.256
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-8.927	-3.211	-15.122	-3.239	-15.156
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.802	-5.058	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.802	-5.058	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-17.729	-8.269	-15.122	-3.239	-15.156

Erläuterungen:

Unter die Produktgruppe 2810 fallen Aufwendungen für das Kinderferienprogramm.

TH02 Hauptamt
2810-002 Sonstige Kulturpflege TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	3.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.227	-8.311	0	-20.222	-8.339	-20.256
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.927	-3.211	0	-15.122	-3.239	-15.156
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	-8.927	-3.211	0	-15.122	-3.239	-15.156

TH02 Hauptamt
3140-002 Soziale Einrichtungen TH02
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	19.600	19.700	19.700	23.700	23.700
12	- Personalaufwendungen	0	-26.768	-19.021	-19.222	-19.511	-19.803
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.800	-1.000	-17.000	-33.000	-33.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-41.368	-24.021	-40.222	-60.511	-60.803
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-21.768	-4.321	-20.522	-36.811	-37.103
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.424	-9.017	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.424	-9.017	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-33.192	-13.338	-20.522	-36.811	-37.103

TH02 **Hauptamt**
3140-002 **Soziale Einrichtungen TH02**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	19.600	19.700	0	19.700	19.700	19.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-41.368	-24.021	0	-40.222	-56.511	-56.803
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-21.768	-4.321	0	-20.522	-36.811	-37.103
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-60.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-21.768	-4.321	0	-20.522	-36.811	-37.103

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	937.421	1.086.842	1.167.669	1.254.962	1.349.240
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	470.000	509.500	527.000	539.700	552.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.407.421	1.596.342	1.694.669	1.794.662	1.902.040
12	- Personalaufwendungen	0	-2.868.452	-3.043.800	-3.326.064	-3.375.955	-3.426.594
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-98.950	-84.350	-100.350	-116.350	-116.350
15	- Abschreibungen	0	0	0	-4.600	-9.100	-9.100
17	- Transferaufwendungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-45.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.012.602	-3.158.650	-3.461.514	-3.531.905	-3.582.544
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.605.181	-1.562.308	-1.766.845	-1.737.243	-1.680.504
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.069.716	-1.052.418	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.069.716	-1.052.418	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.674.897	-2.614.726	-1.766.845	-1.737.243	-1.680.504

Erläuterungen:

Bei den Kindergartengebühren wird von einer Erhöhung um 3% ausgegangen.

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	2018	2019
Kinder in Ingersheim ü3 :	188	191
Plätze in Ingersheim:	255	258
Versorgungsgrad:	136 %	135 %
Kinder in Ingersheim u3 :	167	166
Plätze in Ingersheim:	65	66
Versorgungsgrad:	39 %	40 %

TH02
3650
 Hauptamt
 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.407.421	1.596.342	0	1.694.669	1.794.662	1.902.040
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.012.602	-3.158.650	0	-3.456.914	-3.522.805	-3.573.444
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.605.181	-1.562.308	0	-1.762.245	-1.728.143	-1.671.404
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-92.000	0	-90.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-4.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-66.000	-96.500	0	-96.000	-6.000	-6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-62.000	-96.500	0	-96.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.667.181	-1.658.808	0	-1.858.245	-1.734.143	-1.677.404

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	366.267	428.388	460.339	494.846	532.114
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	181.000	177.000	186.400	190.800	195.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	547.267	605.388	646.739	685.646	727.514
12	- Personalaufwendungen	0	-1.249.613	-1.140.405	-1.152.493	-1.169.780	-1.187.327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-41.400	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.299.913	-1.177.905	-1.189.993	-1.207.280	-1.224.827
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-752.646	-572.517	-543.254	-521.634	-497.313
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-384.447	-370.235	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-384.447	-370.235	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.137.094	-942.752	-543.254	-521.634	-497.313

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	244.393	283.445	304.121	326.451	350.567
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	136.000	152.000	155.700	159.500	163.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	380.393	435.445	459.821	485.951	513.967
12	- Personalaufwendungen	0	-694.922	-848.778	-857.775	-870.641	-883.701
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-725.022	-874.978	-883.975	-896.841	-909.901
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-344.629	-439.533	-424.154	-410.890	-395.934
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-301.410	-303.388	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-301.410	-303.388	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-646.039	-742.920	-424.154	-410.890	-395.934

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	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	214.141	253.006	271.806	292.110	314.039
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	113.000	135.000	138.200	141.600	145.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	327.141	388.006	410.006	433.710	459.039
12	- Personalaufwendungen	0	-666.190	-736.940	-744.752	-755.923	-767.262
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.350	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
17	- Transferaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-696.440	-761.690	-769.502	-780.673	-792.012
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-369.299	-373.684	-359.496	-346.963	-332.973
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-261.324	-263.773	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-261.324	-263.773	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-630.623	-637.457	-359.496	-346.963	-332.973

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	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	112.620	122.003	131.403	141.555	152.520
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	40.000	45.500	46.700	47.800	49.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	152.620	167.503	178.103	189.355	201.520
12	- Personalaufwendungen	0	-256.600	-316.566	-319.922	-324.721	-329.592
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-273.100	-325.966	-329.322	-334.121	-338.992
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-120.480	-158.463	-151.219	-144.766	-137.472
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-119.986	-112.783	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-119.986	-112.783	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-240.466	-271.246	-151.219	-144.766	-137.472

TH02 **Hauptamt**
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-2.816	-2.776	-2.806	-2.848	-2.891
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.816	-2.776	-2.806	-2.848	-2.891
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.816	-2.776	-2.806	-2.848	-2.891
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-559	-554	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-559	-554	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.375	-3.330	-2.806	-2.848	-2.891

TH02 **Hauptamt**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.816	-2.776	0	-2.806	-2.848	-2.891
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.816	-2.776	0	-2.806	-2.848	-2.891
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	-2.816	-2.776	0	-2.806	-2.848	-2.891

TH 03 – Bau- und Ordnungsamt

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1225	Sozialversicherung
31 Soziale Hilfen	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	3140-003	Soziale Einrichtungen
	3180-003	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
42 Sport und Bäder	4241-003	Sportstätten
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
	5111-003	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung
	5220-003	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH03 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	5.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	152.600	186.400	186.400	186.400	186.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.400	8.350	8.350	8.350	8.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.500	82.000	52.000	2.000	2.000
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	0	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	203.000	292.250	257.250	207.250	207.250
12	- Personalaufwendungen	0	-229.283	-302.749	-305.958	-310.547	-315.206
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-190.500	-95.500	-106.500	-80.500	-80.500
15	- Abschreibungen	0	-24.437	-27.134	-27.361	-27.475	-27.588
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-61.900	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-516.121	-493.783	-498.219	-476.922	-481.694
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-313.121	-201.533	-240.969	-269.672	-274.444
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-643.921	-695.102	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-30.635	-34.480	-34.135	-33.794	-33.456
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-674.556	-729.581	-34.135	-33.794	-33.456
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-987.677	-931.114	-275.104	-303.466	-307.900

TH03 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	249.000	322.250	0	287.250	237.250	237.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-491.683	-466.649	0	-470.858	-449.447	-454.106
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-242.683	-144.399	0	-183.608	-212.197	-216.856
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	316.200	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	1.265.400
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	316.200	0	0	0	0	1.265.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-851.900	0	0	-147.400	0	-278.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.965.500	-304.500	0	-155.800	-520.700	-1.010.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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	0	-3.825.400	-308.500	0	-307.200	-524.700	-1.293.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.509.200	-308.500	0	-307.200	-524.700	-28.000

Haushaltsplan 2019



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	-3.751.883	-452.899	0	-490.808	-736.897	-244.856

TH03 Bau- und Ordnungsamt
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	0	-26.660	-39.276	-39.692	-40.288	-40.892
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-34.860	-45.076	-45.492	-46.088	-46.692
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-28.760	-37.076	-37.492	-38.088	-38.692
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.721	-6.552	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.721	-6.552	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-34.480	-43.628	-37.492	-38.088	-38.692

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	6.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-34.860	-45.076	0	-45.492	-46.088	-46.692
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-28.760	-37.076	0	-37.492	-38.088	-38.692
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	-28.760	-37.076	0	-37.492	-38.088	-38.692

TH03 Bau- und Ordnungsamt
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	0	-11.955	-33.005	-33.355	-33.856	-34.363
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-29.455	-50.005	-50.355	-50.856	-51.363
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-24.455	-42.005	-42.355	-42.856	-43.363
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.204	-4.751	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.204	-4.751	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-27.659	-46.756	-42.355	-42.856	-43.363

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-29.455	-50.005	0	-50.355	-50.856	-51.363
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-24.455	-42.005	0	-42.355	-42.856	-43.363
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	-24.455	-42.005	0	-42.355	-42.856	-43.363

TH03 Bau- und Ordnungsamt
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	37.500	46.000	46.000	46.000	46.000
12	- Personalaufwendungen	0	-34.891	-15.378	-15.541	-15.774	-16.011
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-61.391	-39.878	-40.041	-40.274	-40.511
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-23.891	6.122	5.959	5.726	5.489
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.054	-6.828	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.054	-6.828	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-31.945	-706	5.959	5.726	5.489

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	37.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-61.391	-39.878	0	-40.041	-40.274	-40.511
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-23.891	6.122	0	5.959	5.726	5.489
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	-23.891	6.122	0	5.959	5.726	5.489

TH03 Bau- und Ordnungsamt
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 Erbensprüchen
- 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600
12	- Personalaufwendungen	0	-26.072	-26.134	-26.411	-26.807	-27.209
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-32.072	-27.634	-27.911	-28.307	-28.709
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-30.072	-21.034	-21.311	-21.707	-22.109
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.850	-19.024	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.850	-19.024	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-47.922	-40.058	-21.311	-21.707	-22.109

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	2.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-32.072	-27.634	0	-27.911	-28.307	-28.709
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-30.072	-21.034	0	-21.311	-21.707	-22.109
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	-30.072	-21.034	0	-21.311	-21.707	-22.109

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1225 Sozialversicherung
Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten:

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

Ziele

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-5.639	-6.361	-6.428	-6.525	-6.622
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.639	-6.361	-6.428	-6.525	-6.622
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.639	-6.361	-6.428	-6.525	-6.622
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.353	-1.373	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.353	-1.373	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-6.992	-7.734	-6.428	-6.525	-6.622

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.639	-6.361	0	-6.428	-6.525	-6.622
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.639	-6.361	0	-6.428	-6.525	-6.622
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	-5.639	-6.361	0	-6.428	-6.525	-6.622

TH03 Bau- und Ordnungsamt
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-1.185	-1.188	-1.200	-1.218	-1.237
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.185	-1.188	-1.200	-1.218	-1.237
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.185	-1.188	-1.200	-1.218	-1.237
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-226	-225	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-226	-225	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.411	-1.413	-1.200	-1.218	-1.237

TH03 Bau- und Ordnungsamt
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.185	-1.188	0	-1.200	-1.218	-1.237
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.185	-1.188	0	-1.200	-1.218	-1.237
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	-1.185	-1.188	0	-1.200	-1.218	-1.237

TH03 Bau- und Ordnungsamt
3140-003 Soziale Einrichtungen TH03
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	21.500	21.500	21.500	21.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.500	22.750	22.750	22.750	22.750
12	- Personalaufwendungen	0	-10.507	-26.897	-27.182	-27.590	-28.003
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.000	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-56.507	-85.997	-86.282	-86.690	-87.103
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-45.007	-63.247	-63.532	-63.940	-64.353
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.071	-141.126	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-74.071	-141.126	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-119.078	-204.373	-63.532	-63.940	-64.353

Erläuterungen:

Unter der Nr. 14 sind Aufwendungen in Höhe von 30.000€ für die Sicherheit bei der Asylanschlussunterbringung (Security) eingeplant.

TH03 Bau- und Ordnungsamt
3140-003 Soziale Einrichtungen TH03

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	11.500	22.750	0	22.750	22.750	22.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-56.507	-85.997	0	-86.282	-86.690	-87.103
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-45.007	-63.247	0	-63.532	-63.940	-64.353
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500.000	-200.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.500.000	-200.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-2.545.007	-263.247	0	-63.532	-63.940	-64.353

TH03 Bau- und Ordnungsamt
3180-003 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen TH03

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-9.507	-15.411	-15.575	-15.808	-16.045
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.507	-15.411	-15.575	-15.808	-16.045
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-9.507	-15.411	-15.575	-15.808	-16.045
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.656	-2.055	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.656	-2.055	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-11.163	-17.467	-15.575	-15.808	-16.045

TH03 Bau- und Ordnungsamt
3180-003 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen TH03

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.507	-15.411	0	-15.575	-15.808	-16.045
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.507	-15.411	0	-15.575	-15.808	-16.045
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	40.493	-15.411	0	-15.575	-15.808	-16.045

TH03 Bau- und Ordnungsamt
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	0	-3.470	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.270	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-270	4.700	4.700	4.700	4.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-395.255	-376.715	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-395.255	-376.715	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-395.525	-372.015	4.700	4.700	4.700

TH03 Bau- und Ordnungsamt
4241-003 Sportstätten TH03

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.270	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-270	4.700	0	4.700	4.700	4.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	266.200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	266.200	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-30.000	0	0	0	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-103.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-53.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	163.200	-33.000	0	-3.000	-3.000	-53.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	162.930	-28.300	0	1.700	1.700	-48.300

TH03 Bau- und Ordnungsamt **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, Gemeinbedarfslächen, 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

Haushaltsplan 2019



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	0	-19.433	-31.214	-31.545	-32.018	-32.499
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-61.000	-17.000	-32.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-80.933	-50.714	-66.045	-40.518	-40.999
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-80.433	-50.214	-65.545	-40.018	-40.499
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.734	-5.307	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.734	-5.307	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-87.167	-55.522	-65.545	-40.018	-40.499

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-80.933	-50.714	0	-66.045	-40.518	-40.999
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-80.433	-50.214	0	-65.545	-40.018	-40.499
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.265.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.265.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-851.900	0	0	-147.400	0	-278.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.500	-54.500	0	-145.800	-510.700	-950.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.017.400	-54.500	0	-293.200	-510.700	-1.229.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.017.400	-54.500	0	-293.200	-510.700	36.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.097.833	-104.714	0	-358.745	-550.718	-4.499

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5111-003 Flächen-/grundst.bez. Daten/Grundl. TH03
Kurzbeschreibung

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen:

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

Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung:

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-4.485	-4.896	-4.947	-5.022	-5.097
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.485	-4.896	-4.947	-5.022	-5.097
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-4.485	-4.896	-4.947	-5.022	-5.097
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-733	-766	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-733	-766	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.217	-5.661	-4.947	-5.022	-5.097

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5111-003 Flächen-/grundst.bez. Daten/Grundl. TH03

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.485	-4.896	0	-4.947	-5.022	-5.097
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.485	-4.896	0	-4.947	-5.022	-5.097
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	-4.485	-4.896	0	-4.947	-5.022	-5.097

TH03 Bau- und Ordnungsamt
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	0	-33.150	-36.206	-36.590	-37.138	-37.696
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-33.150	-36.206	-36.590	-37.138	-37.696
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-21.150	-24.206	-24.590	-25.138	-25.696
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.788	-6.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.788	-6.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-26.938	-30.206	-24.590	-25.138	-25.696

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5210 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-33.150	-36.206	0	-36.590	-37.138	-37.696
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-21.150	-24.206	0	-24.590	-25.138	-25.696
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	-21.150	-24.206	0	-24.590	-25.138	-25.696

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12	- Personalaufwendungen	0	-38.592	-61.236	-61.885	-62.813	-63.755
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Abschreibungen	0	-24.437	-27.134	-27.361	-27.475	-27.588
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-83.629	-98.070	-98.946	-99.988	-101.044
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	11.371	-3.070	-3.946	-4.988	-6.044
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.903	-80.094	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-30.635	-34.480	-34.135	-33.794	-33.456
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-111.538	-114.573	-34.135	-33.794	-33.456
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-100.167	-117.643	-38.081	-38.782	-39.500

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	141.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-59.192	-70.936	0	-71.585	-72.513	-73.455
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	81.808	54.064	0	53.415	52.487	51.545
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-98.192	33.064	0	42.415	41.487	40.545

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	5.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80.000	50.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	25.000	85.000	50.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-1.495	-1.632	-1.649	-1.674	-1.699
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-71.495	-26.632	-12.649	-12.674	-12.699
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-46.495	58.368	37.351	-12.674	-12.699
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.157	-7.338	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.157	-7.338	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-55.652	51.030	37.351	-12.674	-12.699

Erläuterungen:

Unter der Nr. 14 sind Aufwendungen in Höhe von 5.000€ für die Beschilderung des Weinwanderwegs Schlossberggrunde eingeplant. Unter der Nr. 2 ist dafür ein Zuschuss vom Verband Region Stuttgart veranschlagt.

Des Weiteren werden unter dieser Produktgruppe Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der Grünen Nachbarschaft, dem Biotopvernetzungs-konzept und dem Steillagenprogramm ILEK verbucht.

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	25.000	85.000	0	50.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-71.495	-26.632	0	-12.649	-12.674	-12.699
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-46.495	58.368	0	37.351	-12.674	-12.699
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	-46.495	58.368	0	37.351	-12.674	-12.699

TH03 Bau- und Ordnungsamt
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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-25.000	0	0	0	0	0

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	0	-2.242	-3.916	-3.957	-4.017	-4.077
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.542	-4.416	-4.457	-4.517	-4.577
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.142	-2.016	-2.057	-2.117	-2.177
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.216	-36.948	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-33.216	-36.948	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-36.358	-38.963	-2.057	-2.117	-2.177

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.542	-4.416	0	-4.457	-4.517	-4.577
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.142	-2.016	0	-2.057	-2.117	-2.177
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	-3.142	-2.016	0	-2.057	-2.117	-2.177

TH 04 – Kämmerei		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 Innere Verwaltung	1112-004	Steuerungsunterstützung/Controlling
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justizariat
	1126-004	Zentrale Dienstleistungen
	1132	Abgabenwesen
12 Sicherheit und Ordnung	1210-004	Statistik und Wahlen
21 Schulträger-aufgaben	2140	Schülerbezogene Leistungen
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620-004	Musikpflege
	2630	Musikschulen
28 Sonstige Kulturpflege	2810-004	Sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden	2910	Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen	3140-004	Soziale Einrichtungen
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports
53 Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung
	5320	Gasversorgung
	5380	Abwasserbeseitigung
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5550	Forstwirtschaft

TH04 Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	130.500	120.000	120.000	120.000	120.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	207.296	205.901	205.901	207.901	209.901
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	801.500	818.200	818.200	818.200	818.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.100	43.100	43.100	43.100	43.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.365.196	1.393.201	1.393.201	1.395.201	1.397.201
12	- Personalaufwendungen	0	-250.828	-317.637	-321.004	-325.819	-330.706
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-470.300	-311.980	-286.980	-286.980	-286.980
15	- Abschreibungen	0	-420.070	-430.114	-430.114	-435.114	-439.114
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-241.550	-240.620	-240.620	-240.620	-240.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.441.148	-1.358.751	-1.337.118	-1.346.933	-1.355.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-75.952	34.450	56.083	48.268	41.381
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	220.344	281.471	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-128.596	-116.681	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-86.295	-95.379	-94.425	-93.481	-92.546
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.453	69.412	-94.425	-93.481	-92.546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-70.499	103.862	-38.342	-45.212	-51.165

TH04 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.157.900	1.187.300	0	1.187.300	1.187.300	1.187.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.021.078	-928.637	0	-907.004	-911.819	-916.706
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	136.822	258.663	0	280.296	275.481	270.594
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.500	30.000	0	30.000	30.000	5.000
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	12.500	30.000	0	30.000	30.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-110.000	0	-440.000	-210.000	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-78.000	-123.000	0	-453.000	-223.000	-63.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-65.500	-93.000	0	-423.000	-193.000	-58.000

Haushaltsplan 2019



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	71.322	165.663	0	-142.704	82.481	212.594

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-60.704	-89.326	-90.273	-91.627	-93.002
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-60.704	-102.326	-90.273	-91.627	-93.002
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-60.704	-102.326	-90.273	-91.627	-93.002
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	60.704	102.326	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	60.704	102.326	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-90.273	-91.627	-93.002

Erläuterungen:

Unter der Nr. 14 sind Aufwendungen in Höhe von 13.000€ für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (Bauprüfung 2019) eingestellt.

TH04
1112-004

 Kämmerei
Steuerungsunterstützung/Controlling TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-60.704	-102.326	0	-90.273	-91.627	-93.002
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-60.704	-102.326	0	-90.273	-91.627	-93.002
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	-60.704	-102.326	0	-90.273	-91.627	-93.002

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	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
12	- Personalaufwendungen	0	-124.698	-157.631	-159.302	-161.691	-164.117
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-12.500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-160.798	-173.931	-163.602	-165.991	-168.417
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-120.298	-133.431	-123.102	-125.491	-127.917
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	120.842	134.038	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-544	-607	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	120.298	133.431	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-123.102	-125.491	-127.917

Erläuterungen:

Unter der Nr. 10 sind Erträge in Höhe von 35.000 € für Säumniszuschläge und Zinsen eingeplant, falls Schuldner der Gemeinde Ingersheim nicht rechtzeitig zahlen.

Unter der Nr. 14 sind Aufwendungen in Höhe von 12.000 € als Abschlussrate des Projektes zur Einführung der Kommunalen Doppik (NKHR) eingeplant.

Unter der Nr. 18 sind Aufwendungen in Höhe von 2.000 € für die Erstellung der Globalberechnung eingeplant. Diese wird durch eine externe Firma angefertigt.

TH04 Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-160.798	-172.631	0	-162.302	-164.691	-167.117
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-120.298	-132.131	0	-121.802	-124.191	-126.617
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	-120.298	-132.131	0	-121.802	-124.191	-126.617

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-859	-1.231	-1.244	-1.262	-1.281
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-22.859	-31.231	-31.244	-31.262	-31.281
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-22.859	-31.231	-31.244	-31.262	-31.281
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	22.859	31.231	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.859	31.231	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	-31.244	-31.262	-31.281

TH04
1123

 Kämmerei
Justizariat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-22.859	-31.231	0	-31.244	-31.262	-31.281
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-22.859	-31.231	0	-31.244	-31.262	-31.281
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	-22.859	-31.231	0	-31.244	-31.262	-31.281

TH04 Kämmerei
1126-004 Zentrale Dienstleistungen TH04
Kurzbeschreibung

Beschaffung und Verwaltung von Dienstfahrzeugen

Ziele

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	4.000	6.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.000	6.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000

TH04 Kämmerei
1126-004 Zentrale Dienstleistungen TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

TH04 Kämmerei
1132 Abgabewesen
Kurzbeschreibung

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

Ziele**Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**

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

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

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

Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

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

Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	0	-23.939	-20.876	-21.097	-21.414	-21.735
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-26.939	-22.876	-23.097	-23.414	-23.735
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-11.939	-7.876	-8.097	-8.414	-8.735
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	11.939	7.876	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.939	7.876	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-8.097	-8.414	-8.735

TH04 Kämmerei
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-26.939	-22.876	0	-23.097	-23.414	-23.735
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-11.939	-7.876	0	-8.097	-8.414	-8.735
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	-11.939	-7.876	0	-8.097	-8.414	-8.735

TH04 Kämmerei
2140 Schülerbezogene Leistungen
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-979	-989	-1.004	-1.019
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.500	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-45.500	-39.079	-39.089	-39.104	-39.119
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-45.500	-39.079	-39.089	-39.104	-39.119
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.921	-22.370	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-33.921	-22.370	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-79.421	-61.448	-39.089	-39.104	-39.119

Erläuterungen

Fahrtkostenanteil für Bustransfer der Grundschüler aus Kleiningersheim.

TH04 **Kämmerei**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-45.500	-39.079	0	-39.089	-39.104	-39.119
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-45.500	-39.079	0	-39.089	-39.104	-39.119
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	-45.500	-39.079	0	-39.089	-39.104	-39.119

TH04 Kämmerei
2620-004 Musikpflege TH04
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.676	-644	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.676	-644	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-11.276	-10.244	-9.600	-9.600	-9.600

TH04 Kämmerei
2620-004 Musikpflege TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
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 Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600

TH04 Kämmerei
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-200	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-37.800	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-37.800	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-532	-607	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-532	-607	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-38.332	-38.207	-37.600	-37.600	-37.600

TH04
2630

 Kämmerei
Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-37.800	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-37.800	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
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 Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	-37.800	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600

TH04 Kämmerei
2810-004 Sonstige Kulturpflege TH04
Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung:

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.221	-6.252	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.221	-6.252	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-13.421	-11.452	-5.200	-5.200	-5.200

TH04 Kämmerei
2810-004 Sonstige Kulturpflege TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
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	0	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

TH04 Kämmerei
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.089	-1.214	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.089	-1.214	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.589	-2.714	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

Unterhaltung von Turm, Uhren und Glocken der Kirche.

TH04 Kämmerei
2910 Förderung von Kirchengemeinden TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18	-20	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18	-20	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-18	-20	0	0	0

TH04 Kämmerei
3140-004 Soziale Einrichtungen TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0

TH04 Kämmerei
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-29	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-14.029	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

TH04 Kämmerei
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-14.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-14.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
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	0	-14.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

TH04 Kämmerei
5310 Elektrizitätsversorgung
Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe im Bereich der Elektrizitätsversorgung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	120.000	131.200	131.200	131.200	131.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	120.000	131.200	131.200	131.200	131.200
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	0	120.000	131.200	131.200	131.200	131.200

TH04 Kämmerei
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	120.000	131.200	0	131.200	131.200	131.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.000	131.200	0	131.200	131.200	131.200
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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	120.000	131.200	0	131.200	131.200	131.200

TH04 Kämmerei
5320 Gasversorgung
Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe im Bereich der Gasversorgung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

TH04 Kämmerei
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	0	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

TH04 Kämmerei
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	130.500	120.000	120.000	120.000	120.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	207.296	205.901	205.901	207.901	209.901
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	801.500	818.200	818.200	818.200	818.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.139.396	1.145.201	1.145.201	1.147.201	1.149.201
12	- Personalaufwendungen	0	-40.629	-47.595	-48.099	-48.821	-49.553
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-424.800	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
15	- Abschreibungen	0	-420.070	-428.814	-428.814	-433.814	-437.814
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-148.800	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.034.298	-895.408	-895.913	-901.634	-906.367
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	105.098	249.793	249.288	245.567	242.834
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81.274	-83.301	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-86.295	-95.379	-94.425	-93.481	-92.546
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-167.569	-178.680	-94.425	-93.481	-92.546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-62.471	71.113	154.863	152.086	150.289

Erläuterungen:

Unter der Nr. 14 fallen folgende, große Aufwendungen an:

Betriebsstrom 115.500€
Unterhalt des Kanals und innerhalb des Pumpwerks 95.000€
Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken 10.000€
Wartungen, Abfall 8.500€
Reinigung 7.500€
Leistungen wie technische Berechnungen durch die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen 5.500€
Heizung, Brennstoffe 2.000€

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 150.000€ eingeplant.

TH04 Kämmerei
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	932.100	939.300	0	939.300	939.300	939.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-614.229	-466.595	0	-467.099	-467.821	-468.553
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	317.871	472.705	0	472.201	471.479	470.747
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.500	30.000	0	30.000	30.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.500	30.000	0	30.000	30.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-110.000	0	-440.000	-210.000	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-78.000	-123.000	0	-453.000	-223.000	-63.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-65.500	-93.000	0	-423.000	-193.000	-58.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	252.371	379.705	0	49.201	278.479	412.747

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	25.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.500	-14.580	-14.580	-14.580	-14.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.150	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-17.650	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	7.350	22.800	22.800	22.800	22.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.293	-1.665	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.293	-1.665	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.057	21.135	22.800	22.800	22.800

Erläuterungen:

Die Produktgruppe 5550 wird anhand des Forstbetriebsplans eingestellt.

TH04 Kämmerei
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	25.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-17.650	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.350	22.800	0	22.800	22.800	22.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	7.350	22.800	0	22.800	22.800	22.800

TH 05 – Liegenschaften		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 Innere Verwaltung	1124	Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126-005	Zentrale Dienstleistungen
42 Sport und Bäder	4241-005	Sportstätten
53 Ver- und Entsorgung	5360	Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Anlagen

TH05 Liegenschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	214.855	206.043	214.335	217.868	217.868
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	44.600	168.100	168.100	168.100	168.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	127.700	140.100	140.100	140.100	139.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	14.000	15.000	16.000	17.000
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	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	413.155	545.243	554.535	559.068	559.568
12	- Personalaufwendungen	0	-775.801	-901.040	-910.591	-924.250	-938.114
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.356.490	-924.800	-910.000	-906.000	-905.500
15	- Abschreibungen	0	-952.397	-939.203	-961.708	-981.349	-980.349
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-49.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.133.688	-2.822.043	-2.839.299	-2.868.600	-2.880.963
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.720.533	-2.276.800	-2.284.765	-2.309.532	-2.321.395
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.228.119	2.129.646	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-611.092	-639.022	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-125.353	-190.990	-189.081	-187.190	-185.512
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.491.674	1.299.634	-189.081	-187.190	-185.512
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.228.859	-977.166	-2.473.845	-2.496.721	-2.506.907

TH05 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	198.300	339.200	0	340.200	341.200	341.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.181.291	-1.882.840	0	-1.877.591	-1.887.250	-1.900.614
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.982.991	-1.543.640	0	-1.537.391	-1.546.050	-1.558.914
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	76.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	76.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-471.000	-338.500	0	-655.000	-80.000	-80.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-68.000	-128.500	0	-20.000	-14.000	-14.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-40.000	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	-779.000	-667.000	0	-875.000	-294.000	-294.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-779.000	-663.000	0	-799.000	-294.000	-294.000

Haushaltsplan 2019



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	-2.761.991	-2.206.640	0	-2.336.391	-1.840.050	-1.852.914

TH05 Liegenschaften
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	53.689	51.117	51.157	52.157	52.157
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	35.200	156.700	156.700	156.700	156.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	110.400	119.200	119.200	119.200	119.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	199.289	327.017	327.057	328.057	328.057
12	- Personalaufwendungen	0	-209.577	-249.330	-251.973	-255.752	-259.588
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-901.490	-684.900	-670.900	-666.900	-666.400
15	- Abschreibungen	0	-693.939	-692.474	-703.492	-705.774	-705.774
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.805.106	-1.631.004	-1.630.664	-1.632.726	-1.636.062
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.605.818	-1.303.986	-1.303.607	-1.304.669	-1.308.005
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.495.420	1.329.220	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77.408	-68.735	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-122.531	-185.844	-183.986	-182.146	-180.518
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.295.480	1.074.640	-183.986	-182.146	-180.518
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-310.337	-229.346	-1.487.593	-1.486.815	-1.488.523

Erläuterungen:

Unter der Nr. 6 fallen Erträge für Mieten und Verpachtungen an. Die Gemeinde Ingersheim vermietet Wohnungen, Garagen oder auch einzelne Räume. Des Weiteren gehört der Gemeinde Ingersheim die Gaststätte Fischerwörth, welche verpachtet ist.

Unter der Nr. 14 sind Aufwendungen in Höhe von 558.300€ für die Gebäudebewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Strom, Abfall, usw.) eingestellt.

Des Weiteren sind 122.800€ für den Gebäudeunterhalt eingeplant. Davon sind 10.000€ für den Unterhalt des Bauhofgebäudes vorgesehen. Hierbei fallen 4.000€ für die Beschaffung von Schwerlastregalen an. 28.000€ sind für den Unterhalt der vier Kindergärten eingeplant.

TH05 **Liegenschaften**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	145.600	275.900	0	275.900	275.900	275.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.111.167	-938.530	0	-927.173	-926.952	-930.288
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-965.567	-662.630	0	-651.273	-651.052	-654.388
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-56.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	-11.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-67.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-67.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-977.567	-730.130	0	-651.273	-651.052	-654.388

TH05 Liegenschaften
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	14.000	15.000	16.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.500	17.000	18.000	19.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	0	-554.170	-638.039	-644.802	-654.474	-664.291
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-54.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Abschreibungen	0	-26.246	-39.395	-40.161	-40.661	-41.161
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-640.316	-728.134	-735.663	-745.835	-756.152
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-628.816	-711.134	-717.663	-726.835	-736.152
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	683.867	762.894	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.229	-46.613	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.822	-5.146	-5.095	-5.044	-4.993
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	628.816	711.134	-5.095	-5.044	-4.993
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-722.758	-731.879	-741.146

TH05 Liegenschaften
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	11.500	17.000	0	18.000	19.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-614.070	-688.739	0	-695.502	-705.174	-714.991
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-602.570	-671.739	0	-677.502	-686.174	-694.991
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-131.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-181.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-181.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-783.570	-761.739	0	-687.502	-696.174	-704.991

TH05 Liegenschaften
1126-005 Zentrale Dienstleistungen TH05
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-3.733	-2.933	-2.964	-3.009	-3.054
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Abschreibungen	0	0	0	-1.538	-231	-231
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-48.833	-37.533	-39.103	-37.840	-37.885
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-48.833	-37.533	-39.103	-37.840	-37.885
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	48.833	37.533	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	48.833	37.533	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-39.103	-37.840	-37.885

TH05 Liegenschaften
1126-005 Zentrale Dienstleistungen TH05

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-48.833	-37.533	0	-37.564	-37.609	-37.654
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-48.833	-37.533	0	-37.564	-37.609	-37.654
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	-51.833	-57.533	0	-40.564	-40.609	-40.654

TH05 Liegenschaften
4241-005 Sportstätten TH05
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.738	1.616	1.616	1.616	1.616
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.238	3.116	3.116	3.116	3.116
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.500	-14.000	-13.200	-13.200	-13.200
15	- Abschreibungen	0	-12.459	-11.641	-14.641	-14.641	-14.641
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-39.959	-25.641	-27.841	-27.841	-27.841
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-36.721	-22.525	-24.725	-24.725	-24.725
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-73.071	-80.665	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-73.071	-80.665	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-109.791	-103.191	-24.725	-24.725	-24.725

TH05 Liegenschaften
4241-005 Sportstätten TH05

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-27.500	-14.000	0	-13.200	-13.200	-13.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-26.000	-12.500	0	-11.700	-11.700	-11.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-61.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-61.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-29.000	-73.500	0	-12.700	-12.700	-12.700

TH05 Liegenschaften
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0	-3.490	-3.970	-5.470	-6.470	-8.470
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.490	-3.970	-5.470	-6.470	-8.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.490	-3.970	-3.470	-4.470	-6.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-202	-268	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-202	-268	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.692	-4.238	-3.470	-4.470	-6.470

TH05

Liegenschaften

5360

Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	-75.000	-75.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	-75.000	-75.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	-75.000	-75.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	-75.000	-75.000

TH05 Liegenschaften
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	158.279	152.161	158.413	160.946	160.946
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	9.400	11.400	11.400	11.400	11.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	2.000	2.000	2.000	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	184.179	181.561	187.813	190.346	189.846
12	- Personalaufwendungen	0	-6.622	-9.033	-9.129	-9.266	-9.405
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-322.100	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
15	- Abschreibungen	0	-184.461	-180.485	-184.668	-201.335	-197.335
17	- Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-513.382	-360.218	-364.497	-381.301	-377.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-329.203	-178.657	-176.685	-190.955	-187.594
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-98.436	-100.164	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-98.436	-100.164	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-427.639	-278.822	-176.685	-190.955	-187.594

Erläuterungen:

Unter der Nr. 14 sind Aufwendungen von 100.000€ für die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung und 25.000€ für den Straßenunterhalt eingeplant.

TH05 **Liegenschaften**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	25.900	29.400	0	29.400	29.400	28.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-328.922	-179.733	0	-179.829	-179.966	-180.105
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-303.022	-150.333	0	-150.429	-150.566	-151.205
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	76.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	76.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-305.000	-167.500	0	-550.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-305.000	-173.500	0	-556.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-305.000	-169.500	0	-480.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-608.022	-319.833	0	-630.429	-150.566	-151.205

TH05 Liegenschaften
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-82.166	-91.553	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-82.166	-91.553	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-91.166	-98.553	-7.000	-7.000	-7.000

TH05 **Liegenschaften**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

TH05 Liegenschaften
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.800	14.400	14.400	14.400	14.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	14.949	16.549	16.549	16.549	16.549
12	- Personalaufwendungen	0	-1.700	-1.705	-1.723	-1.749	-1.775
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15	- Abschreibungen	0	-31.802	-11.237	-11.737	-12.237	-12.737
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-68.402	-28.042	-28.560	-29.086	-29.612
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-53.453	-11.493	-12.012	-12.537	-13.064
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-219.115	-241.882	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-219.115	-241.882	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-272.567	-253.375	-12.012	-12.537	-13.064

TH05 Liegenschaften
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	13.800	15.400	0	15.400	15.400	15.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-36.600	-16.805	0	-16.823	-16.849	-16.875
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-22.800	-1.405	0	-1.423	-1.449	-1.475
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-255.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-255.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-277.800	-206.405	0	-206.423	-206.449	-206.475

TH05 **Liegenschaften**
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-5.200	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.200	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.200	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.466	-9.142	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.466	-9.142	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-13.666	-9.642	-500	-500	-500

TH05 **Liegenschaften**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.200	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.200	-500	0	-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	-5.200	-500	0	-500	-500	-500

TH 06 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Abwicklung der Vorjahre

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	9.097.459	8.206.798	8.600.066	8.900.496	9.400.925
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.997.862	2.098.761	2.395.165	2.694.650	2.623.842
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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	0	11.101.621	10.311.859	11.001.531	11.601.446	12.031.067
12	- Personalaufwendungen	0	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	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-56.332	-57.931	-69.846	-71.520	-67.751
17	- Transferaufwendungen	0	-4.772.514	-4.760.725	-4.706.858	-4.547.391	-4.900.821
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.829.846	-4.819.656	-4.777.704	-4.619.911	-4.969.572
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.271.775	5.492.203	6.223.827	6.981.535	7.061.495
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	-243.273	-333.241	-329.908	-326.609	-323.537
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-243.273	-333.241	-329.908	-326.609	-323.537
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.028.502	5.158.962	5.893.919	6.654.926	6.737.958

Haushaltsplan 2019



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	6.271.775	5.492.203	0	6.223.827	6.981.535	7.061.495

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen
Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	9.097.459	8.206.798	8.600.066	8.900.496	9.400.925
	30110000 Grundsteuer A	0	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	30120000 Grundsteuer B	0	815.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	3.200.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	4.467.653	4.721.905	5.022.137	5.304.113	5.586.764
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	222.068	247.940	225.086	230.692	236.298
	30320000 Hundesteuer	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	331.338	346.553	362.443	375.291	387.463
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.997.862	2.098.761	2.395.165	2.694.650	2.623.842
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.997.862	2.098.761	2.395.165	2.694.650	2.623.842
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.095.321	10.305.559	10.995.231	11.595.146	12.024.767
17	- Transferaufwendungen	0	-4.772.514	-4.760.725	-4.706.858	-4.547.391	-4.900.821
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-562.051	-328.205	-344.615	-344.615	-377.436
	43710000 FAG-Umlage	0	-1.882.601	-2.006.357	-1.946.573	-1.863.989	-2.013.195
	43720000 Kreisumlage	0	-2.291.862	-2.392.663	-2.382.170	-2.305.287	-2.476.690
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-36.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.772.514	-4.760.725	-4.706.858	-4.547.391	-4.900.821
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	6.322.807	5.544.834	6.288.373	7.047.755	7.123.946
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	6.322.807	5.544.834	6.288.373	7.047.755	7.123.946
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	6.322.807	5.544.834	6.288.373	7.047.755	7.123.946

Erläuterungen:

siehe Anlage 4

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	11.095.321	10.305.559	0	10.995.231	11.595.146	12.024.767
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.772.514	-4.760.725	0	-4.706.858	-4.547.391	-4.900.821
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.322.807	5.544.834	0	6.288.373	7.047.755	7.123.946
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	6.322.807	5.544.834	0	6.288.373	7.047.755	7.123.946

TH06 **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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-56.332	-57.931	-69.846	-71.520	-67.751
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-57.332	-58.931	-70.846	-72.520	-68.751
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-51.032	-52.631	-64.546	-66.220	-62.451
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	-243.273	-333.241	-329.908	-326.609	-323.537
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-243.273	-333.241	-329.908	-326.609	-323.537
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-294.305	-385.872	-394.454	-392.829	-385.988

TH06
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-57.332	-58.931	0	-70.846	-72.520	-68.751
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-51.032	-52.631	0	-64.546	-66.220	-62.451
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	-51.032	-52.631	0	-64.546	-66.220	-62.451

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. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100001 Neuer Server Rathaus, Sozialst. ab 2019											
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	-54.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0

TH05 **Liegenschaften**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmgmt**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100001 Besch. bew. Verm. Flüchtlings. 2018											
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	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen wurden unter der Investition 731407000001 Baumaßnahme Anschlussunterbringung gebucht.

TH05 Liegenschaften
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmgmt

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100002 Kehrmaschine Schillerschule 2019											
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	-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

TH05 Liegenschaften
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmgmt

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000001 Mörikekindergarten Gartenhaus 2019											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

TH05 Liegenschaften
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmgmt

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000002 Bauhof Ölabscheider, Waschplatz 2019											
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

Erläuterungen:

Aus Umweltschutzgründen wird auf dem Gelände des Bauhofs ein Ölabscheider für den Waschplatz eingerichtet. Zum Schutz der Nachbarn wird die Fläche asphaltiert.

TH05 **Liegenschaften**
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. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257000002 Lagerhalle für Bauhof 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-131.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-131.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-131.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-131.000	0	0	0	0	0

TH05 Liegenschaften
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. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	-50.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Für das Jahr 2019 sind für den Bauhof die Neuanschaffungen eines Schleppers mit 70.000€ und eines dazugehörigen Anhängers 20.000€ als Ersatz für einen bisherigen Traktor (Hako) geplant.

TH05 **Liegenschaften**
1126-005 **Zentrale Dienstleistungen TH05**
1126-005 **Zentrale Dienstleistungen TH05**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711267100001 Beschaffung bew. Vermögen 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	-3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

Büromöbel Zimmer 1: Theke Bürgerbüro
 Büromöbel Zimmer 4 und 12: Einrichtung von Doppelarbeitsplätzen
 Büromöbel Zimmer 13: Personalamt

TH01 **Steuerung**
 1260 **Brandschutz**
 1260 **Brandschutz**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH01 **Steuerung**
 1260 **Brandschutz**
 1260 **Brandschutz**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100002 Feuerwehrfahrzeug LF 10 ab 2019											
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	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF10, Allradfahrgestell, mit 2000 Liter Löschwassertank, feuerwehrtechnische Beladung nach DIN und Schlauchhaspel am Heck.

TH01 **Steuerung**
 1260 **Brandschutz**
 1260 **Brandschutz**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100003 Feuerwehr neue Software ab 2019											
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	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Software der Feuerwehr soll aufgestockt werden. Diese Erweiterung erleichtert die Arbeit der Ehrenamtlichen in der Feuerwehr. Beispielsweise können Einsätze über die Software verwaltet werden. Des Weiteren können Inventarprüfungen vorgenommen werden. Für diese Erweiterung werden neue PCs für die Feuerwehr beschafft. Diese sind im Teilergebnishaushalt der Produktgruppe 12.60 veranschlagt (Teilhaushalt 1).

TH01 **Steuerung**
 1260 **Brandschutz**
 1260 **Brandschutz**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607600002 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug ab 2019											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	92.000	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	92.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges LF 10 für die Ingersheimer Feuerwehr wurde im Januar 2019 ein Zuschussantrag beim Landratsamt Ludwigsburg eingereicht.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107000001 Baumaßnahme Schulkindbetreuung ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-680.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-680.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-680.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-680.000	-200.000	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100001 Digitale Ausrüstung Schule ab 2018											
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	-50.000	-50.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-5.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

50.000€ zur Neukonzeption der EDV an der Schillerschule gemäß des Bildungsplans und des Digitalpakts der Bundesregierung.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100002 Beschaff. bew. Verm. Schulkindbetreuung											
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	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

TH03 **Bau- und Ordnungsamt**
3140-003 **Soziale Einrichtungen TH03**
314007 **Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylb.**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407000001 Baumaßnahme Anschlussunterbr. ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.500.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500.000	-200.000	0	0	0	0

TH02 **Hauptamt**
3140-002 **Soziale Einrichtungen TH02**
314001 **Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407100001 Einr. Begegnungsst. Wohnen Plus ab 2020											
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	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0

Erläuterungen:

Im Gebäude der Evangelischen Heimstiftung (Wilhelmstraße 2, Großingersheim) wird eine neue Begegnungsstätte der Gemeinde eingerichtet. Diese wird voraussichtlich 2020 fertiggestellt. Für die Möblierung der Begegnungsstätte werden 60.000 € eingeplant. Neben der Begegnungsstätte wird ein neuer Kindergarten im Gebäude untergebracht sein.

TH02 **Hauptamt**
3140-002 **Soziale Einrichtungen TH02**
314001 **Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407600001 Zusch. Einr. Begegn. Wohnen Plus ab 2020											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	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	0	0	60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Einrichtungsgegenstände der neuen Begegnungsstätte im Wohnen Plus Areal werden aus Mitteln der Karl-Ehmer-Stiftung finanziert. Der Gemeinderat hat am 27. September 2016 bereits den entsprechenden Beschluss gefasst.

TH01 **Steuerung**
3180-001 **Sonstige soz. Hilfen und Leistungen TH01**
3180-001 **Sonstige soziale Hilfen u. Leist. TH01**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731807100001 Beschaff bew. Verm. Sozialstation											
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	-25.000	-1.000	0	-15.000	-1.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-1.000	0	-15.000	-1.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-1.000	0	-15.000	-1.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-1.000	0	-15.000	-1.000	-15.000

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. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000001 Sport- Spielanlagen Kinderh. Uhlandstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	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. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000002 Außenanl. Kinderg. Wohnen Plus ab 2019											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-92.000	0	-90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-92.000	0	-90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-92.000	0	-90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-92.000	0	-90.000	0	0

Erläuterungen:

Voraussichtlich wird im Jahr 2020 ein neuer Kindergarten in Großingersheim eröffnet. Wie die neue Begegnungsstätte wird der Kindergarten im Gebäude der Evangelischen Heimstiftung (Wilhelmstraße 2) untergebracht sein.

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. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-3.000	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

Für investive Beschaffungen der Kindergärten werden pauschal 1.500€ pro Kindergarten eingestellt. Für den Mörikekindergarten wird 2019 ein Gartenhaus für die Kinderwagen errichtet (Investitionsauftrag 711247000001), weshalb die Pauschale 2019 im Mörikekindergarten entfällt.

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. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100002 Beschaff bew. Verm. Kindh. Umland											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

Für investive Beschaffungen der Kindergärten werden pauschal 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. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
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	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

Für investive Beschaffungen der Kindergärten werden pauschal 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. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	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
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	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

Für investive Beschaffungen der Kindergärten werden pauschal 1.500€ pro Kindergarten eingestellt.

TH05 **Liegenschaften**
4241-005 **Sportstätten TH05**
4241-005 **Sportstätten TH05**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417000001 Baumaßnahme Kleinspielfeld ab 2019											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf dem Fischerwörthgelände wird der Tartanplatz in ein Kunstrasenspielfeld umgewandelt.

TH03 **Bau- und Ordnungsamt**
4241-003 **Sportstätten TH03**
4241-003 **Sportstätten TH03**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417000004 Sanierung Fischerwörthhalle ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-30.000	0	0	0	0

TH03 Bau- und Ordnungsamt

4241-003 Sportstätten TH03

4241-003 Sportstätten TH03

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417100001 Beschaff bew. Verm Sporth. Fiwö											
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

TH05 **Liegenschaften**
4241-005 **Sportstätten TH05**
4241-005 **Sportstätten TH05**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417100004 Beschaff bew. Verm Sportzen. Fiwö											
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

TH03 **Bau- und Ordnungsamt**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000001 Weit. Vorb. D. San. LSP- Ortsk. II ab 18											
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	-425.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.500	-47.000	0	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-461.400	-47.000	0	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-461.400	-47.000	0	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-461.400	-47.000	0	-8.000	0	0

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000002 Ordnungsmaßn. LSP- Ortskern II ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	-42.200	-213.200	-795.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	-42.200	-213.200	-795.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	-42.200	-213.200	-795.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	-42.200	-213.200	-795.000

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000003 Honorare LSP- Ortskern II ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-5.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-5.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-5.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-5.900

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000004 Baumaßnahmen LSP- Ortskern II ab 2020											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-68.100	-190.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-68.100	-190.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-68.100	-190.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-68.100	-190.000	-50.000

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000005 Erschließung In den Beeten II ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	-20.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	-20.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	-20.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	-20.000	-100.000	-100.000

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107100001 Grunderwerb LSP- Ortskern II ab 2018											
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	-426.000	0	0	-147.400	0	-278.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-426.000	0	0	-147.400	0	-278.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-426.000	0	0	-147.400	0	-278.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-426.000	0	0	-147.400	0	-278.500

TH05 Liegenschaften
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607000001 Ausbau Breitbandversorgung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	-75.000	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	-75.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	-75.000	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-50.000	0	-100.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 hat der Landkreis Ludwigsburg einen Zweckverband gegründet, welcher mit sechs weiteren Mitgliedern der Gigabit Region Stuttgart GmbH beigetreten ist. Dieser große Zusammenschluss soll den Ausbau der Breitbandversorgung in der Region Stuttgart vorantreiben, das Ziel ist ein Fiber-to-the-Home (FTTH) Ausbau.

TH04 **Kämmerei**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000001 Kanalsanierungen ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	-330.000	-100.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	-330.000	-100.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	-330.000	-100.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	-330.000	-100.000	-10.000

Erläuterungen:

Ab 2020 wird die Ortsdurchgangsstraße L1125 in Großingersheim durch das Land Baden-Württemberg saniert. Die Gemeinde Ingersheim beteiligt sich im Bereich des Kanals, der Wasserleitungen und Breitbandversorgung. Zusätzlich werden die Gehwege und Bushaltestellen saniert.

TH04 **Kämmerei**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000002 Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-30.000

Erläuterungen:

Ab 2020 wird die Ortsdurchgangsstraße L1125 in Großingersheim durch das Land Baden-Württemberg saniert. Die Gemeinde Ingersheim beteiligt sich im Bereich des Kanals, der Wasserleitungen und Breitbandversorgung. Zusätzlich werden die Gehwege und Bushaltestellen saniert.

In den Jahren 2019 bis 2021 werden Kosten für die Fremdwasserbeseitigung in Kleiningersheim geplant.

TH04 **Kämmerei**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100001 Beschaff bew. Verm Abwasser 2018											
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

TH04 **Kämmerei**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100002 Pumpwerk Umrüstungen/Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-10.000

Erläuterungen:

Im Pumpwerk werden 4 Pumpenpaare ersetzt. Der Probetrieb eines Paares wird bei Bewährung in 2019 zur Zahlung fällig. Die weiteren Pumpenpaare werden in den Folgejahren getauscht.

TH04 **Kämmerei**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH04 **Kämmerei**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807600001 Pumpwerk - Beteiligung Pleidelsheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.500	30.000	0	30.000	30.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	12.500	30.000	0	30.000	30.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.500	30.000	0	30.000	30.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

TH05 **Liegenschaften**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000001 Endbelag Brühl II 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

TH05 **Liegenschaften**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000002 Umrüst. Straßenbel. Großing. LED ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	-380.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	-380.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	-380.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	-380.000	0	0

TH05 **Liegenschaften**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000003 Ladestation für Elektrofahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0

TH05 **Liegenschaften**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000004 Straßenbau Wohnen Plus ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-170.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-170.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-170.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-170.000	0	0

TH05 **Liegenschaften**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000005 Straßenbeleuchtung Gröninger Weg 2019											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

In der Straße Gröninger Weg in Großingersheim wird Straßenbeleuchtung nachgerüstet, da diese bisher nicht vorhanden ist.

TH05 **Liegenschaften**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107100001 Bushaltest. Fahrgastinformation ab 2019											
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	-6.000	0	-6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0

TH05 **Liegenschaften**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107000001 Baumaßnahmen Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH05 Liegenschaften
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100002 Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

TH05 Liegenschaften
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107400001 Zuschuss Häckselplatz Besigheim 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

TH03 **Bau- und Ordnungsamt**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000001 Friedbaum Holderfriedhof 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0

TH03 **Bau- und Ordnungsamt**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000002 Erstellung Urnenwand Holderfriedhof 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

TH03 **Bau- und Ordnungsamt**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH03 **Bau- und Ordnungsamt**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307100001 Beschaff bew. Vermögen Friedhof											
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756107000001 Untersuchung Altneekar 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

ORGA **Gesamthaushalt Ingersheim**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamthaushalt Ingersheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	332.700	126.000	0	106.000	30.000	5.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	5.000	1.000	1.270.400
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	333.700	127.000	0	171.000	31.000	1.275.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.051.900	-200.000	0	-347.400	-200.000	-478.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.241.500	-1.045.000	0	-1.340.800	-810.700	-1.140.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-185.000	-655.000	0	-119.000	-36.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.528.400	-1.915.000	0	-1.817.200	-1.056.700	-1.679.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.194.700	-1.788.000	0	-1.646.200	-1.025.700	-404.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.528.400	-1.915.000	0	-1.817.200	-1.056.700	-1.679.400

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2019	darunter				Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläute- rungen (z.B. Auf- wandsentschä- digungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen am 01.01.2019	Zahl der Stellen 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B2	1				1	1	Die Gebührenanteile und Schreibauslagen der freiwilligen Ge- richtsbarkeit verbleiben gem. § 18 Abs. 2 LJKG vom 15.1.93 dem Ratschreiber	
Beigeordnete	B 2								
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14								
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	3,75			0,35	2	1		
"	A 12	1,5				1	1		
"	A 11	2			0,7	1,5	1,5		
"	A 10								
"	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9	5,8	1		2,1	4,5	3,35		*, KU
"	A 8								
"	A 7								
"	A 6								
"	A 5								
Einfacher Dienst	A 5								
"	A 4								
"	A 3								
"	A 2								
"	A 1								
insgesamt		14,1	1	0	3,15	10	7,85		

* Zulage Stelle Hauptamt

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - entfällt

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt 2019	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	3,37				3,07	2,52	
	S13	2,00				2,00	1,00	
	S9	4,63				3,63	3,63	
	S8b	0,00				0,77	0,00	
	S8a	34,24				34,57	35,24	
	S4	7,90				6,25	6,02	
	S3	2,29				2,42	1,78	
	P12	1,00				1,00	1,00	
	P8	2,10				2,10	2,10	
	P7	4,13				4,09	4,09	
	10	0,25				1,25	0,25	
	9a	3,00				2,73	2,00	
	8	5,74				1,64	1,64	
	7	1,00				0,00	0,00	
	6	4,02				5,93	5,73	
	5	9,74				7,52	7,52	~ KU
	4	1,00				1,00	1,00	
	3	11,88				9,84	9,96	
	2	7,05				7,44	7,67	
	1	0,00				0,00	0,00	
	F.V	0,40				0,40	0,35	
Beschäftigte		105,74				97,65	93,50	
Beamte		14,1				10	7,85	
Insgesamt		119,84	0,00	0,00	0,00	107,65	101,35	

~ Meisterzulage Bauhofstelle

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten

Teil- haus- halt	Bürgermeister Beigeordneter	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst					II. Beschäftigte																			Gesamt	Erläuterungen			
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1	S18	S15	S13	S9	S8b	S8a	S4	S3	P12	P8	P7	10	9a	8	7	6	5	4	3			2	1	F.V.
1	1,00	1,00				0,13	0,52	0,50			0,03											1,00							1,00	2,10	4,13	0,25	1,41	0,46		0,80		0,06		2,66				16,05	
2						1,64	0,02				1,39											2,37	2,00	4,63		34,24	7,90	2,29					0,59	1,27	1,00	1,50	1,00	0,25	13,23	2,33				77,65	
3						0,05	0,94				1,46																						1,84		0,12	0,79			0,16		0,35	5,71			
4						1,17		1,50			1,71																						1,34		0,50								6,22		
5						0,76	0,02				0,02																					1,00	0,84		1,50	8,20	0,69	0,79	1,90		0,05	15,77			
	1,00	1,00				3,75	1,50	2,00			4,61											3,37	2,00	4,63		34,24	7,90	2,29	1,00	2,10	4,13	0,25	3,00	5,75	1,00	4,42	9,99	1,00	14,02	7,05		0,40	122,40		

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2018	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 2019	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende im öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	4	5	5	
Praktikanten	fester Satz	0	2	1	
insgesamt		4	7	6	

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 2019 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.207.798	8.601.066	8.901.496	9.401.925	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.378.053	3.754.484	4.137.062	4.160.532	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	420.645	436.366	445.899	447.899	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.835.200	1.856.900	1.873.900	1.891.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819.600	801.100	819.600	800.600	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.232	252.212	213.812	310.412	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.800	7.800	7.800	7.800	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.500	205.500	205.500	205.500	0
11	= Ordentliche Erträge	15.125.828	15.915.428	16.605.069	17.226.168	0
12	- Personalaufwendungen	-6.203.653	-6.519.411	-6.617.203	-6.716.461	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.757.730	-1.769.330	-1.737.930	-1.744.330	0
15	- Abschreibungen	-1.421.198	-1.502.452	-1.538.207	-1.541.821	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.931	-69.846	-71.520	-67.751	0
17	- Transferaufwendungen	-4.899.725	-4.835.858	-4.676.391	-5.029.821	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759.620	-814.120	-815.120	-979.520	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-15.099.857	-15.511.018	-15.456.371	-16.079.703	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.971	404.410	1.148.698	1.146.465	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	25.971	404.410	1.148.698	1.146.465	0

Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.207.798	0	8.601.066	8.901.496	9.401.925	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378.053	0	3.754.484	4.137.062	4.160.532	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.865.200	0	1.886.900	1.903.900	1.921.500	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819.600	0	801.100	819.600	800.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.232	0	252.212	213.812	310.412	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205.500	0	205.500	205.500	205.500	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.735.183	0	15.509.062	16.189.170	16.808.269	0
10	- Personalauszahlungen	-6.203.653	0	-6.519.411	-6.617.203	-6.716.461	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.757.730	0	-1.769.330	-1.737.930	-1.744.330	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-57.931	0	-69.846	-71.520	-67.751	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.899.725	0	-4.835.858	-4.676.391	-5.029.821	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-759.620	0	-814.120	-815.120	-979.520	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.678.659	0	-14.008.565	-13.918.164	-14.537.883	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.056.524	0	1.500.497	2.271.006	2.270.386	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.000	0	106.000	30.000	5.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	5.000	1.000	1.270.400	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000	0	171.000	31.000	1.275.400	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	-347.400	-200.000	-478.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.045.000	0	-1.340.800	-810.700	-1.140.900	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-655.000	0	-119.000	-36.000	-50.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.915.000	0	-1.817.200	-1.056.700	-1.679.400	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.788.000	0	-1.646.200	-1.025.700	-404.000	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-731.476	0	-145.703	1.245.306	1.866.386	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	947.086	0	352.754	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-215.610	0	-207.051	-219.601	-214.530	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	731.476	0	145.703	-219.601	-214.530	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	1.025.705	1.651.856	0

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2018	2019	2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.836.978					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.836.978					
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)	-20.669	0	0	1.025.705	1.651.856	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.816.309	1.816.309	1.816.309	2.842.014	4.493.870	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.816.309	1.816.309	1.816.309	2.842.014	4.493.870	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	279.756	279.756	276.664	277.833	277.369	

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.2019	zum 31.12.2019
			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⁾	1.816.309	1.816.309
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	1.816.309	1.816.309
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.816.309	-1.816.309
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

I. Einwohnerzahl

1 . 1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6.2018 ¹⁾	<u>6.291</u> Einw.
1 . 2	Zahl der anrechenbaren	
. 21	Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte	
. 22	nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	
. 23	untergebrachte Personen in zentralen Aufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler	
. 24	Summe .21 bis .23	
. 25	Hiervon 75 v.H.	Einw.
1 . 3	Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl	Einw.
1 . 4	Zuschlag nach § 34 a FAG *).....	Einw.
1 . 5	Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl.....	<u>6.291</u> Einw.
1 . 6	Sondersatz für	
. 61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte	
. 62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	
. 63	Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie	=

II. Steuerkraftmeßzahl **)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2 . 1 Ist- Aufkommen im HJ ²⁾	38.452 €	828.630 €	3.509.244 €
. 11 Hebesätze ²⁾	400 v.H.	415 v. H.	390 v.H.
. 12 Grundbeträge ³⁾	9.613 €	199.670 €	899.806 €
. 13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
. 14 Anrechnungsbeträge ⁴⁾	18.745 €	369.389 €	2.609.437 €
2 . 2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer.....			<u>2.997.572</u> €
2 . 3 Gewerbesteuer-Umlage für ²⁾ ⁵⁾	3.509.244	x 68,5 : 390 (-rot)	<u>616.367</u> €
2 . 4 Schlüsselzahl EkSt ⁶⁾	<u>0,0006762</u>		
	mal		
(Gesamtbetrag des Gemeindeanteils im HJ ²⁾)		<u>6.314.160.494</u> € =	<u>4.269.635</u> €
2 . 4.2 Familienleistungsausgleich	475.243.240 x	0,0006762	321.359 €
2 . 4.2 Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	170.866 x	80%	136.693 €
2 . 5 Steuerkraftmeßzahl ⁶⁾ (2.2 - 2.3) + 2.4..			<u>7.108.891</u> €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	<u>1130,01</u>	€	

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüsse nach der Regelung bis zum 2.4.1972

**) Vgl. hierzu auch § 6 FAG

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3 . 1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5)	x	<u>1.470,10 €</u> Kopfbetrag	=	<u>9.248.399 €</u>	
3 . 2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6	x	€	=
3 . 3	Summe der Bedarfsmeßzahl				9.248.399 €	
3 . 41	Sockel: 60 v.H. von 3.3.....	=	<u>5.549.039 €</u>				
. 42	Steuerkraftmeßzahl (2.5).....	= -	<u>7.108.891 €</u>				
. 43	Unterschiedsbetrag (.41 - .42).....					-1.559.852 €	

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4 . 1	Nach der mangelnden Steuerkraft					
	<u>70</u> v.H. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.5)		2.139.508		=	<u>1.497.656 €</u>
4 . 2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)					
 v.H. ⁷⁾ des Unterschiedsbetrags (3.43).....				= €
4 . 3	Summe der Schlüsselzuweisungen				=	1.497.656 €

V. Investitionszuschüsse

5.	Einwohnerzahl (1.5)	75 bis 85 ⁸⁾ x 115 v.H.		=
		6.291 85 bis 95 ⁸⁾ x 105 v.H.		=	<u>6.606</u>
		95 bis 105 ⁸⁾ x 100 v.H.....		=
			<u>6.606</u> x <u>91,00</u> €		=	601.105 €

VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinde

6 .	Kurtaxepflichtige Übernachtungen	x	€	= €
-----	----------------------------------	-------	---	-------	---------	---	---------

VII. Steuerkraftsumme

	Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage
7 . 1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5.....	<u>7.108.891 €</u>
7 . 2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ²⁾	<u>1.591.701</u>
7 . 3	Steuerkraftsumme ⁶⁾	8.700.592 €
7 . 4	Je Einwohner in €.....	<u>1.383,02 €</u>

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8 . 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich.....	6.983.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde.....	0,0006762 €
	ergibt Gemeindeanteil.....	4.721.905 €
8 . 2	Gewerbsteuerumlage	
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr.....	2.000.000 €
	: <u>390</u> (Hebesatz).....	512.821 €
	davon 64 v.H. ergibt eine Gewerbsteuerumlage.....	328.205 €
8 . 3	Kreisumlage	
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr.....	8.700.592 €
	x <u>27,5</u> v.H. (Hebesatz Kreisumlage).....	2.392.663 €
8 . 4	Finanzausgleichsumlage	
	Bemessungsgrundlage (7.3) =	8.700.592 €
	x 23,060 =	2.006.357 €
8 . 5	Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde	
	_____ Einwohner x _____ € = _____ €	

Aufgestellt:

Ingersheim, 01.03.2019

gez.: Eberle

Erläuterungen

1) Vorjahr.

2) Zweitvorangegangenes Jahr.

3) Nach der Formel: $\frac{\text{Ist-Aufkommen} \times 100}{\text{Hebesatz}}$

4) Nach der Formel: $\frac{\text{Grundbetrag} \times \text{Anrechnungssatz}}{100}$

5) Nach der Formel: $\frac{\text{Gewerbsteuer-Ist} \times \text{Umlagesatz}}{\text{Hebesatz}}$

6) Haushaltsjahr.

7) Der Prozentsatz für die Mehrzuweisung beträgt 100 minus Ausschüttungsquote nach 4.1.

1. Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl	1.470,10 € x 6.291 Einwohner	9.248.399 €
Steuerkraftmesszahl		7.108.891 €
Steuerkraftquote:	$\frac{7.108.891 \times 100}{9.248.399}$	76,87 %
Auf volle Prozent gerundete Steuerkraftquote		76,00 %

2. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes §1a FAG

Grundbetrag		22,10 v.H.
Steigerungssatz:		
	$76 \% - 60 \% = 16 \% \times 0,06 \% =$	$\frac{0,96 \text{ v.H.}}{23,06 \text{ v.H.}}$

3. Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftmesszahl	7.108.891 €
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2017	<u>1.591.701 €</u>
Steuerkraftsumme	8.700.592 €
daraus	23,06%
	<u><u>2.006.357 €</u></u>

Berechnung der Investitionspauschale

Steuerkraftsumme pro Einwohner	8.700.592 €		1.383,02 €
Durchschnittliche voraussichtliche Steuerkraft- summe 2019 der Gemeinden des Landes			1.564,00 €
		=	88,43%

Einwohnergewichtung 85 bis unter 95 v.H.

Einwohnerwertung				
6.291 Einwohner	x	105 v.H.	6.606	Einwohner
6.606 Einwohner	x	91,00 €		601.105 €

Familienleistungsausgleich

Zusätzl. Finanzaufweisung	512.500.000
Schlüsselzahl der Gemeinde (neu)	0,0006762
Ergibt Zuweisung an Gemeinde	346.553 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil 2019	1.150.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002156
Ergibt Zuweisung an Gemeinde	247.940 €

Pauschalierung der Investitionszuweisung § 27 (1) FAG

1.155 ha Gemeindefläche	x	8,4 €/ ha	9.702 €
-------------------------	---	-----------	----------------

Schlüsselzuweisungen vom Land setzen sich wie folgt zusammen:

a) Schlüsselzuweisungen	1.497.656 €
b) Investitionspauschale	601.105 €
	<hr/>
	2.098.761 €

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
		T€	T€	T€	T€
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich:		0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen:

Bezeichnung des Vorhabens	2020	2021	2022	2023
	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 01.01.2019 €	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 €
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.413	37.384
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	11.413	37.384

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019 T€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	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 01.01.2019 €	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 €	voraussichtlicher Stand 31.12.2020 €	voraussichtlicher Stand 31.12.2021 €	voraussichtlicher Stand 31.12.2022 €
1.1 Anleihen					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
<i>1.2.1 Bund</i>					
<i>1.2.2 Land</i>					
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>					
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>					
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	4.217.930	4.949.406	5.095.109	4.875.508	4.649.359
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>					
1.3 Kassenkredite					
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.217.930	4.949.406	5.095.109	4.875.508	4.649.359

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	461.593	893.700
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Vorrussichtige Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	461.593	893.700

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.679.523	5.843.106
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.679.523	5.843.106
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.679.523	5.843.106

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		11.413	25.971	404.410	1.148.698	1.146.465
Betrag je Einwohner	€/EW		2	4	64	183	182
Aufwandsdeckungsgrad	%		100%	100%	103%	107%	107%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		7.113.571	6.825.126	7.648.692	8.491.167	8.661.636
Betrag je Einwohner	€/EW		1.143	1.085	1.216	1.350	1.377
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		46%	45%	49%	55%	54%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-4.887.644	-5.516.363	-5.881.463	-5.896.557	-5.974.981
Betrag je Einwohner	€/EW		-785	-877	-935	-937	-950
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		32%	37%	38%	38%	37%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		11.413	25.971	404.410	1.148.698	1.146.465
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		1.046.582	1.056.524	1.500.497	2.271.006	2.270.386
Betrag je Einwohner	€/EW		168	168	239	361	361
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		253.994	215.610	207.051	219.601	214.530
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		792.588	840.914	1.293.446	2.051.405	2.055.856
Betrag je Einwohner	€/EW		127	134	206	326	327
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		279.756	279.756	276.664	277.833	277.369
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		1.816.309	1.816.309	1.816.309	2.842.014	4.493.870

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	€		4.127.449	731.476	145.703	-219.601	-214.530

Einwohner der Gemeinde Ingersheim zum 30.06.2017: 6.225
Einwohner der Gemeinde Ingersheim zum 30.06.2018: 6.291

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 Finanzaufwendungen - 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* + 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			
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, Wertpapierschulden) 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 Mittel 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	Kontenart 200 - 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)	%
10. Anlagendeckung			
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	(Eigenkapital + Sonderposten + Rückstellungen > 5 Jahre + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen) / (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 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 Kredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Auszahlungen für die Tilgung von Kredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Kontengruppe 69 - Kontengruppe 79	€

Kennzahlenset Baden-Württemberg

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

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage ... zur VwV

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

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

1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

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

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismittelrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

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

**Übersicht
über die Zuordnung
der Produktbereiche und
Produktgruppen
zu den Teilhaushalten
(Budgets)**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	01	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	02	Hauptamt
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	02 04	Hauptamt 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	05	Liegenschaften
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	05	Liegenschaften
1126	Zentrale Dienstleistungen	02 04 05	Hauptamt Kämmerei Liegenschaften
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	02	Hauptamt
1132	Abgabewesen	04	Kämmerei
1210	Statistik und Wahlen	02 04	Hauptamt Kämmerei
1220	Ordnungswesen	03	Bau- und Ordnungsamt
1221	Verkehrswesen	03	Bau- und Ordnungsamt
1222	Einwohnerwesen	03	Bau- und Ordnungsamt

1223	Personenstandswesen	03	Bau- und Ordnungsamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	01	Steuerung
1225	Sozialversicherung	03	Bau- und Ordnungsamt
1260	Brandschutz	01	Steuerung
1280	Katastrophenschutz	01	Steuerung
2110	Allgemeinbildende Schulen	02	Hauptamt
2140	Schülerbezogene Leistungen	04	Kämmerei
2521	Archiv	01	Steuerung
2620	Musikpflege	02 04	Hauptamt Kämmerei
2630	Musikschulen	04	Kämmerei
2720	Bibliotheken	02	Hauptamt
2810	sonstige Kulturpflege	02 04	Hauptamt Kämmerei
2910	Förderung von Kirchengemeinden	04	Kämmerei
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende	03	Bau- und Ordnungsamt
3140	soziale Einrichtungen	02 03 04	Hauptamt Bau- und Ordnungsamt Kämmerei
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01 03	Steuerung Bau- und Ordnungsamt
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	01	Steuerung
3650	Tageseinrichtung für Kinder / Tagespflege	02	Hauptamt
4210	Förderung des Sports	04	Kämmerei
4241	Sportstätten	03 05	Bau- und Ordnungsamt Liegenschaften

5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	03	Bau- und Ordnungsamt
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	01 03	Steuerung Bau- und Ordnungsamt
5210	Bauordnung	03	Bau- und Ordnungsamt
5220	Wohnbauförderung und Wohnungsverorgung	01 03	Steuerung Bau- und Ordnungsamt
5310	Elektrizitätsversorgung	04	Kämmerei
5320	Gasversorgung	04	Kämmerei
5360	Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	05	Liegenschaften
5380	Abwasserbeseitigung	04	Kämmerei
5410	Gemeindestraßen	05	Liegenschaften
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	05	Liegenschaften
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	01	Steuerung
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	05	Liegenschaften
5520	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	05	Liegenschaften
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	03	Bau- und Ordnungsamt
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	03	Bau- und Ordnungsamt
5550	Forstwirtschaft	04	Kämmerei
5610	Umweltschutzmaßnahmen	03	Bau- und Ordnungsamt
5710	Wirtschaftsförderung	01	Steuerung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	03	Bau- und Ordnungsamt
5750	Tourismus	02	Hauptamt

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	06	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	06	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre	06	Allgemeine Finanzwirtschaft



INGERSHEIM

Kreis Ludwigsburg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Ingersheim

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Feststellung des Wirtschaftsplans der Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.05.2019 aufgrund der §§ 1 Abs. 1 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Neufassung vom 8.1.1992 (GBl.S. 22) und der §§ 1 – 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 7.12.1992 (GBl.S. 776) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt

im Erfolgsplan: auf einen Jahresverlust/-gewinn von – 38. 660,00 €
mit Erträgen und Aufwendungen von 471.653,00 €.

im Vermögensplan: mit Einnahmen und Ausgaben von 549.700,00 €.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 463.000,00 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 300.000,00 € festgesetzt.

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 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, den 21. Mai 2019

Volker Godel
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung wird als Sonderrechnung grundsätzlich nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Mit Beschluss vom 25.07.2017 hat der Gemeinderat der Gemeinde Ingersheim bestätigt, dass der Eigenbetrieb nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung im Sinne des Handelsgesetzbuches geführt wird. Die Regelungen der Kommunalen Doppik (NKHR) finden im Eigenbetrieb keine Anwendung.

2. Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan und einem Finanzplan.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Gesamtbetriebes für das Wirtschaftsjahr. Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Ausgaben, die sich insbesondere aus dem Bau und der Erweiterung von Anlagen ergeben und die dafür notwendigen Deckungsmittel. Ergänzt wird der Vermögensplan durch einen Finanzplan über die in den kommenden Jahren vorzunehmenden Investitionen.

3. Erfolgsplan

Aufwand

Fremdbezug und Betriebsaufwand:

Hierin sind insbesondere folgende Aufwendungen enthalten

	2019	2018
Wasserbezug	125.000	105.300
Brenn und Treibstoff	9.000	9.000
Materialverbrauch	3.000	5.000
Strombezug Pumpen	32.000	20.000
Sonstige Fremdleistungen (Reparaturen, usw.)	65.000	45.000
Leistungen Bauhof	8.000	8.000
Sockel Prüfung / Sanierung Absperrschieber	20.000	7.000
Summe	262.000	199.300

Betriebsführung/Personalaufwand:

Diese Position beinhaltet Kosten für die kaufmännische und technische Betriebsführung (Beratung, Wassermeistertätigkeiten, usw.). Der Aufwand für die Betriebsführung durch die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen erhöht sich um 6.121,00 € (6%).

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Hierin sind u. a. Aufwendungen für Leistungen der Verwaltung der Gemeinde Ingersheim enthalten (5.500 €, Haushaltsplan 2019, Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung).

Ertrag

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse orientieren sich größtenteils an dem stark witterungsabhängigen Wasserverbrauch. Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden die Durchschnittswerte der Vorjahre zu Grunde gelegt. Für das Planjahr 2019 wird mit einem Verbrauch i. H. v. ca.

280.000 m³ Wasser gerechnet. Insgesamt wird mit Umsatzerlösen i. H. v. 432.346 € gerechnet.

4. Tarif

Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2017 neu kalkuliert, die Berechnung ergab 1,30 €/m³ (inkl. 7% MwSt. 1,39 €/m³). Der Wasserpreis sollte so bemessen sein, dass damit die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und die kontinuierliche Pflege / Investitionen in das Leitungsnetz und der sonstigen Anlagen dauerhaft gewährleistet ist. Im Jahr 2019 sollten zudem Überlegungen vorgenommen werden, in wie weit der Eigenbetrieb zur Verbesserung des Gemeindehaushalts beitragen könnte (Erhebung einer Konzessionsabgabe, Gewinnerzielungsabsicht, usw.).

5. Finanzielles Ergebnis

Voraussichtlich werden die für 2019 eingeplanten Aufwendungen die eingeplanten Erträge übersteigen. Daher wird im Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Verlust i. H. v. 38.660 € gerechnet.

6. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes einschließlich Darlehenstilgung beläuft sich auf 549.700 €.

Von den Gesamtausgaben entfallen auf:

Sanierung / Reaktivierung Talbrunnen; Pumpenersatz Epplebrunnen	83.500 €
Netzerweiterung/Sanierung: diverse Hausanschlüsse, Bypass Hochbehälter	391.000 €
Erwerb neuer Messeinrichtungen / Zählerwechsel	5.000 €
Jahresverlust	38.660 €
Auflösung Ertragszuschüsse	647 €
Darlehenstilgungen	30.893 €
Gesamtsumme	<u>549.700 €</u>

Als Deckungsmittel sind vorgesehen:

Kredite	463.000 €
Abschreibungen	<u>86.700 €</u>
Gesamtsumme	<u>549.700 €</u>

Der Vermögensplan 2019 benötigt zum Ausgleich eine Kreditaufnahme. Die Darlehenschulden zum 31.12.2019 werden nach Aufnahme des neuen Darlehens, vermindert um die planmäßigen Tilgungen, 893.700,33 € betragen.

7. Finanzplan

Im Erfolgsplan wird im Finanzplan 2020 kurzfristig von leicht abfallenden Aufwendungen aufgrund des sinkenden Betriebsaufwands ausgegangen. In den Jahren 2021 bis 2022 wird von steigenden Aufwendungen ausgegangen, die durch erhöhte Abschreibungen und Zinsen ausgelöst werden. Die steigenden Abschreibungen werden durch die vorgeschlagenen Baumaßnahmen, vor allem im Bereich der Netzerneuerungen und -erweiterung, verursacht. Aufgrund von steigenden Aufwendungen werden ebenfalls die Erträge der

Wasserversorgung steigen müssen, um keine Verluste zu verzeichnen. Deshalb wird in den Finanzplanungsjahren ab 2020 bei den Umsatzerlösen eine Erhöhung des Wasserpreises um 10 Cent auf 1,40 € veranschlagt.

Die Finanzplanungsübersicht des Vermögensplans sieht für das Jahr 2020 Investitionen von 430.000 €, für 2021 von 405.000 € und für das Jahr 2022 von 105.000 € vor. Die vorgesehenen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm 2018-2022 entnommen werden. Die Finanzierung der eingeplanten Investitionen erfolgt über Abschreibungsgegenwerte und neue Darlehen. Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum 2020-2022 Darlehensaufnahmen i. H. v. 832.000 € eingeplant.

8. Hinweis zu den Nr. 11 (Einnahmen) und 8 (Ausgaben) des Vermögensplans; Position erübrigte Mittel

Die kaufmännische Betriebsführung des Eigenbetriebs der Wasserversorgung wird seit dem im Jahr 2004 abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag von den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen (SW-BB) übernommen. Neben der reinen Buchhaltung umfasst die kaufmännische Betriebsführung zusätzlich die Aufstellung der Erfolgs- und Vermögenspläne sowie die Erstellung der Jahresabschlüsse.

Die Erfolgs- und Vermögenspläne sind nach den Vorgaben und Formblättern der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) aufzustellen. Die Formblätter für den Vermögensplan enthalten grundsätzlich nur auf der Einnahmeseite (Nummer 11) die Position „erübrigte Mittel“. Auf der Ausgabeseite ist diese Position nicht vorgesehen. Der Vermögensplan des Eigenbetriebs der Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim enthält jedoch auch auf der Ausgabeseite die Position „erübrigte Mittel“, da diese für die Abbildung der Kapitalflussrechnung (Spalte Rechnungsergebnis) benötigt wird.

Der Grund hierfür liegt an den unterschiedlichen Buchführungsmethoden. Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen wenden die doppelte Buchführung an, die Formblätter nach EigBVO orientieren sich an der so genannten Betriebskameralistik. Damit das durch die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen ermittelte Rechnungsergebnis korrekt in den Formblättern des Vermögensplans dargestellt werden kann, muss sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben des Vermögensplans die Position „erübrigte Mittel“ vorhanden sein. Die dargestellten Werte sind das Ergebnis der Kapitalflussrechnung (Ausgabeseite: Kontostand zum 31.12.; Einnahmeseite: Kontostand zum 01.01.)

Die künftige Darstellung der Rechnungsergebnisse im Vermögensplan wurde in einem Gespräch mit der Kommunalaufsicht am 28.01.2013 thematisiert. Hierbei wurde besprochen, dass die Kommunalaufsicht die derzeitige Vorgehensweise / Darstellung akzeptiert, damit das mittels doppelter Buchführung ermittelte Rechnungsergebnis in den Formblättern richtig dargestellt werden kann. Um dies zu verdeutlichen, sollen die Positionen „erübrigte Mittel“ zusätzlich den Vermerk „Kontostand Kapitalflussrechnung“ enthalten.

Wasserversorgung Ingersheim

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan 2019

- Wasserversorgung Ingersheim -

Aufwand

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
1 Fremdbezug und Betriebsaufwand	262.000	199.300	266.544
2 Betriebsführung/Personalaufwand	101.481	95.360	95.396
Ordentliche Abschreibungen auf			
3 Sachanlagen	86.700	87.196	86.695
Forderungsabschreibungen und			
4 Wertberichtigungen	0	0	0
Verluste aus dem Abgang von			
5 Gegenständen des Anlagevermögens		0	1.093
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.422	7.476	7.763
7 Sonstige Steuern	0	500	405
8 Konzessionsabgaben	0	0	0
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.050	19.200	11.802
10 Gewinn	0	22.274	0
	471.653	431.306	469.698

Ertrag

1 Umsatzerlöse	432.346	429.346	451.759
2 Auflösung von Bauzuschüssen	647	1.960	1.961
3 Kapitalerträge	0	0	0
4 Sonstige Erträge	0	0	892
5 Außerordentliche Erträge	0	0	0
6 Verlust	38.660	0	15.086
	471.653	431.306	469.698

Wasserversorgung Ingersheim

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Wasserversorgung Ingersheim - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Ausgaben	Planansatz 2019		Planansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		Verpflichtungs- ermächtigungen	davon Investitionen		
1 Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Bezugsanlagen	83.500 €	0 €	83.500 €	83.500 €	0 €
1.2 Verteilungsanlagen	391.000 €	0 €	391.000 €	183.500 €	24.764 €
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.4 Speicheranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	25.091 €
1.5 Meßeinrichtungen	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	4.334 €
2 Finanzanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung		0 €	0 €	0 €	
2.1 Wertpapiere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2 Kapitalanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3 Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Jahresverlust	38.660 €	0 €	0 €	0 €	15.085 €
5 Auflösung Ertragszuschüsse	647 €	0 €	0 €	1.960 €	1.961 €
6 Tilgung von Krediten	30.893 €	0 €	0 €	30.510 €	30.510 €
7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8 erübrigte Mittel laufendes Jahr (Kontostand Differenz 01.01. zu 31.12.)	0 €	0 €	0 €	0 €	92.071 €
Finanzierungsbedarf insgesamt:	549.700 €	0 €	479.500 €	304.470 €	193.816 €

Wasserversorgung Ingersheim - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1 Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €
2 Zuführung zu Rücklagen	0 €	0 €	0 €
3 Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €
4 Jahresgewinn	0 €	22.274 €	0 €
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge			
6.1 Beiträge	0 €	0 €	2.979 €
6.2 ähnliche Entgelte			
7 Kredite	463.000 €	195.000 €	0 €
8 Abschreibungen und Anlagenabgänge			
8.1 Abschreibungen	86.700 €	87.196 €	86.695 €
8.2 Verluste aus Anlagenabgängen	0 €	0 €	0 €
9 Rückflüsse Finanzanlagen			
9.1 Rückzahlung Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €
9.2 Veräußerung Aktien Buchwert	0 €	0 €	0 €
10 Auflösung Disagio	0 €	0 €	0 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren (Kontostand Kapitalflussrechnung)	0 €	0 €	76.086 €
12 Saldo aus Veränderung Vorräte,Ford.,Verb.,Rückst.(Zufluß)	0 €	0 €	28.056 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	549.700 €	304.470 €	193.816 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

- Ausgaben -

Die einzelnen Vorhaben sind nachstehend zur Erläuterung des Vermögensplans aufgeführt:

1	Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	Gesamt	Einzel- ausgaben
1.1	Bezugsanlagen	83.500 €	
	Sanierung/Reaktivierung Talbrunnen		72.000 €
	Neuer Pumpensatz Epplebrunnen		11.500 €
1.2	Verteilungsanlagen	391.000 €	
	Bypass Hochbehälter Holderweg		38.000 €
	Gartenstraße		33.000 €
	In den Beeten Bestand		220.000 €
	In den Linden Teilstück		100.000 €
1.5	Meßeinrichtungen	5.000 €	
	Zählerwechsel		5.000 €
4	Jahresverlust		38.660 €
5	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (gerundet)		640 €
6	Darlehenstilgungen		
	Ordentliche Tilgungen entsprechend den abgeschlossenen Darlehensverträgen (gerundet)		30.900 €
			<hr/>
			549.700 € <hr/>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

- Einnahmen -

7	Kreditaufnahmen	463.000 €
8	Abschreibungsgegenwerte	86.700 €
		<hr/>
		549.700 € <hr/>

Wasserversorgung Ingersheim

- Stellenübersicht -

Eine Stellenübersicht ist nicht erforderlich, da der Wasserversorgungsbetrieb keine Angestellten beschäftigt. Bedienstete der Gemeinde, die beim Wasserversorgungsbetrieb benötigt werden, werden von der Gemeinde nach den tatsächlich geleisteten Stunden und über den Verwaltungskostenbeitrag mit dem Wasserversorgungsbetrieb abgerechnet.

Wasserversorgung Ingersheim

Verzeichnis der Schulden

Darlehens-Übersicht 2019

Gläubiger	Darl.-Nr.	Ursprüngliche Schuld	Laufzeit	Schuldenstand 01.01.2019 €	Zinssatz fest bis	Zinsen %	Zinsen €	Tilgung	Schuldenstand 31.12.2019 €
Württ. Komm. Vers. Verb.	106 770 04	30.678,00	1999/2020	3.451,15		1,49	40,00	1.917,35	1.533,80
Württ. Komm. Vers. Verb.	106 770 05	61.355,00	2000/2021	9.203,28		1,49	68,56	3.067,75	6.135,53
Landesbank Baden-Württemberg	614948827	218.140,00	2015/30.09.2035	182.689,00	30.09.2035	1,65	2.946,87	10.908,00	171.781,00
Landesbank Baden-Württemberg	615751415	300.000,00	06.12.16/30.09.36	266.250,00	30.09.2036	1,30	3.388,13	15.000,00	251.250,00
geplantes Darlehen		463.000,00				1,30	383,00	0	463.000,00
Gesamtsummen		1.073.173,00		461.593,43			6.826,56	30.893,10	893.700,33
nachrichtlich davon:									
Öffentlicher Bereich		92.033,00		12.654,43			108,56	4.985,10	7.669,33
Kreditmarkt		981.140,00		448.939,00			6.718,00	25.908,00	886.031,00

Wasserversorgung Ingersheim

Finanzplan

Für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

Investitionsprogramm 2018 - 2022

- Ausgaben -

Beträge in 1.000 Euro

Nr.	Vorgesehene Maßnahmen	Geschätzte Gesamtausgaben	Voraussichtliche Ausgaben in den Jahren				
			2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020	2021	2022
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Messeinrichtungen	25	5	5	5	5	5
	Sonstige Ausstattung	0	0	0	0	0	0
2	Erschließung Neubaugebiete						
	In den Beeten II				275		
	Gewerbegebiet Zweckverband Biet. Weg südl. Erweiterung					275	
3	Erneuerung						
	Bypass im Bereich HB Holderweg	76	38	38	0	0	0
	Talbrunnen Sanierung + neuer Pumpensatz	155	83	72	0	0	0
	Neuer Pumpensatz Epplesbrunnen	12	0	12	0	0	0
	Erneuerung/Erweiterung Wasserleitungen	703	100	353	150	0	100
	Erweiterung Falleitung nach Großingersheim	125	0	0	0	125	0
	Druckminderschächte	46	46	0	0	0	0
4	Jahresverlust	39	0	39	0	0	0
5	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	6	2	1	1	1	1
6	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	318	31	31	61	86	109
7	Abdeckung fehlender Finanzplanmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
8	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Investitionsprogramms	1.505	305	551	492	492	215

Finanzplanungsübersicht 2018 - 2022

- Einnahmen -

Beträge in 1.000 Euro

Nr.	Erträge Erfolgsplan	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020	2021	2022
1	Umsatzerlöse	429	432	460	465	480
2	Auflösungen Bauzuschüsse	2	1	2	1	1
3	Kapitalerträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
5	Verlust	0	39	0	0	0
6	Verrechnungs- und Abschlusskonten	0	0	0	0	0
	Summe Erträge Erfolgsplan	431	472	462	466	481
	<u>Deckungsmittel Vermögensplan</u>					
3	Verlustausgleich	0	0	0	0	0
4	Jahresgewinn	22	0	0	0	0
6	Beiträge / Zuweisungen	0	0	0	0	0
7	Kreditaufnahme	195	463	395	367	70
7	Inneres Darlehen von d.Gemeinde	0	0	0	0	0
8	Abschreibungen	87	87	90	112	112
10	Disagio-Auflösung	0	0	0	0	0
11	Nichtverbrauchte Deckungs- mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Deckungsmittel	304	550	485	479	182
	Summe aller Einnahmen	735	1.022	947	945	663

Finanzplanungsübersicht 2018 - 2022

- Ausgaben -

Beträge in 1.000 Euro

Nr.	Aufwendungen Erfolgsplan	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020	2021	2022
1	Betriebsaufwand	199	262	220	209	218
2	Betriebsführung	95	101	100	95	95
3	Abschreibungen	87	87	110	122	124
6	Zinsaufwand	8	8	15	21	26
7	Sonst. Steuern	1	0	0	0	0
9	Sonst. betriebl. Aufwand	19	14	17	19	18
10	Jahresgewinn	22	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen Erfolgsplan	431	472	462	466	481
	<u>Vermögensplan</u>					
1	Investitionen	272	479	430	405	105
3	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	0	39	0	0	0
5	Auflösung pass. Ertragszuschüsse	2	1	1	1	1
6	Tilgung Kredite gegenüber Kreditinstituten	30	31	54	73	76
6	Rückzahlung Innere Darlehen	0	0	0	0	0
7	Fehlende Deckungsmittel	0	0	0	0	0
8	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Vermögensplan	304	550	485	479	182
	Summe aller Ausgaben	735	1.022	947	945	663

Wasserversorgung Ingersheim

Bilanz

zum 31.12.2017

**und Gewinn- und Verlustrechnung für
das Wirtschaftsjahr 2017**

Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim

2017

Aktiva	31.12.2017		Vorjahr	
	EURO	EURO	EURO	EURO
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	4.834,78		4.834,78	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.069.666,28		1.012.887,45	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.718,14		144.654,47	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.201.219,20	71.348,18	1.233.724,88
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.021,06	2.021,06	1.032,59	1.032,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.015,86		71.280,47	
2. Forderungen an die Gemeinde	40.578,41		31.132,58	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.720,74	152.315,01	57.485,52	159.898,57
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		92.071,03		76.086,26
Bilanzsumme		1.600.626,30		1.623.742,30

Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim 2017

<i>Passiva</i>		31.12.2017		Vorjahr	
		EURO	EURO	EURO	EURO
A.	Eigenkapital				
<i>I.</i>	<i>Stammkapital</i>	460.000,00		460.000,00	
<i>II.</i>	<i>Kapitalrücklage</i>	297,69	460.297,69	297,69	460.297,69
<i>III.</i>	<i>Gewinnvortrag</i>		372.186,05		309.575,97
<i>IV.</i>	<i>Jahresverlust/-überschuss</i>		-15.085,51		62.610,08
B.	Empfangene Ertragszuschüsse		5.737,46		4.718,99
C.	Rückstellungen				
	Sonstige Rückstellungen		3.630,00		2.760,00
D.	Verbindlichkeiten				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	474.847,00		500.755,00	
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.683,41		130.630,81	
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	71.125,44		72.311,63	
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	75.204,76	773.860,61	80.082,13	783.779,57
Bilanzsumme			1.600.626,30		1.623.742,30

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

		2017		Vorjahr	
		EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Umsatzerlöse	453.719,76		431.831,80	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	892,31	454.612,07	31.880,03	463.711,83
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	142.865,16		115.625,50	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.295,32	315.160,48	102.989,40	218.614,90
4.	Personalaufwand				
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		86.695,33		78.549,11
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		59.674,01		98.834,14
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		6,55
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.763,22		4.477,61
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-14.680,97		63.242,62
10.	Sonstige Steuern		404,54		632,54
11.	Jahresergebnis		-15.085,51		62.610,08

Wasserversorgung Ingersheim

Anlagenachweis

Wasserversorgung Ingersheim - Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte Endstand 31.12.2019	Kennzahlen Durchschnittlicher	
	Anfangsstand 01.01.2018	Stilllegung 2018	Zugang 2018	Zugang 2019	Endstand 31.12.2019	Anfangsstand 01.01.2018	Zugang 2018	kum. Afa auf Abgänge 2018	Zugang 2019	Endstand 31.12.2019		Abschreibungs- satz	Restbuchwert
1. immaterielle Vermögensgegenstände	121.437,44		0,00	0,00	121.437,44	121.437,44	0,00		0,00	121.437,44	0,00	0,00%	0,00%
2. Grundstücke	4.834,78		0,00	0,00	4.834,78	0,00	0,00		0,00	0,00	4.834,78	0,00%	100,00%
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	199.085,86	12.611,01	14.736,77	83.500,00	284.711,62	167.538,06	1.777,92	12.611,01	4.807,12	161.512,09	123.199,53	2,31%	43,27%
4. Speicheranlagen	1.029.839,73		0,00	0,00	1.029.839,73	746.053,33	17.398,42		15.690,41	779.142,16	250.697,57	3,21%	24,34%
5. Leitungsnetz	3.019.775,74		15.103,21	391.000,00	3.425.878,95	2.319.668,87	40.751,57		39.674,19	2.400.094,63	1.025.784,32	2,35%	29,94%
6. Meßeinrichtungen	87.732,82		671,52	5.000,00	93.404,34	65.525,45	4.380,62		4.821,42	74.727,49	18.676,85	9,85%	20,00%
7. Fernwirkanlagen	58.214,24		0,00	0,00	58.214,24	26.196,40	3.880,94		3.880,96	33.958,30	24.255,94	13,33%	41,67%
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.305,13		0,00	0,00	225.305,13	98.586,99	17.911,32		17.813,71	134.312,02	90.993,11	15,86%	40,39%
9. Anlage im Bau	0,00		20.741,52	0,00	20.741,52	0,00	0,00		0,00	0,00	20.741,52	0,00%	0,00%
Gesamtsumme:	4.746.225,74	12.611,01	51.253,02	479.500,00	5.264.367,75	3.545.006,54	86.100,79	12.611,01	86.687,81	3.705.184,13	1.559.183,62	5,86%	37,45%