# HAUSHALTSPLAN

*der Gemeinde Ingersheim*

2021

GEMEINDE
INGERSHEIM
KREIS LUDWIGSBURG

# Inhaltsverzeichnis


| | | |
|---|---|---|
| **Haushaltssatzung** | | **3** |
| **Vorbericht** | | **7** |
| **Übersicht über die Entwicklung der Gebühren, Abgaben und Steuerhebesätze** | | **51** |
| **Haushaltsplan** | | **57** |
| Gesamtergebnishaushalt | | 59 |
| Gesamtfinanzhaushalt | | 63 |
| Haushaltquerschnitte | | 67 |
| **Teilhaushalt 1** | **Steuerung** | **75** |
| **Teilhaushalt 2** | **Hauptamt** | **105** |
| **Teilhaushalt 3** | **Bau- und Ordnungsamt** | **151** |
| **Teilhaushalt 4** | **Kämmerei** | **189** |
| **Teilhaushalt 5** | **Liegenschaften** | **227** |
| **Teilhaushalt 6** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **251** |
| Investitionsmaßnahmen | | 260 |
| Stellenplan | | 354 |
| **Anlagen zum Haushaltsplan** | | **360** |

| | |
|---|---|
| Finanzplan | 362 |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 366 |
| Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen | 370 |
| Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen nach dem FAG | 374 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 382 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 386 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 390 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 394 |
| Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen | 398 |
| Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Budgets) | 406 |

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Ingersheim
## für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 15.453.178 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | - 16.802.181 |
| 1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 1.349.003 |
| 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 | - 1.349.003 |

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

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 15.018.771 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | - 15.218.670 |
| 2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | - 199.899 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 8.198.865 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | - 9.269.065 |
| 2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 1.070.200 |
| 2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 1.270.099 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.450.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 195.023 |
| 2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 1.254.977 |
| 2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -15.122 |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.450.000 €

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 €

## § 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, 09.03.2021

Simone Lehnert

Bürgermeisterin

# Gemeinde Ingersheim
# Kreis Ludwigsburg

# Vorbericht

# zum

# Haushaltsplan 2021

# Übersicht

I. Rückblick

II. Haushaltskonsolidierung

III. Haushaltsplan 2021

A Finanzsituation der Gemeinde

B Aufbau des Haushalts

C Steuerkraftsumme

D Vermögen

E Schuldenentwicklung

F Ergebnishaushalt

G Finanzhaushalt

IV. Gesamtwertung und Ausblick

# I. Rückblick

## Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 31.03.2020 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Gemeinde Ingersheim hat zum 01.01.2018 die Kommunale Doppik (NKHR) eingeführt, weshalb der Haushaltsplan 2020 bereits den dritten Haushaltsplan nach dem Neuen Recht darstellte. Aufgrund der durch die Corona Pandemie verursachten finanziellen Herausforderungen musste am 20.10.2020 ein Nachtragshaushalt beschlossen werden. Die Eröffnungsbilanz liegt zum Stichtag noch nicht vor, daher ist die Beurteilung des Rechnungsergebnisses 2020 als vorläufig zu betrachten.

Ergebnisrechnung 2020

Gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 schließt der Ergebnishaushalt mit Erträgen von 16.061.053 € und Aufwendungen von 16.073.876 €. In Summe weist der Ergebnishaushalt einen negativen Saldo von -12.823 € aus, weshalb der Haushaltsausgleich 2020 im Ergebnishaushalt nicht erreicht wird. Die größten Ertragseinbrüche sind in der Gewerbesteuer zu verzeichnen, die jedoch durch eine Ausgleichszahlung in Höhe von 704.999 € größten Teils abgefangen werden konnten. Der stark verminderte Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hingegen muss komplett durch die Gemeinde Ingersheim getragen werden. Auch konnten durch die Schließzeiten der Betreuungseinrichtungen nur knapp zwei Drittel der geplanten Gebühren eingenommen werden. Erhöhte Aufwendungen fielen vor allem im Bereich Katastrophenschutz für die Pandemiebekämpfung an sowie für Ausgleichsmaßnahmen für das Wohngebiet In den Beeten, die erst für die Jahre 2021 und 2022 erwartet wurden.

Sollte der negative Saldo nach den Buchungen für die Eröffnungsbilanz und weiteren bilanziellen Buchungen in der Bewirtschaftung des Jahres 2020 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 und auch 2018 keinen positiven Saldo erwirtschaftet 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 auf das Basiskapital (Teil des Eigenkapitals) verrechnet werden (siehe §25 Abs. 3 GemHVO).

Finanzrechnung 2020

2020 wird ein Zahlungsmittelüberschuss von 908.564 € erzielt. Hiermit ist die zweite Voraussetzung des Haushaltsausgleiches erreicht, da der Zahlungsmittelüberschuss den Betrag der Kredittilgungen von 175.481 € übersteigt. Im Finanzhaushalt 2020 wurden Investitionen von insgesamt 1.636.803 € finanziert. Die größten Investitionen bildeten die Außenanlage Kindergarten Wohnen Plus, Sanierungsmaßnahmen in der Marktstraße und in den Linden, Leitungsbaumaßnahmen In den Beeten sowie die Sanierung LSP Ortskern II, der Quartiersplatz und die Wegverbindung zwischen Wilhelmstraße und Karlstraße, der öffentliche Bereich Wohnen Plus, die Baumaßnahme Schulkindbetreuung, Grundstückskäufe und Umrüstungen im Pumpwerk für neue Pumpenpaare.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit war es notwendig, Kredite in Höhe von 1.250.000 € aufzunehmen. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag an Kassenkrediten von 3 Mio. € wurde hierbei nie überschritten. Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einer Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln von 646.910 € ab. Der Endbestand an liquiden Mitteln beträgt dadurch zum 31.12.2020 2.524.307 €. Die Mindestliquidität 2021 ist gegeben.

# II. Haushaltskonsolidierung

*„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. Um eine nachhaltige, generationengerechte Haushaltsführung bewerkstelligen zu können, müssen Erträge weiter angepasst und Aufwendungen auf das Notwendige reduziert werden.“*

Dies waren die abschließenden Worte des Vorberichts des letztjährigen Haushaltsplans, da die Gemeinde Ingersheim es trotz finanzstarker Jahre nicht geschafft hatte, Rücklagen anzusammeln, sondern im Gegenteil sogar einen unausgeglichenen Haushalt aufstellen und ein strukturelles Defizit im Ergebnishaushalt zur Kenntnis nehmen musste. Diese Entwicklung, die derzeit durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der anhaltenden Corona Pandemie noch verstärkt wird, war Anlass für die Erarbeitung und Aufstellung eines umfassenden Haushaltskonsolidierungskonzeptes durch die Verwaltung mit dem Ziel, die Finanzen als Grundlage und Rahmen des Handelns der Gemeinde Ingersheim wieder gestaltungs- und zukunftsfähig zu machen, ohne die notwendige Generationengerechtigkeit außer Acht zu lassen.

Konsolidierung bedeutet Sicherung und so wurden in dem Konzept zahlreiche Ideen und Maßnahmen erarbeitet und vorgeschlagen, die der defizitären Lage der Gemeinde Ingersheim entgegenwirken können und somit den Ausgleich -die Sicherung- des Haushalts zum Ziel haben, ohne wichtige Entwicklungen für die Gemeinde zu unterbinden. Dieses Konzept war Grundlage der Gemeinderatsklausur am 16. und 17. Oktober des vergangenen Jahres. An beiden Tagen wurde seitens des Gemeinderats und der Verwaltung daran gearbeitet, die „richtigen“ Einschränkungen und Sparmaßnahmen zu finden und zukunftsorientiert die „richtigen“ Leistungen der Gemeinde Ingersheim zu kürzen, beizubehalten oder gar auszubauen. Hierzu wurde zunächst die bestehende Ausgangslage der Gemeinde betrachtet und ins Gedächtnis gerufen, was die kommunalen Aufgaben gesetzlich bindend sind und freiwillig sein können. Es wurden dann die Aufwendungen des Ergebnishaushalts genau unter die Lupe genommen und mögliche Einsparpotentiale vorgeschlagen sowie die denkbaren Erträge herausgearbeitet. Auch der Finanzhaushalt, hauptsächlich die Investitionen der Gemeinde Ingersheim, wurden umfänglich einer Diskussion unterzogen. Der zweitägigen Gemeinderatsklausur folgten zur weiteren Ausarbeitung und Konkretisierung einzelner Themen Nachbesprechungen im Dezember und Januar.

Erste Ergebnisse sind die bewusste und konsequente Weiterentwicklung der Teilhaushaltsverantwortlichkeiten der Führungskräfte, die mit der Einführung des NKHR vor mittlerweile drei Jahren verbindlich wurden. Auch in Bezug auf die defizitäre kommunale Sozialstation wurden bereits vor der Gemeinderatsklausur Prozessoptimierungen in Angriff genommen, die im jetzigen Haushaltsjahr weiter umgesetzt werden und zu einer Verbesserung der laufenden Prozesse und damit zusammenhängend der finanziellen Situation führen sollen. Aufwendungen werden gesenkt und Gebühren neu kalkuliert und berechnet. Zahlreiche Satzungen werden diesbezüglich überarbeitet. Fördermöglichkeiten sollen künftig aktiv ausfindig gemacht und Fördermittel wo möglich in Anspruch genommen werden. Auch im Personalbereich werden Stellenabgänge nicht ohne Prüfung neu besetzt, sondern der Bedarf und die Abläufe kritisch hinterfragt und ggf. erforderliche Stellenanpassungen durchgeführt. Zielführend hierbei kann auch die bereits laufende Organisationsuntersuchung in der Verwaltung sein, die Abläufe optimieren und die Verwaltung insgesamt effizienter machen soll.

Weitere wichtige Themen, die bei der Gemeinderatsklausur genannt wurden, sind die Schulkindbetreuung und unsere Kindergärten. In beiden Bereichen wurden bereits vielfältige Überlegungen angestellt, die jedoch aufgrund der Bedeutung und Komplexität dieser Aufgaben genauestens analysiert werden müssen und noch nicht zum Abschluss gebracht werden konnten. Ein ebenfalls sehr wichtiges Thema ist die Erzielung von Erträgen z.B. durch das zügige Voranbringen weiterer Gewerbeansiedlungen und einem Bauangebot im Gebiet In den Beeten II.

Der Grundstein ist gelegt – allen ist die schwierige finanzielle Lage der Gemeinde Ingersheim bewusst geworden und gleichzeitig wurden der Gemeinderat als Entscheidungsgremium und die Verwaltung als Umsetzungsorgan der getroffenen Entscheidungen von Betroffenen zu Beteiligten, die gemeinsam als Einheit die Haushaltskonsolidierung aktiv angehen und für Ingersheim voranbringen wollen. Zusätzlich zu den bereits festgelegten grundlegenden Prozessoptimierungen muss die Konzentration der Konsolidierung auf wichtige Themen erfolgen und konsequent weiterentwickelt werden, um eine langfristige Haushaltskonsolidierung zu erreichen. Die Entscheidung über strategische Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und damit das Setzen von Prioritäten und Nachrangigkeiten ist eine Kernaufgabe des Gemeinderates. Die Erarbeitung der dazu notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen unter Benennung der dazugehörenden Konsequenzen fällt in die Verantwortung der Teilhaushaltsverantwortlichen und ihrer Mitarbeiter in der Verwaltung. Die Haushaltskonsolidierung muss von allen als Daueraufgabe verstanden werden und in die wesentlichen kommunalen Steuerungsprozesse eingebunden sein, nur so kann sie auf lange Sicht ihre Wirkung entfalten.

# III. Haushaltsplan 2021

## 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 2021 (Haushaltserlass 2021) 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 brechen die Steuereinnahmen (v.a. Gewerbesteuer und Einkommenssteuerbeteiligung) und weitere Einnahmen weg wie bereits seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Gleichzeitig müssen durch die Kommunen weiterhin bestehende Ausgaben für das Vorhalten öffentlicher Einrichtungen sowie steigende Ausgaben zur Pandemiebekämpfung und bei Sozialleistungen geleistet werden. Bei der Gewerbesteuer der Gemeinde Ingersheim waren die Einnahmen bereits vor Ausbruch der Pandemie rückläufig, nur durch eine Ausgleichszahlung in Höhe von 704.999 € konnten im Jahr 2020 die Ausfälle der Gewerbesteuer kompensiert werden. Für das Jahr 2021 ist die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der laufenden Pandemie ein sehr ungewisser Faktor. Es muss daher ein vorsichtiger Ansatz gewählt werden, der über die nächsten Jahre nur langsam ansteigt.

Die Planansätze des Haushaltsplans 2021 orientieren sich am vorläufigen Rechnungsergebnis der Jahre 2019 und 2020. Den größten Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt, den Personalaufwendungen sowie der Kreis- und Finanzausgleichsumlage liegen Hochrechnungen zu Grunde. Wichtig bei der Rechnungsführung nach der Kommunalen Doppik (NKHR) ist die Höhe der Abschreibungen und Erträge, die sich durch das Vermögen der Gemeinde Ingersheim ergeben. Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.583.611 € und die Erträge aus Sonderposten auf 447.407 €, weshalb ein Saldo von 1.136.204 € im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften ist. Im Gesamtergebnishaushalt werden 15.453.178 € an ordentlichen Erträgen und 16.802.181 € an ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Dies ergibt einen negativen Saldo im veranschlagten Gesamtergebnis von -1.349.003 €.

In der Kommunalen Doppik (NKHR) liegt das Augenmerk auf dem Ausgleich des Ergebnishaushalts. Dieser enthält die laufenden Erträge und Aufwendungen. Die Gemeinde Ingersheim erhält Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entsprechend der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Trotz der aktuellen Pandemie und der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Lage zeigen diese Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eine leichte steigende positive Entwicklung. Dies sind rund 4,4 Mio. €, im Vergleich zu 2020 steigen diese damit leicht um rund 250.000 €, welche die Gemeinde Ingersheim hauptsächlich vom Land Baden-Württemberg über beispielsweise Schlüsselzuweisungen erhält. Trotz dieser positiven Entwicklung kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Der Saldo von -1.349.003 € muss deshalb auf die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Der Haushaltsausgleich liegt einerseits an dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes, andererseits auch an den zahlungswirksamen Mitteln, die mindestens dem Betrag der Tilgungsleistungen durch Kredite entsprechen müssen. Im Finanzhaushalt 2021 entsteht ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 199.899 €. Dies entspricht dem veranschlagten Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes von -1.349.003 €, welches um nicht zahlungswirksame Vorgänge wie zum Beispiel Abschreibungen gekürzt wird. Die zahlungswirksamen Mittel 2021 weisen somit einen

negativen Betrag von -199.899 € aus, welche die Tilgungsleistungen von 195.023 € nicht decken können.

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 9.269.065 € geplant. Die größten Investitionen im Haushaltsjahr bilden die Umlegung der Grundstücke des Neubaugebietes Beeten II (3.900.000 €), die Erschließung der Grundstücke in Neubaugebiet Beeten II (2.835.000 €) sowie die Zahlungen an die Stadt Freiberg aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Oscar-Paret-Schule (1.106.800 €). Es stehen den Investitionen in Ingersheim auch Einzahlungen für Investitionen von 8.198.865 € gegenüber darunter fällt als größte Einzahlung der Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet Beeten II mit 7,5 Mio. €. Es entsteht ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.070.200 €.

Das neue Baugebiet „In den Beeten II“ ist im Haushaltsjahr 2021 ein Mammut-Projekt für die Gemeinde Ingersheim – von großer Bedeutung für den Haushalt, aber auch aus inhaltlicher und politischer Sicht von großer Wichtigkeit.
Das komplexe und umfangreiche Bebauungsplanverfahren kann, nach einer sehr langen Planungsphase, voraussichtlich im Frühjahr 2021 endlich abgeschlossen werden. Die grundbuchamtliche Neuordnung wird derzeit im Parallelverfahren durchgeführt. Mit den Erschließungsarbeiten kann voraussichtlich im Sommer 2021 begonnen werden.
Das Großprojekt wirkt sich so in bedeutendem Maße auf den Haushalt 2021 aus – es bewirkt zum einen große Ausgabenposten, zum anderen können aber auch hohe Einnahmen generiert werden, insbesondere durch den bevorstehenden Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze.

Die Gemeinde plant seit 2015 an dem neuen Baugebiet „In den Beeten II“, welches den Bedarf an dringend benötigten Bauplätzen in Ingersheim decken soll. Das Neubaugebiet entspricht einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, welche soziale, wirtschaftliche und umweltschützenden Anforderungen in Einklang bringt. Es wird Bauland für unterschiedliche Wohnformen bereitstellen und die damit verbundene Deckung des Bedarfs an Wohnraum sicherstellen.
Ziel des Bebauungsplans ist es, eine Wohnbebauung zu schaffen, welche ein breites Angebot unterschiedlicher Wohnformen anbieten soll. Vorgesehen sind Flächen für Einzel-, Doppel-, Reihen- und Kettenhäuser sowie Mehrfamilienhäuser, bei denen auch das Thema „bezahlbarer Wohnraum“ eine Rolle spielen soll.
Im Bereich der Gemeinbedarfsfläche würde zu einem späteren Zeitpunkt für die Gemeinde Ingersheim die Möglichkeit zum Bau einer Mehrzweckhalle mit Freiflächen für Spiel und Sport, insbesondere auch für den Schulsport, bestehen. In naher Zukunft ist die Umsetzung einer Mehrzweckhalle jedoch nicht vorgesehen, finanziell auch gar nicht umsetzbar.

Das Plangebiet hat eine Flächengröße von insgesamt ca. 5,97 ha, abzüglich der bestehenden Verkehrsflächen und der Fläche, die als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen werden soll, ergibt sich ein Bruttobauland von ca. 4,94 ha, wovon ca. 3,71 ha als neue Wohnbauflächen ausgewiesen werden.

Das Umlegungsverfahren ist im vergangenen Jahr geglückt. Von den bebaubaren Flächen bleiben ca. 35% in Privatbesitz bei den Umlegungsbeteiligten. Ca. 65% der Bauflächen gehen an die Gemeinde selbst – was ein sehr großer Anteil ist, was anfangs hohe Ausgabepositionen mit sich bringt, später jedoch auch enorm hohe Einnahmen ermöglicht.
Die Gemeinde Ingersheim erwirbt im Zuge des Umlegungsverfahrens von privaten Flächenbesitzern insg. 12.561 m². Hierfür muss die Gemeinde im Gegenzug an die Eigentümer Minderzuteilungen zahlen, die sich auf insg. rd. 3.900.000 € belaufen. Die Zahlungen werden mit Beginn der Erschließungsarbeiten, also im Sommer 2021, fällig. Eine entsprechende Ausgaben-Veranschlagung erfolgt im Finanzhaushalt.

Der Verkauf der Bauplätze ist erst möglich, sobald der Bebauungsplan rechtskräftig ist und die grundbuchamtliche Neuordnung abgeschlossen ist. Zudem erfordert die Vergabe der Bauplätze ein umfangreiches Verfahren nach den geltenden Regelungen und Bestimmungen, welches noch ausgearbeitet und im Gemeinderat behandelt werden muss. Mit dem Vergabeverfahren kann somit frühestens ab Frühsommer 2021 begonnen werden, mit den ersten Kaufverträgen und Einnahmen kann frühestens im Herbst gerechnet werden.
Bei den Veranschlagungen im Haushalt wurde davon ausgegangen, dass ca. 2/3 der Bauplätze im Haushaltsjahr 2021 veräußert werden, die restlichen Bauplätze im Folgejahr. Zudem wurde ein durchschnittlicher Verkaufspreis angenommen - auch über die Preisgestaltung der Wohnbauflächen / Bauplätze muss noch der Gemeinderat beraten und beschließen. Der Grundstücksverkauf gibt der Gemeinde einen sehr großen Spielraum und die Möglichkeit, große Einnahmebeträge zu erwirtschaften, die jetzt veranschlagten Einnahmen im Finanzhaushalt (2020: -7.500.000 € und 2021: -3.800.000 €) sind demnach variabel.

Aufgrund der oben dargelegten Verfahrensschritte, ist eine zeitliche Verzögerung von Ausgaben und Einnahmen unvermeidbar, weshalb zunächst für die Auszahlung der Minderzuteilungen ein Kassenkredit aufgenommen werden muss. Dieser kann jedoch wenige Monate später problemlos durch die Einnahmen aus Bauplatzverkäufen wieder abgelöst werden.

Die Erschließung des Gebietes erfolgt über einen Erschließungsträger. Hier hat die Gemeinde Ingersheim mit der Bietigheimer Wohnbau einen Erschließungsträgervertrag abgeschlossen, was für die Gemeinde den Vorteil hat, dass dieser für die Erschließungsplanung, -ausführung und -überwachung verantwortlich ist.
Haushaltrechtlich wirkt sich dies so aus, dass im Frühjahr – wenn das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen ist und dieser rechtskräftig ist – alle Bebauungsplankosten, d.h. die Kosten, die zur Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans geführt haben, und alle Kosten die der Gemeinde im Rahmen der Umlegung entstanden sind – vom Erschließungsträger erstattet werden. Hier wurde eine Einnahmensumme im Finanzhaushalt i.H.v. -250.000 € veranschlagt, wobei diese noch nicht abschließend ermittelt werden konnte und noch zugunsten der Gemeinde nach oben abweichen kann.
Im Gegenzug wird die Bietigheimer Wohnbau der Gemeinde als Grundstückseigentümer im Neubaugebiet (für die rd. 65 % der Flächen) während der Erschließungsphase Abschlagszahlungen für die Erschließungsarbeiten in Rechnung stellen. Der Anteil der Gemeinde an den Erschließungskosten wurde von der Bietigheimer Wohnbau auf insg. rd. 4.100.000 € geschätzt, welche auf die Jahre 2021 (2.835.000 € ) und 2022 (1.300.000 € ) verteilt anfallen werden und im Finanzhaushalt veranschlagt sind.
Diese Erschließungskosten wird die Gemeinde jedoch auch über die Verkaufserlöse wieder generieren.

Das Neubaugebiet „In den Beeten II“ wirkt sich im Haushaltsjahr 2021 auch nochmals stark auf den Ergebnishaushalt aus. Ein größerer Posten ist der Ausgabenansatz für Ausgleichsmaßnahmen i.H.v. insg. 370.000 €, wovon rd. 310.000 € dem Neubaugebiet anzurechnen sind und wovon die restlichen Ökopunkte beim Hofgut Link gekauft werden.
Zudem wurden als Ausgabe die Resthonorare für das Bebauungsplanverfahren veranschlagt, welche sich auf rd. 85.000 € belaufen werden.
Diese beide Ausgabepositionen werden jedoch im Rahmen der Erschließungsträgerschaft – wie oben geschildert – zunächst rück erstattet (Erstattung Bietigheimer Wohnbau: -250.000 €) und später dann anteilig als Erschließungskostenanteil wieder in Rechnung gestellt (Darstellung im Finanzhaushalt).

Die Investitionen können nicht aus entstehender Liquidität des Ergebnishaushalts gedeckt werden, weshalb die Planung einer Kreditaufnahme von 1.450.000 € notwendig ist. Für die Bewirtschaftung

des Jahres 2021 wäre es wichtig, dass sich Erträge und Einzahlungen gut entwickeln würden. Dies ist jedoch unter den herrschenden Entwicklungen nicht zu erwarten. Entsprechend wird das Darlehen ausfallen, was für die Entwicklung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt (Zinsaufwendungen) und Kredittilgungen im Finanzhaushalt ausschlaggebend ist. Der Schuldenstand steigt aufgrund der im Jahr 2021 und im Finanzplanungszeitraum eingeplanten Darlehen an und schränkt den finanziellen Spielraum der Gemeinde Ingersheim weiter ein.

## Haushaltssatzung 2021 (Auszug)

Ergebnishaushalt

| | |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 15.453.178 € |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | - 16.802.181 € |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von | -1.349.003 € |

Finanzhaushalt

| | |
|---|---|
| 2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts | -199.899 € |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von | -1.070.200 € |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von | 1.254.977 € |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von | -15.122 € |

Im Planjahr 2021 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.450.000 € vorgesehen.

Die Haushaltssatzung sieht Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 0 € vor.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

Die Realsteuerhebesätze betragen 2021 unverändert:

| | |
|---|---|
| Grundsteuer A | 400 v.H. |
| Grundsteuer B | 415 v.H. |
| Gewerbesteuer | 390 v.H. |

Einwohner zum 30.06.2020: 6.401 Einwohner

## Gesamthaushalt

## 1. Ergebnishaushalt Erträge: 15.453.178 €

## 2. Ergebnishaushalt Aufwendungen: 16.802.181 €

## 3. Finanzhaushalt Einzahlungen: 24.667.636 €

## 4. Finanzhaushalt Auszahlungen: 24.682.758 €

# 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 der Bürgermeisterin Frau Lehnert 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 die Bürgermeisterin und die Amtsleiter eigene Budgets verwalten. Diese Regelung schlägt sich in der Rechnungsbearbeitung seit 01.01.2018 nieder, bei welcher die Teilhaushaltsverantwortlichen vor der Auszahlung einer Rechnung ihr jeweiliges Budget freigeben.

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

# C Die Steuerkraftsumme

(siehe Anlage Finanzausgleich)

Die Steuerkraftsumme des Jahres 2021 setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2021 und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2019) zusammen.

| | | |
|---|---|---|
| Steuerkraftmesszahl 2021 | 6.764.239 | € |
| Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (2019) | 1.500.557 | € |
| Steuerkraftsumme 2021 | 8.264.796 | € |

**Entwicklung der Steuerkraftsumme 2020/2021**

| Steuerkraftsumme | insgesamt | pro Einwohner |
|---|---|---|
| 2020 | 8.543.366 € | 1.339 € |
| 2021 | 8.264.796 € | 1.291 € |
| Abnahme | 278.570 € (3 %) | |

Die Abnahme der Steuerkraftsumme gegenüber dem Jahr 2020 liegt vor allem an einer abnehmenden Steuerkraftmesszahl (2019: 7.108.891 €; 2020: 6.941.000 €; 2021: 6.764.239 €). Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des jeweiligen Vorvorjahres ist auch deutlich niedriger (2018: 1.602.366 €; 2019: 1.500.557 €).

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 2021 hat demnach ihre Grundlage im Jahr 2019 und die Steuerkraftmesszahl 2020 im Jahr 2018. Ein Vergleich der Jahre 2018 und 2019 zeigt deutlich, worauf die Wenigereinnahmen zurückzuführen sind. Das Gewerbesteueraufkommen ist um knapp 100.000 € gesunken, wohingegen der Einkommensteueranteil zwar um knapp 200.000 € gestiegen ist, jedoch durch die geänderte Schlüsselzahl zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Familienleistungsausgleichs von 2020: 0,0006762 auf 2021: 0,0006344 fällt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2021 trotz gestiegener Einkommensteuer geringer aus als im Jahr 2020.

Die Gemeinde erhält im Zuge des Finanzausgleichs Schlüsselzuweisungen vom Land Baden-Württemberg. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen rd. 70 % des Saldos des Bedarfs der Einwohner (Bedarfsmesszahl) und der Steuerkraft der Kommune (Steuerkraftmesszahl). Der Bedarf wird anhand eines Grundkopfbetrages festgelegt, wobei dieser je nach Größe einer Kommune variiert. Zur Berechnung der Steuerkraftsumme 2021 werden die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des Haushaltsjahres 2019 herangezogen.

Die niedrigere 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 2021 aus.

# D Vermögen

## ❖ Bilanz

Das Vermögen einer Gemeinde wird in der Kommunalen Doppik in der Bilanz geführt. Jede Gemeinde hat bei der Einführung des NKHR eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Gemeinde Ingersheim hat zum 01.01.2018 die Kommunale Doppik eingeführt, die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 konnte bisher nicht fertiggestellt werden. 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.

## ❖ Rücklage

Im NKHR werden zwei Arten von Rücklagen geführt:

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

Diese Rücklagen weisen zum 01.01.2021 einen Betrag von voraussichtlich 0 € aus, da die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 keine Überschüsse erzielt haben. Da der negative Saldo von 1.349.003 € vorgetragen wird, müssen diese Mittel in den kommenden Jahren erst erwirtschaftet werden. Erst danach kann der Rücklage wieder etwas zugeführt werden. Die Rücklagen bilden eine sehr wichtige Größe für den Ergebnishaushalt. Der Saldo des Ergebnishaushaltes hat direkte Auswirkungen auf den Stand der Rücklagen.

## ❖ Liquidität

Die Liquidität bildet die dritte Komponente der Drei-Komponenten-Rechnung des NKHR. Die Zwei-Komponenten-Rechnung der Privatwirtschaft wurde für die öffentliche Hand um eine dritte erweitert; den Finanzhaushalt. Dieser bildet neben allen Investitionen die Liquidität einer Gemeinde ab. Der Stand zum 01.01.2021 der Liquidität (=Bankguthaben) beläuft sich auf 2.524.307 €.

Große Einzahlungen gehen bei der Gemeinde Ingersheim meist erst zu Jahresende ein, weshalb Kassenkredite zur Liquiditätssicherung nötig sind. Außerdem wird eine kurzfristige Überbrückung zwischen den Auszahlungen für die Umlegung und die Erschließungskosten des neuen Wohngebietes Beeten II und den geplanten Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke dieses Wohngebietes benötigt. Die Kassenkredite werden in der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 daher auf einen Höchstbetrag von 7.000.000 € 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 2015 - 2024

| Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl | 6.205 | 6.205 | 6.205 | 6.225 | 6.291 | 6.380 | 6.401 | 6.426 | 6.651 | 6.876 |
| Verschuldung je Einwohner: | | | | | | | | | | |
| Gemeinde | 247 | 214 | 184 | 678 | 636 | 796 | 989 | 1.015 | 934 | 858 |

| Schuldenstand zum 31.12.: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | 1.530.104 | 1.325.148 | 1.142.436 | 4.217.930 | 4.002.320 | 5.076.839 | 6.331.816 | 6.519.346 | 6.209.980 | 5.899.686 |

# F Ergebnishaushalt

**Aufbau des Gesamtergebnishaushaltes**

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

# 1. Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr

## 1.1 Erträge 2021

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Plan-ansatz 2020 € | Plan-ansatz 2021 € | mehr - weniger € | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Allgemeine Schulen Schulkindbetreuung | 99.784 | 151.064 | 51.280 | Durch Corona wurde der Planansatz im Jahr 2020 stark gesenkt. Im Jahr 2021 werden die Gebühren der Schulkindbetreuung erhöht. |
| 3650 | Kindergärten: Gebühren | 365.718 | 538.210 | 172.492 | Durch Corona wurde der Planansatz im Jahr 2020 stark gesenkt. Im Jahr 2021 werden die Kindergartengebühren erhöht. |
| 5110 | Stadtentwicklung | 0 | 50.000 | 50.000 | Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen für In den Beeten II |
| 5540 | Naturschutz | 0 | 400.000 | 400.000 | Erstattungen für bereits ausgegebene und geplante Aufwendungen für Ökopunkte für In den Beeten II |
| 5550 | Forstwirtschaft | 0 | 7.800 | 7.800 | Förderung für die Gemeinde Ingersheim aus der Bundeswaldprämie |

## 1.2 Aufwendungen 2021

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Plan-ansatz 2020 € | Plan-ansatz 2021 € | mehr - weniger € | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112-002 | Steuerungsunterstützung Organisation | 3.500 | 20.000 | 16.500 | Organisationsuntersuchung |
| 1114-002 | Zentrale Funktion | 0 | 20.000 | 20.000 | Angekündigte GPA Prüfung im Jahr 2021 |
| 1123 | Justiziariat Finanzverwaltung | 41.800 | 60.000 | 18.200 | Einführung des neuen §2b Umsatzsteuergesetz, Interkommunale Zusammenarbeit mit Betreuung eines Steuerberaterbüros |
| 1210-002 | Wahlen | 7.500 | 13.500 | 6.000 | Wahlen im Jahr 2021 |
| 2110 | Allgemeine Schulen | 10.000 | 58.000 | 48000 | Abschlagszahlung für den laufenden Schulbetrieb der Gustav-Schönleber-Schule in Bietigheim-Bissingen |
| 3140-002 | Soziale Einrichtungen Neue Begegnungsstätte | 13.800 | 26.800 | 13.000 | Miete ganzes Jahr |
| 5540 | Naturschutz | 30.500 | 370.000 | 339.500 | Kauf von Ökopunkten für In den Beeten II |

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

| | Art | Vorläufiges Ergebnis 2019 € | Vorläufiges Ergebnis 20120 € | Plan 2021 € | Plan 2022 € | Plan 2023 € | Plan 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | Ertrag | 40.760 | 39.040 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Grundsteuer B | Ertrag | 844.972 | 865.917 | 840.000 | 840.000 | 880.000 | 880.000 |
| Gewerbesteuer | Ertrag | 2.750.864 | 2.238.741 | 1.500.000 | 1.680.000 | 1.900.000 | 2.200.000 |
| Gewerbesteuerkompensationszahlung | | | 704.999 | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Ertrag | 4.603.795 | 4.309.511 | 4.056.988 | 4.129.310 | 4.270.146 | 4.794.795 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Ertrag | 246.325 | 266.266 | 283.933 | 253.257 | 258.013 | 262.293 |
| Hundesteuer | Ertrag | 21.665 | 24.661 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich | Ertrag | 342.288 | 313.148 | 329.380 | 331.157 | 359.070 | 366.683 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | Ertrag | 2.142.751 | 1.931.421 | 2.603.267 | 2.642.543 | 3.509.683 | 3.508.270 |
| Gewerbesteuerumlage | Aufwand | 449.975 | 179.181 | 134.615 | 150.769 | 170.513 | 197.436 |
| Finanzausgleichumlage | Aufwand | 2.006.357 | 1.939.344 | 1.876.109 | 2.060.453 | 1.864.484 | 1.927.804 |
| Kreisumlage | Aufwand | 2.392.663 | 2.349.426 | 2.272.819 | 2.586.912 | 2.446.608 | 2.516.036 |
| Allgemeine Umlagen, Region | Aufwand | 36.493 | 34.380 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |

## 1.3 Wichtige Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 61.10

### Gewerbesteueraufkommen

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. Ab dem Jahr 2013 verzeichnet die Gemeinde Ingersheim konstant steigende Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2013 betrugen die Gewerbesteuereinnahmen rd. 1,6 Mio. €. In den Jahren 2014 und 2015 übertreffen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sogar das bisherige Spitzenjahr 2007 in Höhe von 2,04 Mio. € (2014: rd. 2,2 Mio. €; 2015: rd. 2,5 Mio. €). Ursächlich hierfür war neben der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Anpassung des Hebesatzes zum 01.01.2014. Diese positive Entwicklung setzt sich in den Jahren 2016 und 2017 fort, hier werden Gewerbesteuereinnahmen von 3,47 Mio. € erzielt. Im Jahr 2018 musste die Gemeinde einen Rückgang der Erträge hinnehmen, es wurden 2,88 Mio. € erzielt. Der Rückgang setzte sich im Jahr 2019 mit 2,75 Mio. € fort. Durch die erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung konnten im Jahr Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,94 Mio. € erzielt werden ohne diese liegen die Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2020 bei 2,24 Mio. €. Aufgrund der örtlichen, abfallenden Tendenz und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der derzeit noch andauernden Pandemie wird im Jahr 2021 ein Ansatz von 1,5 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 und im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahr 2020.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer | 1.265.006 | 1.648.748 | 2.255.032 | 2.574.112 | 3.469.463 | 3.467.473 | 2.878.101 | 2.750.864 | 2.943.740 | 1.500.000 | 1.680.000 | 1.900.000 | 2.200.000 |

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Einkommensteueranteil ist auch im Jahr 2021 die größte und wichtigste Einnahmeposition des Ergebnishaushalts, welcher mit 26% der ordentlichen Erträge einen Betrag von 4.056.988 € 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 2021) zu Grunde.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung der Einnahmen für die Gemeinde Ingersheim beträgt 0,0006344. Bei einem Gesamtbetrag der Einkommensteuer i. H. v. 6.808.333.613 € ergibt sich multipliziert mit der Schlüsselzahl ein Anteil für Ingersheim von 4.056.988 € (Vorjahr 4.309.511 €).

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gde.anteil Einkommenst. | 3.178.685 € | 3.442.057 € | 3.587.630 € | 3.732.901 € | 3.904.948 € | 4.152.360 € | 4.412.411 € | 4.603.795 € | 4.309.511,00 | 4.056.988 € | 4.129.310 € |

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil der Einnahmen aus der Umsatzsteuer. Der 2021 festzustellende Anteil beträgt gemäß dem Haushaltserlass 2021 voraussichtlich 1,194 Mrd. € (Vorjahr 1,033 Mrd. €).

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Ingersheim zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt 0,0002378. Multipliziert mit dem Gesamtbetrag i. H. v. 1,194 Mrd. € ergibt dies einen Anteil für Ingersheim i. H. v. 283.933 € (Vorjahr: 266.266 €).

## Finanzzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden nach den Prognosen des Haushaltserlass 2021 errechnet. Insgesamt erhöhen sich diese gegenüber dem Vorjahr nur knapp. Dies liegt insbesondere an der gegenüber 2020 nur etwas gesunkenen Bedarfsmesszahl (2020: 9.698.238 €; 2021: 9.662.949 €). Ausschlaggebend dafür sind zum einen die gesunkenen Grundkopfbeträge, welche zur Berechnung der Bedarfsmesszahl dienen (Grundkopfbetrag 2020: 1.520,10 €/Einwohner, 2021: 1.474,40 €/Einwohner) und zum anderen die neue Flächenkomponente welche die Bedarfsmesszahl B bildet. Damit erhöht die ursprüngliche Bedarfsmesszahl von 9.437.634 € (Bedarfsmesszahl A) um 225.315 € (Bedarfsmesszahl B). Zusätzlich fällt im Jahr 2021 aufgrund niedrigerer Einnahmen im Jahr 2019 die Steuerkraftmesszahl, somit ist der Saldo zwischen Bedarfs- und Steuerkraftmesszahl niedriger als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden voraussichtlich 2.029.097 € betragen (2020: 1.930.067 €).

Die kommunale Investitionspauschale 2020 wird 78 €/Einwohner (Vorjahr 84 €/Einwohner) und somit 574.170 € (2020: 616.308 €) betragen. Aufgrund der der sinkenden Pauschale je Einwohner sinkt auch die Investitionspauschale für Ingersheim.

Die Finanzzuweisungen setzen sich zusammen aus

| | |
|---|---|
| den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft | 2.029.097 € |
| der kommunalen Investitionspauschale | 574.170 € |
| | 2.603.267 € |

Dies führt zu einem leichten Anstieg der „Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen“ unter der Nr. 2 im Gesamtergebnishaushalt.

## Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2021 gemäß Haushaltserlass 2021 voraussichtlich 519,2 Mio. € zufließen (Vorjahr: 529,7 Mio. €). Multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0006344 ergibt dies einen Gemeindeanteil i. H. v. 329.380 € (Vorjahr 358.183 €). 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 2021 ist eine Erstattung vom Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“ eingeplant (66.306 €). In der Finanzplanung ist mit steigenden Abführungen zu rechnen. Die Finanzströme mit dem Zweckverband werden in der Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung im Teilhaushalt 1 abgebildet.

## 2 Ergebnishaushalt im Detail

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

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

Im Detail ist dies beim Ressourcenverbrauchskonzept zu vermerken. Durch die Einführung des NKHR muss eine Gemeinde ihr gesamtes Vermögen in Form einer Eröffnungsbilanz ermitteln. Diese führt alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, welche Abschreibungen auslösen. Diese Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt voll zu erwirtschaften. In der Kameralistik wurden ebenfalls die Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen eingeplant, jedoch im Unterabschnitt „9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ gegengebucht. Darin liegt der große Unterschied der Rechnungsstile. Abschreibungen müssen deshalb bei der Gemeinde Ingersheim seit dem Haushaltsjahr 2018 erwirtschaftet werden. Die Erwirtschaftung des Werteverzehrs dient der Sicherstellung von Ressourcen für Ersatzbeschaffungen. Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.583.611 € (Vorjahr: 1.461.969 €) 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 | 1.461.969 € | 425.958 € | 1.036.011 € |
| 2021 | 1.583.611 € | 447.407 € | 1.136.204 € |
| 2022 | 1.655.350 € | 464.584 € | 1.190.766 € |
| 2023 | 1.639.042 € | 464.584 € | 1.174.458 € |
| 2024 | 1.680.777 € | 464.584 € | 1.216.193 € |

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 2022, 2023 und 2024 fallen diverse Investitionen ins Gewicht, die im Investitionsplan 2020 eingesehen werden können. Die Entwicklung der Abschreibungen verzeichnet zwischen den Jahren 2021 und 2022 eine Zunahme um ca. 4 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 und der Neubeschaffung von Ausrüstung wurde versucht, den negativen Saldo des Ergebnishaushaltes so gering wie möglich zu halten. Trotz dieser Maßnahmen kann der Ergebnishaushalt 2021 nicht ausgeglichen werden. Der Saldo beläuft sich auf -1.349.003 €. Da aus den Jahren 2018 und 2019 und 2020 keine Mittel in der Rücklage vorhanden sind, muss der Saldo auf die drei Folgejahre vorgetragen werden. Innerhalb von 2022 – 2024 sollte dieses Defizit ausgeglichen werden. Wenn dies nicht möglich ist, muss das Defizit gegen das Basiskapital gerechnet werden. Aufgrund dieser Entwicklung muss an der Beseitigung des strukturellen Defizits im Ergebnishaushalt weitergearbeitet werden. Um das Saldo so gering wie möglich zu halten wurde für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 auch ein globaler Minderaufwand eingeplant. Dieser ist eine pauschale Kürzung von Aufwendungen um 1 %. Die Budgetverantwortlichen sind damit angehalten 1 % ihrer geplanten Aufwendungen einzusparen.

## 2.1 Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt

Die größten Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind die Personalaufwendungen mit 7.060.632 € (Vorjahr: 7.088.736 €), Transferaufwendungen mit 4.516.428 €, sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 2.975.820 €. Die Transferaufwendungen beinhalten die von der Gemeinde Ingersheim zu leistenden Umlagen wie z.B. die Gewerbesteuerumlage mit 134.615 € (Vorjahr: 179.487 €), Finanzausgleichsumlage an das Land mit 1.876.109 € (Vorjahr: 1.944.470 €) und die Kreisumlage mit 2.272.819 € (Vorjahr: 2.349.426 €). Zu den größten Aufwendungen gehören auch die Abschreibungen, die im kameralen System nicht berücksichtigt wurden. Diese spielen in der Doppik eine zentrale Rolle, da nicht nur zahlungswirksame Größen dargestellt werden sollen, sondern auch der Werteverzehr sichtbar gemacht werden soll. Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.583.611€ (Vorjahr: 1.461.969 €).

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

## 2.2 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 auf mehrere Produktgruppen verteilt. Diese Verteilung wird vor allem im Stellenplan deutlich, welcher Prozentsätze an Mitarbeitern auf die verschiedenen Teilhaushalte aufweist.

Im Haushaltsjahr 2021 sind Personalaufwendungen in Höhe von 7.060.632,05 € eingeplant. Der Planansatz bewegt sich damit in etwa in der Größenordnung des Vorjahres (7.088.736 €). Das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 beläuft sich auf 6.639.751 € und bleibt damit deutlich unter dem Planansatz zurück. Diese Entwicklung ist zum einen darauf zurückzuführen, dass der neue Kindergarten in der Residenz noch nicht in Betrieb genommen wurde, zum anderen tragen der begonnene Haushaltskonsolidierungs-prozess und die Auswirkungen der Haushaltssperre bereits Rechnung im Personaletat. Darüber hinaus haben einige längere krankheitsbedingte Ausfälle Auswirkungen auf das Rechnungsergebnis.

Im Haushaltsansatz 2021 sind Tariferhöhungen von 1,5 % bei Beschäftigten und Beamten berücksichtigt. Nachfolgend werden die wesentlichen Einflussfaktoren für die Entwicklung der Personalkosten genannt.

Veränderungen im Personalbereich gegenüber 2020 gibt es in folgenden Bereichen:

- Wiederbesetzung der Stelle des Gemeindevollzugsdiensts (Produktbereich 12)
- Einführung eines Quartiersmanagements im Wohnen Plus, wird in 2021 noch nicht umgesetzt, Übergangslösung für die Ehrenamtskoordination (Produktbereich 31)
- Änderungen bei bestehendem Personal in der Verwaltung (Produktbereiche 11)
- Änderungen beim Personal in der Sozialstation/Nachbarschaftshilfe (Produktbereich 31)
- Einstellung von Personal für den neuen Kindergarten in der Residenz (Produktbereich 36)

In der Finanzplanung sind im Jahr 2022 folgende Änderungen vorgesehen:

- Änderungen bei bestehendem Personal in der Verwaltung (Produktbereich 11)

Neben den Tariferhöhungen und den o.g. Veränderungen haben auch Regelbeförderungen und Höher-gruppierungen Einfluss auf die Höhe der Personalaufwendungen. Die Schaffung von neuen Stellen ist für das Haushaltsjahr 2021 nicht geplant.

Weitere 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

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufkommen | 3787750,10€ | 4201847,140 | 4586234,770 | 4914593,470 | 5204523,0 € | 5448609,260 | 5786023,0 € | 6551483,0 € | 6639751,0 € | 7060632,0 € | 7166542,0 € |

Entwicklungstendenz:

Die Personalaufwendungen steigen nach wie vor konstant an. Eine weitere Steigerung ergibt sich allein durch die regelmäßigen Tariferhöhungen. Für das Jahr 2022 sind hierfür aufgrund des vorliegenden Tarifabschlusses bereits 1,5 % eingeplant.

Durch den begonnenen Haushaltskonsolidierungsprozess und die zeitliche Verschiebung der Inbetriebnahme des neuen Kindergartens zeigt sich allerdings bereits eine Abflachung der Entwicklungskurve bei den Personalaufwendungen. Entscheidungen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses werden sich auf die weitere Entwicklung auswirken.

Die Ermittlung des Querbudgets Personal als Teil des Haushaltsprozesses erfolgt künftig ebenfalls unter enger Einbindung der jeweiligen Teilhaushaltsverantwortlichen. Diese übernehmen die Verantwortung für die Mittelanmeldung im Bereich Personalaufwendungen sowie die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen für ihr jeweiligen Bereiche.

## 2.3 Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Zinsausgaben

Weitere wichtige Aufwandspositionen entwickeln sich wie folgt:

| | Vorläufiges Ergebnis 2019 € | Vorläufiges Ergebnis 2020 € | Plan 2021 € | Plan 2022 € | Plan 2023 € | Plan 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuerumlage | 449.975 | 179.181 | 134.615 | 150.769 | 170.513 | 197.436 |
| Finanzausgleichumlage | 2.006.357 | 1.939.344 | 1.876.109 | 2.060.453 | 1.864.484 | 1.927.804 |
| Kreisumlage | 2.392.663 | 2.349.426 | 2.272.819 | 2.586.912 | 2.446.608 | 2.516.036 |
| Allgemeine Umlagen, Region | 36.493 | 36.380 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |

Im Ergebnishaushalt steigen die Erträge des Finanzausgleichs, gleichzeitig sinken die Umlagen für den Finanzausgleich und an die Kreisverwaltung. Für die Berechnung der Kreisumlage werden durch den Kreistag Prozentpunkte definiert. Für das Jahr 2021 wurde die Kreisumlage auf 27,5 Prozentpunkte (Vorjahr: 27,5 %) festgelegt. Für die Finanzplanung wird im Haushalt des Landkreises von 29 Prozentpunkten ausgegangen, was zu einer Mehrbelastung für die Gemeinden durch eine erhöhte Kreisumlage führen würde. Für die Finanzplanung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Entwicklung der Steuerkraftsumme ausschlaggebend.
Im Gegensatz zu den vorgenannten Umlagen entwickelt sich die Gewerbesteuerumlage positiv für die Gemeinde Ingersheim. Im Jahr 2020 musste 179.181 € an Gewerbesteuerumlage abgeführt werden, 2021 hingegen wird nur von 134.615 € ausgegangen. Dies liegt an dem Ansatz der Gewerbesteuer 2021 von 1,5 Mio. €.

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:

| | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € |
|---|---|---|---|---|
| Zinsen | -58.617 | -60.376 | -55.486 | -52.166 |

## 2.4 Innere Verrechnungen

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

## 2.5 Verzinsung

| Produkt-gruppe | 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 |

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 387.021.61 € eingeplant.

## 2.6 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 als Entscheidungsgrundlage und den Bürgern als Informationsmedium. Der bisherige Haushaltsplan diente auch der Verwaltung im täglichen Betrieb, was auf die neue Darstellungsform nicht zutrifft. Seit 01.01.2018 werden Informationen im Haushaltsplan zusammengefasst auf bestimmten Kontenebenen dargestellt, was dem Gremium Entscheidungen leichter machen und den Plan von unnötigem Informationsvolumen befreien soll. Das Entscheidungsgremium einer Gemeinde beschließt deshalb gezielt über politische Ziele, die sie in den kommenden Jahren steuern möchte. Diese Ziele werden anhand von sogenannten Schlüsselpositionen genauer im Haushalt dargestellt.

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

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

## 2.7 Ergebnishaushalt in der Finanzplanung 2022, 2023 und 2024

In der Kommunalen Doppik liegt die erste Voraussetzung des Haushaltsausgleiches auf dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Höhere Zuweisungen durch Schlüsselzuweisungen und ein langsam ansteigender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die langsam wieder ansteigende Gewerbesteuer nach der Corona-Pandemie sowie durch Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben im Gewerbegebiet „Gröninger Weg“ sowie höhere Zuweisungen des Landes im Bereich der Kinderbetreuung lassen die Erträge im Ergebnishaushalt ansteigen. Die Erträge steigen von

15.453.178 € im Jahr 2021 auf 17.987.686 € im Jahr 2024. Trotz dieser positiven Entwicklung erzielt die Gemeinde Ingersheim in den Jahr 2021 und 2022 negative Salden im Ergebnishaushalt. Dies liegt vor allem an den stark anwachsenden Aufwendungen und an den hohen Steuerausfällen, mit welchen sich alle Kommunen konfrontiert sehen. Vor allem im Bereich der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Transferaufwendungen sieht der vorliegende Plan hohe Aufwendungen vor. Die Aufwendungen steigen insgesamt von 16.802.181 € im Jahr 2021 auf 17.190.164 € im Jahr 2024. Die Herausforderung der Haushaltsführung besteht darin, die ansteigenden Erträge mit den ansteigenden Aufwendungen im Gleichgewicht zu halten.

| Jahr | Saldo Ergebnishaushalt |
|---|---:|
| 2021 | -1.349.003 € |
| 2022 | -1.469.210 € |
| 2023 | 151.066 € |
| 2024 | 797.522 € |

Da in den Jahren 2018, 2019 und 2020 keine Mittel in der Rücklage angesammelt werden konnten, müssen entstehende Fehlbeträge auf die nächsten drei Haushaltsjahre vorgetragen werden. In dieser Zeit sollten die Fehlbeträge erwirtschaftet und somit wieder ausgeglichen werden. Sollte dies nicht möglich sein, muss der Fehlbetrag gegen das Basiskapital gebucht werden. Um eine nachhaltige, generationengerechte Haushaltsführung bewerkstelligen zu können, müssen Erträge weiter angepasst werden (wie beispielsweise durch Gebührenerhöhungen) und Aufwendungen auf das Notwendige reduziert werden.

# G Finanzhaushalt

**Aufbau des Gesamtfinanzhaushaltes**

Teilfinanzhaushalte enthalten im Unterschied zum Gesamtfinanzhaushalt den Teil Nr. 3 nicht, da Kredite nur für alle Investitionen aufgenommen werden können, 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/-bedarf des Ergebnishaushalts“ beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf -199.899 €. Diese Zahl kann ungefähr mit der kameralen Zuführung verglichen werden.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Zahlungsmittelbedarf und dem Saldo im Ergebnishaushalt spiegelt die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wider. Diese müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen jedoch im Finanzhaushalt als Liquidität zur Verfügung. Diese Werte werden Abschreibungsgegenwerte genannt und ermöglichen, wenn der Übertrag positiv ist, der Gemeinde eine Finanzierung ihrer Investitionen. Dies ist im Jahr 2021 nicht der Fall.

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

| | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023<br>€ | 2024<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittelüberschuss | -199.899 | -266.544 | 1.337.424 | 2.025.615 |
| Kredittilgungen | 195.023 | 262.452 | 309.384 | 310.294 |

Anhand der Aufstellung wird ersichtlich, dass die Kredittilgungen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2023 wieder vom Zahlungsmittelüberschuss getragen werden können, was den zweiten Teil der Voraussetzung des Haushaltsausgleichs ausmacht. Deshalb muss auch für diese Voraussetzung die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes gestärkt werden.

## 2. Investitionen

Im zweiten Teil des Finanzhaushaltes wird die Investitionstätigkeit einer Kommune abgebildet. Im Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.198.865 €, die Auszahlungen auf 9.269.065 €.

Die finanziell bedeutendsten Investitionen sind 2021 (über 50.000 €):

| Investitionsauftrag | Bezeichnung | Betrag |
|---|---|---|
| 751117100001 | Beeten II Umlegung | 3.900.000,00 € |
| 751107000007 | Beeten II Erschließung | 2.835.000,00 € |
| 721107400001 | Oscar-Paret-Schule | 1.106.800,00 € |
| 712607100002 | Feuerwehrfahrzeug LF 10 ab 2019 | 262.000,00 € |
| 754107000007 | Leitungsbaumaßnahme in den Beeten | 200.000,00 € |
| 751107000002 | Ordnungsmaßn. LSP- Ortskern II ab 2018 | 183.000,00 € |
| 751107100001 | Grunderwerb LSP- Ortskern II ab 2018 | 150.000,00 € |
| 721107100001 | Digitale Ausrüstung Schule ab 2018 | 103.600,00 € |
| 755107100002 | Erwerb von Grundstücken | 100.000,00 € |
| 751107000001 | Weit. Vorb. D. San. LSP- Ortsk. II ab 18 | 73.000,00 € |
| 755407400003 | Trockenmauersanierung ab 2020 | 60.000,00 € |
| 754107000008 | Ortsdurchfahrt L1125 Großing. ab 2019 | 50.000,00 € |
| 755307000003 | Grabfelderweiterungen | 50.000,00 € |
| 755107700002 | Beeten II Verkauf von Grundstücken | - 7.500.000,00 € |
| 721107600002 | Zuschuss Oscar-Paret-Schule | - 276.000,00 € |
| 751107700002 | Erstattung Umlegungskosten | - 250.000,00 € |
| 721107600003 | Zuschuss FAG Digitale Ausrüstung Schule | - 103.600,00 € |
| 712607600002 | Zuschuss Feuerwehrfahrzeug ab 2019 | - 92.000,00 € |
| 754107600002 | Zuschuss Straßenbel. Großing. LED 2020 | - 63.000,00 € |

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

**Verpflichtungsermächtigungen**
Im Haushaltsjahr 2021 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.

| | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2022<br>€ | 2023<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| Kreditaufnahme | 1.450.000 | 450.000 | 0 | 0 |

Wie unter Kapitel „E Schuldenentwicklung“ im Schaubild dargestellt wird, ist die Verschuldung der Gemeinde Ingersheim deutlich angestiegen. Ende 2017 war der Stand 1,14 Mio. €. Durch die hohe Neuaufnahme in 2018 belief sich der Schuldenstand zum 31.12.2018 auf 4,21 Mio. €. Im Jahr 2019 konnte eine erneute Kreditaufnahme verhindert werden. Mit der Kreditaufnahme im Jahr 2020 in Höhe von 1.250.000 € stieg der Schuldenstand auf 5.076.839 €.Durch die geplante Kreditaufnahme im Haushaltsplan 2021 würde der Stand zum 31.12.2021 6,33 Mio. € betragen.

Die Besonderheit des Finanzhaushaltes liegt darin, dass dieser nicht ausgeglichen sein muss. Sobald eine Gemeinde über genügend liquide Mittel verfügt, kann der Gesamtfinanzhaushalt mit einem negativen Saldo abschließen. Die Gemeinde Ingersheim verfügt zum 01.01.2021 über eine tatsächliche Liquidität von 2.524.307 €. Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Saldo von -15.122 €, wodurch sich ein Liquiditätsstand zum 31.12.2021 von 2.509.185 € ergibt.

**Mindestliquidität**

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

| | 2021<br>€ |
|---|---|
| Mindestliquidität der Gemeinde Ingersheim | 297.519 |
| Liquidität zum 01.01.2021 | 2.524.307 |

# III. Gesamtwertung und Ausblick auf künftige Jahre

Gemäß der derzeit unsicheren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands hat auch die Gemeinde Ingersheim in einigen Bereichen hohe Ausfälle zu verzeichnen, welche maßgeblich zur Finanzsituation der Gemeinde beitragen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Erträge aus der Gewerbesteuer bilden mit 27 Prozent nahezu ein Viertel der Ertragskraft des Ergebnishaushaltes. In den Finanzplanungsjahren 2021, 2022 und 2023 wird bei beiden Ertragsarten wieder eine langsame Steigerung erwartet. Ursächlich hierfür sind beim Einkommensteueranteil die Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung gemäß Haushaltserlass 2021. Bei der Gewerbesteuer ist seit dem Jahr 2018 ein Rückgang der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Im Jahr 2018 wurden 2,88 Mio. €, im Jahr 2019 wurden 2,75 Mio. € an Gewerbesteuererträgen erzielt, für das Jahr 2020 waren 2 Mio. € eingeplant. Durch die Corona Pandemie gingen die Einnahmen in der Gewerbesteuer sehr stark zurück. Deshalb ist es aus finanzieller Sicht unerlässlich, die Aufsiedlung des Gewerbegebiets „Gröninger Weg West“ voranzutreiben. Nur durch die Ansiedlung weiterer Betriebe wird die Gewerbesteuer steigen, was im Finanzplanungszeitraum ersichtlich ist (Gewerbesteuer 2021: 1,5 Mio. €, 2024: 2,2 Mio. €). Die Erträge sinken von 15.821.128 € in 2020 auf 15.453.178 € in 2021. Die Veränderung um rund 400.000 € ist vor allem durch die hohen Steuerausfälle verursacht.

Die größten Aufwandspositionen stellen auch im Finanzplanungszeitraum die Personalaufwendungen dar. Hier wird bis zum Jahr 2023 mit konstant steigenden Aufwendungen gerechnet. Die Personalaufwendungen der Finanzplanungsjahre 2021, 2022 und 2023 beinhalten pauschal eingeplante Lohnsteigerungen von jährlich rd. 1,5 %. Nach den Personalaufwendungen sind die Finanzausgleichs- und vor allem die Kreisumlage die höchsten Aufwandspositionen. Bei den sonstigen Aufwendungen wurden die Ansätze den vorläufigen Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst, auf Notwendigkeit überprüft und gegebenenfalls gestrichen. Für die Erreichung des Haushaltsausgleichs dürfen nicht nur Sparmaßnahmen im Aufwandsbereich angestrebt werden, es müssen ebenfalls mögliche Erhöhungen von Erträgen in Betracht gezogen werden. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der abnehmenden Kostendeckungsgrade in der kommunalen Doppik zu betrachten. Durch das im Jahr 2021 erarbeitete Haushaltskonsolidierungskonzept wurden in der Haushaltsplanung 2021 alle Aufwendungen und Erträge genauestens geprüft. Die Auswirkungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind daher bereits im Haushaltsplan 2021 zu erkennen: Die Aufwendungen sinken von 17.179.708 € in 2020 auf 16.802.181 € in 2021.

Da im Jahr 2021 die Aufwendungen die Erträge übersteigen, wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Es wird ein negativer Saldo von -1.349.003 € prognostiziert. Dieser belastet die zukünftigen Jahre, da dieser auf 2022, 2023 und 2024 vorgetragen werden muss. Die Finanzplanungsjahre müssen deshalb diesen Verlust erwirtschaften. Sollte dies nicht gelingen, muss der Verlust gegen das Basiskapital gerechnet werden. In der Finanzplanung kann ab dem Jahr 2023 ein positiver Saldo erwirtschaftet werden.

Aufwendungen in der Finanzplanung:

- Personalaufwendungen, die pauschal um 1,5% steigen
- Steigende Abschreibungen durch Investitionen
- Höhere Zinslast durch neue Kreditaufnahmen
- Steigende Transferaufwendungen durch die Kreisumlage in der Finanzplanung

Wie sich der Ergebnishaushalt der Gemeinde Ingersheim entwickelt, kann mit absoluter Sicherheit erst nach den ersten doppischen Jahresabschlüssen beurteilt werden. Es muss 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, sind maßgeblich dafür, wie sich die Erträge und Aufwendungen zueinander verhalten und mit welchem Saldo die Ergebnishaushalte abschließen werden.

Im Finanzhaushalt wird ein negativer Zahlungsmittelüberschuss von -199.899 € prognostiziert. Die zweite Voraussetzung des Haushaltsausgleichs ist damit nicht erfüllt, da dieser Betrag die laufenden Kredittilgungen von 195.023 € nicht übersteigt. Diese Bedingung ist in der Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushaltes erst ab dem Jahr 2023 erfüllt. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden im Jahr 2021 eine Summe von 9.269.065 €. Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Ingersheim ist daher höher im Vergleich zu 2020 (2.957.250 €). Dies liegt jedoch hauptsächlich an der Umsetzung des neuen Wohngebietes In den Beeten II. Den hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen im Jahr 2021 unter anderem durch den Verkauf der Grundstücke in diesem Gebiet auch hohe Einzahlungen aus Investitionstätigen entgegen (8.198.865 €). Für das Haushaltsjahr 2021 sind Kredite in Höhe von 1.450.000 € notwendig, um die Investitionen 2021 finanzieren zu können. Der Zahlungsmittelbedarf wirft keine zusätzlichen Mittel für Investitionen ab. Die im Finanzhaushalt dargestellte Liquidität nimmt im Haushaltsjahr 2021 um 15.122 € ab. Die Mindestliquidität wird nicht unterschritten.

Das Ziel einer Gemeinde muss sein, in finanzstarken Jahren, wie wir sie trotz des Rückganges derzeit noch 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 deutlicher abnehmen, den Haushaltsausgleich bewerkstelligen zu können. Dass die Gemeinde Ingersheim in gesamtwirtschaftlich guten Zeiten keinen Haushaltsausgleich erreichen konnte, ermahnt zur Vorsicht und bedingt eine umsichtige Finanzwirtschaft durch die Entscheidungsträger, damit sich die Gemeinde Ingersheim auf solide Finanzen stützen kann. Diese Entwicklung verdeutlicht ein strukturelles Defizit im Ergebnishaushalt.

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. Um eine nachhaltige, generationengerechte Haushaltsführung bewerkstelligen zu können, müssen Erträge weiter angepasst und Aufwendungen auf das Notwendige reduziert werden.

Ingersheim, Februar 2021

gez. Helen Bauer
Fachbeamtin für das Finanzwesen

# ÜBERSICHT über die Entwicklung der Gebühren, Abgaben und Steuerhebesätze

| | | |
|---|---|---|
| **Grundsteuer A** | 1975 - 1981 | 270 v.H. |
| | 1982 - 1994 | 290 v.H. |
| | 1995 - 2000 | 300 v.H. |
| | 2001 - 2004 | 320 v.H. |
| | 2005 - 2013 | 370 v.H. |
| | ab 2014 | 400 v.H. |
| **Grundsteuer B** | 1975 - 1981 | 220 v.H. |
| | 1982 - 1994 | 240 v.H. |
| | 1995 - 2000 | 280 v.H. |
| | 2001 - 2004 | 300 v.H. |
| | 2005 - 2009 | 350 v H |
| | 2010 – 2013 | 385 v.H. |
| | ab 2014 | 415 v.H. |
| **Gewerbesteuer** | 1975 - 1979 | 330 v.H. |
| | 1980 - 1994 | 320 v.H. |
| | 1995 - 2000 | 330 v.H. |
| | 2001 - 2004 | 340 v.H. |
| | 2005 – 2013 | 350 v.H. |
| | ab 2014 | 390 v.H. |
| **Hundesteuersatz** | 1982 - 1990 | 80,-- DM |
| | 1991 - 1996 | 120,-- DM |
| | 1997 - 2001 | 132,-- DM |
| | ab 2002 | 84,-- € |
| **Kampfhundesteuersatz** | ab 2012 | 504,-- € |
| **Krankenpflegegebühr** | 1980 - 1993 | 30,-- DM pro Haushalt |
| | 1994 - 2001 | 35,-- DM pro Haushalt |
| | ab 2002 | 20,-- € pro Haushalt |
| **Abwassergebühren nach einheitlichem Maßstab** | Okt. 1990 - März 1992 | 2,60 DM/m³ |
| | April 1992 - März 1994 | 2,95 DM/m³ |
| | April 1994 - März 1995 | 3,70 DM/m³ |
| | April 1995 - Dez. 1999 | 4,25 DM/m³ |
| | Jan. 2000 - Dez. 2003 | 5,25 DM/m³ - 2,70 €/m³ |
| | Jan. 2004 - Dez. 2004 | 3,00 €/m³ |
| | Jan. 2005 - Dez. 2006 | 3,05 €/m³ |

**Abwassergebühren nach gesplittetem Maßstab**

| | | |
|---|---|---|
| **Schmutzwassergebühr** | 01.01.2010 – 31.12.2011 | 1,51 € / m³ |
| | 01.01.2012 – 31.12.2012 | 1,59 € / m³ |
| | 01.01.2013 – 31.12.2014 | 1,82 € / m³ |
| | 01.01.2015 – 31.12.2016 | 1,67 € / m³ |
| | 01.01.2017 – 31.01.2020 | 1,53 € / m³ |
| | 01.02.2020 – heute | 1,33 € / m³ |
| **Niederschlagswassergebühr** | 01.01.2010 – 31.12.2011 | 0,53 € / m² |
| | 01.01.2012 – 31.12.2012 | 0,49 € / m² |
| | 01.01.2013 – 31.12.2014 | 0,62 € / m² |
| | 01.01.2015 – 31.12.2016 | 0,70 € / m² |
| | 01.01.2017 – 31.01.2020 | 0,70 € / m² |
| | 01.02.2020 – heute | 0,62 € / m² |
| **Wasserzins** | Okt. 1988 - März 1992 | 1,90 DM/cbm |
| | April 1992 - März 1993 | 2,05 DM/cbm |
| | April 1993 - März 1995 | 2,25 DM/cbm |
| | April 1995 - Dez. 1996 | 2,00 DM/cbm |
| | Jan. 1997 - Dez. 1997 | 1,90 DM/cbm |
| | Jan. 1998 - Dez. 2002 | 1,75 DM/cbm/0,90 € |
| | Jan. 2003 - Jan. 2020 | 1,30 €/cbm (netto) |
| | Feb. 2020 bis heute | 1,58 €/cbm (netto) |

**Gebühren für die Schulkindbetreuung:**

| Betreuungsmodule | Gebühren (ab 01.09.2019) | | |
|---|---|---|---|
| | bei 5 Tagen / Woche | bei 4 Tagen / Woche | bei 3 Tagen / Woche |
| **Modul 1** (in der Zeit von 7.15 Uhr bis Schulbeginn, **ohne** Ferienbetreuung) | | | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 69,00 € | 64,00 € | 57,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 55,00 € | 47,00 € | 43,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 37,00 € | 35,00 € | 32,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 16,00 € | 15,00 € | 14,00 € |
| **Modul 2** (nach Schulende bis 14.00 Uhr, **ohne** Ferienbetreuung) | | | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 69,00 € | 64,00 € | 57,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 55,00 € | 47,00 € | 43,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 37,00 € | 35,00 € | 32,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 16,00 € | 15,00 € | 14,00 € |
| **Modul 1 + 2; VÖ-Schulkindbetreuung** (in der Zeit von 7.15 bis 14.00 Uhr, **ohne** Ferienbetreuung) | | | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 138,00 € | 128,00 € | 112,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 108,00 € | 96,00 € | 87,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 74,00 € | 70,00 € | 64,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 32,00 € | 30,00 € | 28,00 € |
| **Modul 3; flexible Nachmittagsbetreuung** (in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr, **ohne** Ferienbetreuung) | | | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 166,00 € | 151,00 € | 133,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 137,00 € | 126,00 € | 107,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 125,00 € | 99,00 € | 82,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 104,00 € | 95,00 € | 74,00 € |
| **Modul 1+2+3; GT-Betreuung** (in der Zeit von 7.15 bis 17.00 Uhr, **ohne** Ferienbetreuung; Grundgebühr ohne Mittagessen) | | | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 304,00 € | 279,00 € | 245,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 245,00 € | 220,00 € | 194,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 199,00 € | 169,00 € | 146,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 136,00 € | 125,00 € | 102,00 € |

| **Sonderleistungen:** | |
|---|---|
| **5er Karte Modul früh 7.00 – 7.15 Uhr** | 16,00 € |
| **5er Karte Modul 1 oder 2 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)** | 34,00 € |
| **5er Karte Modul 1 + 2 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)** | 68,00 € |

| | |
|---|---|
| **5er Karte Modul 3 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)** | 68,00 € |
| **5er Karte GT-Betreuung (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)** | 136,00 € |
| | |
| **Ferienbetreuung pro Woche:**<br>**(nur wochenweise buchbar)** | |
| **Ferienbetreuung VÖ-Zeit:**<br>(in der Zeit von 7.15 bis 14.00 Uhr, Grundgebühr ohne Mittagessen) | 68,00 € |
| **Ferienbetreuung ganztags:**<br>(in der Zeit von 7.15 bis 17.00 Uhr; Grundgebühr ohne Mittagessen) | 136,00 € |
| **Ferienbetreuung Zusatz früh:**<br>(ergänzende Zeit von 7.00 – 7.15 Uhr) | 15,00 € |
| • **Mittagessen kann ausschließlich wochenweise gebucht werden.**<br>• **Bei „Ferienbetreuung ganztags“ <u>muss</u> dies dazu gebucht werden,**<br>**<u>pro Essen je Tag</u>** | 3,70 € |

**Kindergartengebühren:**

| Betreuungsformen für Kinder über 3 Jahren | Gebühr (ab 01.09.2020) |
|---|---|
| **Basismodell (RG/VÖ-Modell), bis 30 Stunden/Woche** (max. 6 Stunden/Tag in der Zeit von 7.30 bis 13.30 Uhr oder in der jeweiligen Regelzeit der Einrichtung) | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 123,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 95,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 63,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 29,00 € |
| **VÖ-Modell, bis 35 Stunden/Woche** (max. 7 Stunden am Stück / Tag in der Zeit von 7.00 bis 15.00 Uhr, sofern dies im Rahmen der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung möglich ist) | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 153,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 117,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 78,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 36,00 € |
| **Ganztagsmodell I, bis 40 Stunden/Woche** (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen) | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 269,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 208,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 144,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 81,00 € |
| **Ganztagsmodell II, bis 45 Stunden/Woche** (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen) | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 303,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 234,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 161,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 91,00 € |
| **Ganztagsmodell III, bis 49 Stunden/Woche** (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen) | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 331,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 265,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 170,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 102,00 € |
| **Mittagessen, auf Grundlage von 11 Besuchsmonaten (muss bei GT-Betreuung dazu gebucht werden)** | 60,00 € |
| | |

| | |
|---|---|
| **Sonderleistungen:** | |
| **Mittagessen einzelne Tage bei verlängerter Öffnungszeit / Ferienbetreuung** | 3,30 € |

| Betreuungsformen für Kinder unter 3 Jahren, Kleinkindbetreuung | Gebühr (ab 01.09.2020) |
|---|---|
| **Basismodell, Kleinkindbetreuung, bis 30 Stunden/Woche** (max. 6 Stunden/Tag in der Zeit von 7.30 bis 13.30 Uhr) | |
| Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2 | 270,00 € |
| **VÖ-Modell Kleinkindbetreuung, bis 35 Stunden/Woche** (max. 7 Stunden am Stück/Tag in der Zeit zwischen 7:00 Uhr – 15:00 Uhr) | |
| Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2 | 339,00 € |
| **Ganztagsmodell I, bis 40 Stunden/Woche** (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen) | |
| Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2 | 406,00 € |
| **Ganztagsmodell II, bis 45 Stunden/Woche** (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen) | |
| Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2 | 445,00 € |
| **Ganztagsmodell III, bis 49 Stunden/Woche** (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen) | |
| Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2 | 479,00 € |
| **Mittagessen, auf Grundlage von 11 Besuchsmonaten (muss bei GT-Betreuung dazu gebucht werden)** | 60,00 € |
| | |
| **Sonderleistungen:** | |
| **Mittagessen einzelne Tage bei verlängerter Öffnungszeit / Ferienbetreuung** | 3,30 € |

# Haushaltsplan

# Gemeinde Ingersheim
# für das
# Haushaltsjahr

# 2021

# Gesamtergebnishaushalt

# Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.854.788 | 8.371.245 | 7.072.701 | 7.296.124 | 7.729.629 | 8.566.171 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 3.510.976 | 4.125.914 | 4.534.215 | 4.240.971 | 5.210.252 | 5.320.558 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 425.958 | 447.407 | 464.584 | 464.584 | 464.584 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.899.645 | 1.588.902 | 1.947.564 | 2.043.827 | 2.100.362 | 2.155.825 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 948.555 | 803.450 | 807.770 | 826.070 | 844.070 | 826.070 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 337.681 | 292.009 | 439.941 | 412.306 | 434.306 | 448.698 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 7.471 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 189.586 | 206.050 | 195.980 | 198.080 | 198.180 | 198.180 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **15.748.702** | **15.821.128** | **15.453.178** | **15.489.562** | **16.988.983** | **17.987.686** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.551.483 | -7.088.736 | -7.060.632 | -7.166.542 | -7.274.040 | -7.383.150 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.400.414 | -3.045.380 | -2.975.820 | -2.197.470 | -2.070.620 | -2.035.570 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1 | -1.461.969 | -1.583.611 | -1.655.350 | -1.639.042 | -1.680.777 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -57.031 | -55.789 | -58.617 | -60.376 | -55.486 | -52.166 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -4.989.146 | -4.627.083 | -4.516.428 | -5.040.169 | -4.706.140 | -4.830.911 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -874.280 | -900.751 | -607.073 | -838.865 | -1.092.590 | -1.207.590 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-14.872.355** | **-17.179.708** | **-16.802.181** | **-16.958.772** | **-16.837.917** | **-17.190.164** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **876.346** | **-1.358.579** | **-1.349.003** | **-1.469.210** | **151.066** | **797.522** |
| 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** | **876.346** | **-1.358.579** | **-1.349.003** | **-1.469.210** | **151.066** | **797.522** |

# Gesamtfinanzhaushalt

# Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.905.634 | 8.371.245 | 7.072.701 | 0 | 7.296.124 | 7.729.629 | 8.566.171 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.507.357 | 4.125.914 | 4.534.215 | 0 | 4.240.971 | 5.210.252 | 5.320.558 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.765.291 | 1.641.902 | 1.960.564 | 0 | 2.055.827 | 2.112.362 | 2.167.825 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 842.950 | 803.450 | 807.770 | 0 | 826.070 | 844.070 | 826.070 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 353.027 | 292.009 | 439.941 | 0 | 412.306 | 434.306 | 448.698 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.346 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 186.833 | 206.050 | 195.980 | 0 | 198.080 | 198.180 | 198.180 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.562.437** | **15.448.170** | **15.018.771** | **0** | **15.036.978** | **16.536.399** | **17.535.102** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -6.565.360 | -7.088.736 | -7.060.632 | 0 | -7.166.542 | -7.274.040 | -7.383.150 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.372.061 | -3.045.380 | -2.975.820 | 0 | -2.197.470 | -2.070.620 | -2.035.570 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -57.031 | -55.789 | -58.617 | 0 | -60.376 | -55.486 | -52.166 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -5.060.793 | -4.627.083 | -4.516.428 | 0 | -5.040.169 | -4.706.140 | -4.830.911 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -894.019 | -900.801 | -607.173 | 0 | -838.965 | -1.092.690 | -1.207.690 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-14.949.264** | **-15.717.789** | **-15.218.670** | **0** | **-15.303.522** | **-15.198.975** | **-15.509.487** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **613.173** | **-269.619** | **-199.899** | **0** | **-266.544** | **1.337.424** | **2.025.615** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.828 | 230.500 | 698.865 | 0 | 309.000 | 577.000 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 447 | 71.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 36.052 | 2.500 | 7.500.000 | 0 | 3.800.000 | 1.315.000 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 14.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **67.260** | **304.500** | **8.198.865** | **0** | **4.109.000** | **1.892.000** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -18.515 | -155.500 | -250.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.172.979 | -2.492.950 | -7.513.500 | 0 | -2.770.000 | -817.000 | -112.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -293.678 | -293.300 | -330.865 | 0 | -58.000 | -56.000 | -27.500 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.488 | -13.000 | -1.119.800 | 0 | -1.119.800 | -1.119.800 | -13.000 |

| Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.923 | -2.500 | -54.900 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.495.725** | **-2.957.250** | **-9.269.065** | **0** | **-4.057.800** | **-2.092.800** | **-252.500** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-1.428.465** | **-2.652.750** | **-1.070.200** | **0** | **51.200** | **-200.800** | **-252.500** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-815.292** | **-2.922.369** | **-1.270.099** | **0** | **-215.344** | **1.136.624** | **1.773.115** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 2.830.000 | 1.450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -215.610 | -175.481 | -195.023 | 0 | -262.452 | -309.384 | -310.294 |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **-215.610** | **2.654.519** | **1.254.977** | **0** | **187.548** | **-309.384** | **-310.294** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **-1.030.902** | **-267.850** | **-15.122** | **0** | **-27.796** | **827.240** | **1.462.821** |

# 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 ( ∑ 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 | 595.619 | 32.130 | -2.089.554 | -1.188.200 | -20.000 | -993.190 | 3.784.084 | -139.816 | -200.065 | -218.991 |
| PROD12 | Sicherheit und Ordnung | 75.635 | 13.450 | -242.737 | -111.750 | -5.000 | -94.219 | 0 | -133.718 | -10.375 | -508.713 |
| PROD1260 | Brandschutz | 14.785 | 0 | -6.616 | -72.950 | -5.000 | -43.269 | 0 | -71.875 | -10.375 | -195.300 |
| PROD21 | Schulträgeraufgaben | 197.965 | 0 | -319.738 | -51.300 | -58.000 | -69.851 | 0 | -477.965 | -21.773 | -800.661 |
| PROD25 | Museen, Archiv, Zoo | 0 | 0 | -21.571 | -5.000 | 0 | -200 | 0 | -11.452 | 0 | -38.223 |
| PROD26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 18.000 | 0 | -6.619 | -5.000 | -46.500 | -11.200 | 0 | -3.561 | 0 | -54.880 |
| PROD27 | VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen | 800 | 0 | -45.292 | -7.900 | 0 | -3.725 | 0 | -29.711 | 0 | -85.828 |
| PROD28 | Sonstige Kulturpflege | 3.500 | 0 | -1.655 | -4.500 | -4.100 | 0 | 0 | -11.405 | 0 | -18.160 |
| PROD29 | Förderung von Kirchengemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | -1.205 | 0 | -2.405 |
| PROD31 | Soziale Hilfen | 693.408 | 100 | -685.393 | -53.100 | -1.000 | -33.771 | 0 | -208.372 | -2.367 | -290.496 |
| PROD3120 | Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II | 0 | 0 | -1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353 | 0 | -1.652 |
| PROD36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.857.758 | 0 | -3.330.868 | -157.050 | -5.950 | -36.466 | 0 | -1.501.661 | -9.722 | -3.183.960 |
| PROD3650 | Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl. | 1.807.758 | 0 | -3.270.444 | -155.050 | -5.950 | -36.266 | 0 | -1.485.910 | -9.722 | -3.155.585 |
| PROD42 | Sport und Bäder | 13.803 | 0 | -27.338 | -26.500 | -5.135 | -15.707 | 0 | -488.848 | 0 | -549.724 |
| PROD4241 | Sportstätten | 5.803 | 0 | -27.338 | -26.500 | 0 | -15.707 | 0 | -488.848 | 0 | -552.589 |
| PROD51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 57.100 | 0 | -32.099 | -119.500 | 0 | -2.500 | 0 | -15.699 | 0 | -112.698 |
| PROD52 | Bauen und Wohnen | 8.000 | 0 | -56.901 | -500 | 0 | -1.250 | 0 | -10.525 | 0 | -61.176 |

| 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 ( ∑ 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 | 1.107.699 | 152.700 | -44.667 | -761.200 | 0 | -628.029 | 0 | -126.127 | -109.254 | -408.878 |
| PROD5380 | Abwasserbeseitigung | 1.105.699 | 0 | -44.667 | -761.200 | 0 | -624.106 | 0 | -125.855 | -109.254 | -559.382 |
| PROD54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 183.161 | 0 | -20.448 | -73.400 | -50.000 | -205.008 | 0 | -187.478 | 0 | -353.174 |
| PROD5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 0 | 0 | -1.095 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -76 | 0 | -51.171 |
| PROD55 | Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen | 694.277 | 0 | -76.714 | -410.920 | 0 | -72.284 | 0 | -375.449 | -34.122 | -275.213 |
| PROD5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 127.200 | 0 | -68.456 | -15.150 | 0 | -28.093 | 0 | -90.447 | -34.122 | -109.068 |
| PROD56 | Umweltschutz | 0 | 0 | -730 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | -781 |
| PROD57 | Wirtschaft und Tourismus | 66.906 | 0 | -58.310 | 0 | 0 | -192.100 | 0 | -61.040 | 0 | -244.544 |
| PROD61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.603.267 | 7.077.901 | 0 | 0 | -4.319.543 | 110.200 | 0 | 0 | -387.022 | 5.084.804 |
| PROD6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen | 2.603.267 | 7.071.701 | 0 | 0 | -4.319.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.355.425 |
| PROD6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 110.200 | 0 | 0 | -387.022 | -270.621 |
| | **Summe** | **8.176.897** | **7.276.281** | **-7.060.632** | **-2.975.820** | **-4.516.428** | **-2.249.301** | **3.784.084** | **-3.784.084** | **-774.699** | **-2.123.702** |

# Querschnitt Finanzhaushalt

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PROD11 | Innere Verwaltung | -2.932.859 | 0 | -42.900 | -2.975.759 | 0 | 0 | -2.975.759 | 0 |
| PROD12 | Sicherheit und Ordnung | -346.587 | 92.000 | -267.000 | -521.587 | 0 | 0 | -521.587 | 0 |
| PROD1260 | Brandschutz | -95.016 | 92.000 | -267.000 | -270.016 | 0 | 0 | -270.016 | 0 |
| PROD21 | Schulträgeraufgaben | -300.724 | 283.865 | -1.116.665 | -1.133.524 | 0 | 0 | -1.133.524 | 0 |
| PROD25 | Museen, Archiv, Zoo | -26.771 | 0 | 0 | -26.771 | 0 | 0 | -26.771 | 0 |
| PROD26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | -51.319 | 0 | 0 | -51.319 | 0 | 0 | -51.319 | 0 |
| PROD27 | VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen | -55.892 | 0 | 0 | -55.892 | 0 | 0 | -55.892 | 0 |
| PROD28 | Sonstige Kulturpflege | -6.755 | 0 | 0 | -6.755 | 0 | 0 | -6.755 | 0 |
| PROD29 | Förderung von Kirchengemeinden | -1.200 | 0 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | -1.200 | 0 |
| PROD31 | Soziale Hilfen | -75.098 | 10.000 | -10.000 | -75.098 | 0 | 0 | -75.098 | 0 |
| PROD3120 | Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II | -1.299 | 0 | 0 | -1.299 | 0 | 0 | -1.299 | 0 |
| PROD36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -1.657.310 | 0 | -16.000 | -1.673.310 | 0 | 0 | -1.673.310 | 0 |
| PROD3650 | Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl. | -1.644.686 | 0 | -16.000 | -1.660.686 | 0 | 0 | -1.660.686 | 0 |
| PROD42 | Sport und Bäder | -47.273 | 0 | -6.000 | -53.273 | 0 | 0 | -53.273 | 0 |
| PROD4241 | Sportstätten | -50.138 | 0 | -6.000 | -56.138 | 0 | 0 | -56.138 | 0 |
| PROD51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -96.999 | 250.000 | -7.171.000 | -7.017.999 | 0 | 0 | -7.017.999 | 0 |
| PROD52 | Bauen und Wohnen | -50.651 | 0 | 0 | -50.651 | 0 | 0 | -50.651 | 0 |
| PROD53 | Ver- und Entsorgung | 77.783 | 0 | -59.500 | 18.283 | 0 | 0 | 18.283 | 0 |
| PROD5380 | Abwasserbeseitigung | -74.917 | 0 | -59.500 | -134.417 | 0 | 0 | -134.417 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PROD54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -113.198 | 63.000 | -307.000 | -357.198 | 0 | 0 | -357.198 | 0 |
| PROD5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | -51.095 | 0 | 0 | -51.095 | 0 | 0 | -51.095 | 0 |
| PROD55 | Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen | 197.361 | 7.500.000 | -230.000 | 7.467.361 | 0 | 0 | 7.467.361 | 0 |
| PROD5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 56.344 | 0 | -58.000 | -1.656 | 0 | 0 | -1.656 | 0 |
| PROD56 | Umweltschutz | -730 | 0 | -40.000 | -40.730 | 0 | 0 | -40.730 | 0 |
| PROD57 | Wirtschaft und Tourismus | -183.504 | 0 | 0 | -183.504 | 0 | 0 | -183.504 | 0 |
| PROD61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.471.825 | 0 | -3.000 | 5.468.825 | 1.450.000 | -195.023 | 6.723.802 | 0 |
| PROD6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen | 5.355.425 | 0 | -3.000 | 5.352.425 | 0 | 0 | 5.352.425 | 0 |
| PROD6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 116.400 | 0 | 0 | 116.400 | 1.450.000 | -195.023 | 1.371.377 | 0 |
| | **Summe** | **-199.899** | **8.198.865** | **-9.269.065** | **-1.270.099** | **1.450.000** | **-195.023** | **-15.122** | **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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 36.144 | 51.200 | 63.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 9.809 | 9.809 | 16.380 | 16.380 | 16.380 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.981 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 685.579 | 625.050 | 624.500 | 654.500 | 654.500 | 654.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.485 | 45.590 | 66.506 | 219.506 | 261.506 | 271.898 |
| 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **749.189** | **734.149** | **764.815** | **948.386** | **990.386** | **1.000.778** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -916.191 | -985.203 | -983.413 | -998.164 | -1.013.137 | -1.028.334 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.780 | -203.900 | -151.700 | -105.600 | -94.200 | -100.700 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -30.672 | -32.501 | -61.073 | -32.501 | -61.073 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -21.630 | -13.100 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -257.730 | -359.500 | -243.700 | -499.200 | -569.200 | -674.200 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.324.332** | **-1.592.376** | **-1.466.314** | **-1.719.037** | **-1.764.038** | **-1.919.306** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-575.142** | **-858.227** | **-701.499** | **-770.650** | **-773.651** | **-918.528** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 259.190 | 227.523 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -393.532 | -347.552 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | -10.798 | -11.130 | -11.019 | -10.908 | -10.799 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-145.140** | **-131.159** | **-11.019** | **-10.908** | **-10.799** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-575.142** | **-1.003.367** | **-832.659** | **-781.669** | **-784.560** | **-929.327** |

## TH01 Steuerung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 689.083 | 724.340 | 755.006 | 0 | 932.006 | 974.006 | 984.398 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.281.078 | -1.561.703 | -1.433.813 | 0 | -1.657.964 | -1.731.537 | -1.858.234 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-591.995** | **-837.363** | **-678.807** | **0** | **-725.958** | **-757.531** | **-873.836** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 12.000 | 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 | 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** | **12.000** | **92.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -143 | 0 | -3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -136.560 | -155.100 | -267.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.090 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-137.793** | **-155.100** | **-4.167.000** | **0** | **-15.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-137.793** | **-143.100** | **-4.075.000** | **0** | **-15.000** | **-5.000** | **-5.000** |

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -729.788 | -980.463 | -4.753.807 | 0 | -740.958 | -762.531 | -878.836 |

# TH01 Steuerung
# 1110 Steuerung

**Kurzbeschreibung**

Personen und Gremien, die die Kommune steuern.

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

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 349 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **389** | **250** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -137.872 | -191.782 | -183.997 | -186.757 | -189.558 | -192.402 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.732 | -21.000 | -9.000 | -7.000 | -7.000 | -8.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.892 | -19.500 | -17.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-165.496** | **-232.282** | **-210.497** | **-212.257** | **-215.058** | **-219.402** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-165.107** | **-232.032** | **-210.497** | **-212.257** | **-215.058** | **-219.402** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 233.503 | 211.943 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -1.471 | -1.446 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **232.032** | **210.497** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-165.107** | **0** | **0** | **-212.257** | **-215.058** | **-219.402** |

## Erläuterungen:
Nr. 14 hier sind unter anderem Fortbildungen für die Bürgermeisterin eingeplant
Nr. 18 Verfügungsmittel 1.000 €

# TH01 Steuerung
# 1110 Steuerung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 288 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -164.229 | -232.282 | -210.497 | 0 | -212.257 | -215.058 | -219.402 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-163.941** | **-232.032** | **-210.497** | **0** | **-212.257** | **-215.058** | **-219.402** |
| **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** | **-163.941** | **-232.032** | **-210.497** | **0** | **-212.257** | **-215.058** | **-219.402** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 960 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **960** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -9.001 | -10.887 | -11.080 | -11.246 | -11.415 | -11.586 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.858 | -15.000 | -4.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-23.860** | **-25.887** | **-15.580** | **-19.746** | **-19.915** | **-20.086** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-22.900** | **-25.687** | **-15.580** | **-19.746** | **-19.915** | **-20.086** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 25.687 | 15.580 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **25.687** | **15.580** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-22.900** | **0** | **0** | **-19.746** | **-19.915** | **-20.086** |

## TH01 Steuerung

## 1114-001 Zentrale Funktionen TH01

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 826 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.615 | -25.887 | -15.580 | 0 | -19.746 | -19.915 | -20.086 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-22.790** | **-25.687** | **-15.580** | **0** | **-19.746** | **-19.915** | **-20.086** |
| **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** | **-22.790** | **-25.687** | **-15.580** | **0** | **-19.746** | **-19.915** | **-20.086** |

# 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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **975** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.214 | -6.806 | -6.277 | -6.371 | -6.467 | -6.564 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-6.214** | **-6.806** | **-6.277** | **-6.371** | **-6.467** | **-6.564** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-5.238** | **-6.806** | **-6.277** | **-6.371** | **-6.467** | **-6.564** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -1.823 | -1.753 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-1.823** | **-1.753** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-5.238** | **-8.628** | **-8.030** | **-6.371** | **-6.467** | **-6.564** |

# TH01 Steuerung
# 1224 Kommunales Grundbuchwesen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.519 | -6.806 | -6.277 | 0 | -6.371 | -6.467 | -6.564 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.979** | **-6.806** | **-6.277** | **0** | **-6.371** | **-6.467** | **-6.564** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-5.979** | **-6.806** | **-6.277** | **0** | **-6.371** | **-6.467** | **-6.564** |

# 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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.070 | 9.200 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 2.585 | 2.585 | 9.156 | 9.156 | 9.156 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 144 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.196 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **6.410** | **13.285** | **14.785** | **15.356** | **15.356** | **15.356** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.491 | -9.374 | -6.616 | -6.716 | -6.816 | -6.919 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.211 | -80.500 | -72.950 | -42.450 | -37.450 | -42.450 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -20.619 | -20.619 | -49.190 | -20.619 | -49.190 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -3.100 | -3.100 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.665 | -19.700 | -22.650 | -22.650 | -22.650 | -22.650 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-82.468** | **-133.293** | **-127.835** | **-126.006** | **-92.535** | **-126.209** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-76.057** | **-120.008** | **-113.050** | **-110.649** | **-77.179** | **-110.852** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -93.899 | -71.875 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | -10.431 | -10.375 | -10.271 | -10.168 | -10.066 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-104.331** | **-82.250** | **-10.271** | **-10.168** | **-10.066** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-76.057** | **-224.338** | **-195.300** | **-120.920** | **-87.347** | **-120.919** |

**Erläuterungen:**

Nr. 2: Im Jahr 2021 erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 6.000 € für den Digitalfunk (Feuerwehr).

Nr. 14: hier sind Schutzkleidung und deren Reinigung für Feuerwehrmänner und -frauen, Ersatzjacken, Ersatzhosen, Handschuhe und Funkmeldeempfänger

Nr. 17: Die Feuerwehr erhält einen Zuschuss zur Kameradschaftskasse in Höhe von 5.000€.

# TH01 Steuerung
# 1260 Brandschutz

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 6.654 | 10.700 | 12.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -82.026 | -112.674 | -107.216 | 0 | -76.816 | -71.916 | -77.019 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-75.372** | **-101.974** | **-95.016** | **0** | **-70.616** | **-65.716** | **-70.819** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **92.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -136.560 | -135.000 | -267.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.090 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-137.793** | **-135.000** | **-267.000** | **0** | **-15.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-137.793** | **-135.000** | **-175.000** | **0** | **-15.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-213.165** | **-236.974** | **-270.016** | **0** | **-85.616** | **-70.716** | **-75.819** |

## TH01 Steuerung
## 1280 Katastrophenschutz

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210 | -41.000 | -16.500 | -5.000 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-210** | **-41.000** | **-17.000** | **-5.000** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-210** | **-41.000** | **-17.000** | **-5.000** | **0** | **0** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -1.180 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **-1.180** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-210** | **-41.000** | **-18.180** | **-5.000** | **0** | **0** |

**Erläuterung:**
Nr. 14 Beschaffungen die aufgrund der Corona Pandemie zum Arbeitsschutz zusätzlich benötigt werden (z.B. Masken)

## TH01 Steuerung
## 1280 Katastrophenschutz

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -210 | -41.000 | -17.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-210** | **-41.000** | **-17.000** | **0** | **-5.000** | **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** | **-210** | **-41.000** | **-17.000** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -19.402 | -20.862 | -21.571 | -21.894 | -22.223 | -22.556 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -961 | -7.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.120 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-21.483** | **-28.062** | **-26.771** | **-25.094** | **-25.423** | **-25.756** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-21.469** | **-28.062** | **-26.771** | **-25.094** | **-25.423** | **-25.756** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -25.137 | -11.452 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-25.137** | **-11.452** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-21.469** | **-53.200** | **-38.223** | **-25.094** | **-25.423** | **-25.756** |

## TH01 Steuerung
## 2521 Archiv

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.467 | -28.062 | -26.771 | 0 | -25.094 | -25.423 | -25.756 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-20.453** | **-28.062** | **-26.771** | **0** | **-25.094** | **-25.423** | **-25.756** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-20.453** | **-28.062** | **-26.771** | **0** | **-25.094** | **-25.423** | **-25.756** |

## TH01 Steuerung

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.295 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 7.224 | 7.224 | 7.224 | 7.224 | 7.224 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 685.230 | 624.800 | 624.500 | 654.500 | 654.500 | 654.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **687.238** | **634.024** | **633.724** | **663.724** | **663.724** | **663.724** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -632.752 | -671.579 | -646.889 | -656.592 | -666.441 | -676.438 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.846 | -14.400 | -17.750 | -13.650 | -12.250 | -12.250 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -10.054 | -11.882 | -11.882 | -11.882 | -11.882 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.948 | -8.900 | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -9.650 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-659.250** | **-704.932** | **-686.171** | **-691.775** | **-700.223** | **-710.220** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **27.988** | **-70.908** | **-52.447** | **-28.051** | **-36.499** | **-46.496** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -221.342 | -218.562 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | -367 | -755 | -748 | -740 | -733 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-221.709** | **-219.317** | **-748** | **-740** | **-733** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **27.988** | **-292.617** | **-271.764** | **-28.798** | **-37.240** | **-47.229** |

## TH01 Steuerung

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 601.401 | 626.800 | 626.500 | 0 | 656.500 | 656.500 | 656.500 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -660.780 | -694.879 | -674.289 | 0 | -679.892 | -688.341 | -698.338 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-59.379** | **-68.079** | **-47.789** | **0** | **-23.392** | **-31.841** | **-41.838** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-20.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-8.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-59.379** | **-76.179** | **-47.789** | **0** | **-23.392** | **-31.841** | **-41.838** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 29.779 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **29.779** | **40.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -60.556 | -29.676 | -60.424 | -61.330 | -62.250 | -63.184 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.160 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -881 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-63.598** | **-31.876** | **-62.624** | **-63.530** | **-64.450** | **-65.384** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-33.818** | **8.124** | **-12.624** | **-13.530** | **-14.450** | **-15.384** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -13.726 | -15.751 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-13.726** | **-15.751** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-33.818** | **-5.602** | **-28.375** | **-13.530** | **-14.450** | **-15.384** |

# TH01 Steuerung

# 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 57.512 | 40.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.562 | -31.876 | -62.624 | 0 | -63.530 | -64.450 | -65.384 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.050** | **8.124** | **-12.624** | **0** | **-13.530** | **-14.450** | **-15.384** |
| **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** | **-6.050** | **8.124** | **-12.624** | **0** | **-13.530** | **-14.450** | **-15.384** |

## TH01 Steuerung
## 5111-001 Flächen-/grundst.bez. Daten/Grundl. TH01

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Ziele**

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.823** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -18.197 | -1.420 | -1.825 | -1.852 | -1.880 | -1.908 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.801 | -23.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-55.766** | **-24.420** | **-25.825** | **-25.852** | **-25.880** | **-25.908** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-53.943** | **-24.420** | **-25.825** | **-25.852** | **-25.880** | **-25.908** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -2.652 | -2.583 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-2.652** | **-2.583** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-53.943** | **-27.071** | **-28.408** | **-25.852** | **-25.880** | **-25.908** |

**Erläuterungen:**
Nr.14: hierunter fällt der Abmangel an die Stadt Bietigheim-Bissingen für den gemeinsamen Gutachterausschuss (24.000€)

## TH01 Steuerung

## 5111-001 Flächen-/grundst.bez. Daten/Grundl.TH01

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.197 | -24.420 | -25.825 | 0 | -25.852 | -25.880 | -25.908 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-18.197** | **-24.420** | **-25.825** | **0** | **-25.852** | **-25.880** | **-25.908** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-3.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-3.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-18.197** | **-24.420** | **-3.925.825** | **0** | **-25.852** | **-25.880** | **-25.908** |

# TH01 Steuerung

## 5220-001 Wohnungsbauförd. u.Wohnungsversorg. TH01

### Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und Kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiemaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

### Ziele

- Sicherung/Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Erwerb/Sicherung von Belegungsrechten
- Bezahlbare Miete/Dämpfung des Mietanstieges
- kostensparendes Bauen
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
- Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland
- Ausschöpfen der staatlichen Förderung
- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
- Energieeinsparung und Ressourcenschonung
- Bezahlbare Mieten nach Modernisierung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -77 | -69 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-77** | **-69** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **-77** | **-1.069** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## TH01 Steuerung

## 5220-001 Wohnungsbauförd. u.Wohnungsversorg. TH01

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0** | **0** | **-1.000** | **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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | -634 | -1.095 | -1.111 | -1.128 | -1.145 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -15.150 | -10.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-15.150** | **-10.634** | **-51.095** | **-51.111** | **-51.128** | **-51.145** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-15.150** | **-10.634** | **-51.095** | **-51.111** | **-51.128** | **-51.145** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -49 | -76 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-49** | **-76** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-15.150** | **-10.683** | **-51.171** | **-51.111** | **-51.128** | **-51.145** |

**Erläuterungen:**
Nr. 17 Leistungen für verkehrliche Verbesserungsmaßnahmen im Bereich des ÖPNV die an den Verband Region Stuttgart bezahlt werden (38.000 €)

## TH01 Steuerung
## 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.291 | -10.634 | -51.095 | 0 | -51.111 | -51.128 | -51.145 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-13.044** | **-10.634** | **-51.095** | **0** | **-51.111** | **-51.128** | **-51.145** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-13.044** | **-10.634** | **-51.095** | **0** | **-51.111** | **-51.128** | **-51.145** |

# TH01 Steuerung
# 5710 Wirtschaftsförderung

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.600 | 45.390 | 66.306 | 219.306 | 261.306 | 271.698 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **21.600** | **45.390** | **66.306** | **219.306** | **261.306** | **271.698** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -29.705 | -42.183 | -43.640 | -44.294 | -44.959 | -45.633 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -198.456 | -310.000 | -192.000 | -447.000 | -517.000 | -622.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-230.838** | **-352.183** | **-235.640** | **-491.294** | **-561.959** | **-667.633** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-209.238** | **-306.793** | **-169.334** | **-271.988** | **-300.653** | **-395.935** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -33.358 | -22.805 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-33.358** | **-22.805** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-209.238** | **-340.151** | **-192.139** | **-271.988** | **-300.653** | **-395.935** |

**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 2021 beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde auf 1,5 Mio. €. Ohne die 192.000 €, die im Zweckverbandsgebiet anfallen, müsste ein Ansatz von 1,3 Mio. € veranschlagt werden.
Im Kreislauf der zwei getrennten Haushalte von Gemeinde und Zweckverband wird im Jahr 2021 ein Betrag von 66.306 € 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 192.000 € im Jahr 2021 nicht vorhanden.

# TH01 Steuerung
# 5710 Wirtschaftsförderung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 21.600 | 45.390 | 66.306 | 0 | 219.306 | 261.306 | 271.698 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -228.181 | -352.183 | -235.640 | 0 | -491.294 | -561.959 | -667.633 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-206.581** | **-306.793** | **-169.334** | **0** | **-271.988** | **-300.653** | **-395.935** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-206.581** | **-306.793** | **-169.334** | **0** | **-271.988** | **-300.653** | **-395.935** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.288.751 | 1.266.339 | 1.320.148 | 1.403.628 | 1.507.070 | 1.618.788 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 2.610 | 14.635 | 25.240 | 25.240 | 25.240 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 658.999 | 456.502 | 689.424 | 727.587 | 783.122 | 838.585 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.769 | 14.800 | 30.050 | 12.250 | 30.250 | 12.250 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169.545 | 157.700 | 167.535 | 148.600 | 148.600 | 152.600 |
| 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** | **2.160.063** | **1.897.951** | **2.221.792** | **2.317.305** | **2.494.282** | **2.647.463** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.183.377 | -4.472.919 | -4.399.791 | -4.465.788 | -4.532.775 | -4.600.767 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -530.975 | -619.850 | -547.850 | -535.300 | -511.550 | -522.700 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -9.510 | -35.709 | -51.850 | -52.300 | -52.750 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -47.009 | -29.400 | -88.050 | -97.200 | -79.700 | -77.200 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -215.563 | -166.900 | -168.755 | -146.755 | -157.255 | -167.255 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-4.976.923** | **-5.298.578** | **-5.240.155** | **-5.296.893** | **-5.333.580** | **-5.420.672** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.816.860** | **-3.400.628** | **-3.018.363** | **-2.979.588** | **-2.839.298** | **-2.773.208** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 989.539 | 998.271 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -2.074.038 | -1.995.959 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | -23.494 | -33.107 | -32.776 | -32.448 | -32.124 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-1.107.993** | **-1.030.795** | **-32.776** | **-32.448** | **-32.124** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-2.816.860** | **-4.508.621** | **-4.049.158** | **-3.012.364** | **-2.871.746** | **-2.805.332** |

## TH02 Hauptamt

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 2.164.492 | 1.895.341 | 2.207.157 | 0 | 2.292.065 | 2.469.042 | 2.622.223 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.010.191 | -5.289.069 | -5.204.446 | 0 | -5.245.043 | -5.281.280 | -5.367.922 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.845.699** | **-3.393.728** | **-2.997.289** | **0** | **-2.952.978** | **-2.812.238** | **-2.745.699** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.375 | 42.000 | 293.865 | 0 | 309.000 | 277.000 | 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** | **5.375** | **42.000** | **293.865** | **0** | **309.000** | **277.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -407.106 | -279.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.862 | -109.100 | -35.865 | 0 | -40.000 | -38.000 | -9.500 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -1.106.800 | 0 | -1.106.800 | -1.106.800 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -833 | 0 | -39.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-425.801** | **-389.000** | **-1.182.565** | **0** | **-1.146.800** | **-1.144.800** | **-9.500** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-420.426** | **-347.000** | **-888.700** | **0** | **-837.800** | **-867.800** | **-9.500** |

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -3.266.125 | -3.740.728 | -3.885.989 | 0 | -3.790.778 | -3.680.038 | -2.755.199 |

# 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 Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

## Ziele

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.714 | -13.641 | -14.551 | -14.769 | -14.990 | -15.215 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-6.719** | **-13.641** | **-14.551** | **-14.769** | **-14.990** | **-15.215** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-6.719** | **-13.641** | **-14.551** | **-14.769** | **-14.990** | **-15.215** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 13.641 | 14.551 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **13.641** | **14.551** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-6.719** | **0** | **0** | **-14.769** | **-14.990** | **-15.215** |

## TH02 Hauptamt

## 1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.719 | -13.641 | -14.551 | 0 | -14.769 | -14.990 | -15.215 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.719** | **-13.641** | **-14.551** | **0** | **-14.769** | **-14.990** | **-15.215** |
| **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** | **-6.719** | **-13.641** | **-14.551** | **0** | **-14.769** | **-14.990** | **-15.215** |

# TH02 Hauptamt

## 1112-002 Steuerungsunterstützung/Controlling TH02

### Kurzbeschreibung

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

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:
Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung

### Ziele

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -16.406 | -27.845 | -30.975 | -31.439 | -31.911 | -32.390 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.047 | -3.500 | -20.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-17.572** | **-31.345** | **-50.975** | **-33.439** | **-33.911** | **-34.390** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-17.572** | **-31.345** | **-50.975** | **-33.439** | **-33.911** | **-34.390** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 31.345 | 50.975 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **31.345** | **50.975** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-17.572** | **0** | **0** | **-33.439** | **-33.911** | **-34.390** |

**Erläuterungen:**
Nr. 14 für die bereits begonnene Organisationsuntersuchung werden 20.000 € eingeplant.

## TH02 Hauptamt

## 1112-002 Steuerungsunterstützung/Controlling TH02

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.572 | -31.345 | -50.975 | 0 | -33.439 | -33.911 | -34.390 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-17.572** | **-31.345** | **-50.975** | **0** | **-33.439** | **-33.911** | **-34.390** |
| **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** | **-17.572** | **-31.345** | **-50.975** | **0** | **-33.439** | **-33.911** | **-34.390** |

# TH02 Hauptamt

## 1114-002 Zentrale Funktionen TH02

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.887 | -8.456 | -14.600 | -14.820 | -15.042 | -15.267 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -913 | -16.000 | -7.750 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -17.461 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.115 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-29.376** | **-28.656** | **-46.550** | **-46.520** | **-26.742** | **-26.967** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-29.376** | **-28.656** | **-46.550** | **-46.520** | **-26.742** | **-26.967** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 28.656 | 46.550 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **28.656** | **46.550** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-29.376** | **0** | **0** | **-46.520** | **-26.742** | **-26.967** |

### Erläuterungen:

Nr. 17: für die Jahre 2021 und 2022 sind GPA Prüfungen angemeldet. Dafür werden jeweils 20.000 € eingeplant.

## TH02 Hauptamt

## 1114-002 Zentrale Funktionen TH02

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.572 | -28.656 | -46.550 | 0 | -46.520 | -26.742 | -26.967 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-29.572** | **-28.656** | **-46.550** | **0** | **-46.520** | **-26.742** | **-26.967** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-29.572** | **-28.656** | **-46.550** | **0** | **-46.520** | **-26.742** | **-26.967** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.151 | 0 | 11.735 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.151** | **0** | **11.735** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.155 | -33.374 | -34.630 | -35.149 | -35.677 | -36.212 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -322.609 | -344.800 | -271.500 | -279.500 | -246.500 | -256.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -3.255 | -5.382 | -9.507 | -9.507 | -9.507 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.459 | -10.500 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-338.223** | **-391.929** | **-327.512** | **-340.156** | **-307.684** | **-318.219** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-337.072** | **-391.929** | **-315.777** | **-340.156** | **-307.684** | **-318.219** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 376.929 | 315.777 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **376.929** | **315.777** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-337.072** | **-15.000** | **0** | **-340.156** | **-307.684** | **-318.219** |

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

- für EDV Dienstleistungen durch externe Dienstleister an der Schule (18.000 €) und in der Gemeindeverwaltung (87.000 €)

- für Leistungen durch das Rechenzentrum Komm.One (135.000 €)

- Leasing Kopierer (12.000 €)

# TH02 Hauptamt

# 1120 Organisation und EDV

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 756 | 0 | 11.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -338.585 | -388.674 | -322.130 | 0 | -330.649 | -298.177 | -308.712 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-337.829** | **-388.674** | **-310.395** | **0** | **-330.649** | **-298.177** | **-308.712** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -13.042 | -7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -833 | 0 | -39.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.876** | **-7.600** | **-39.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-13.876** | **-7.600** | **-39.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-351.705** | **-396.274** | **-350.295** | **0** | **-330.649** | **-298.177** | **-308.712** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.094 | 145.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **150.094** | **145.000** | **136.000** | **136.000** | **136.000** | **136.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -507.182 | -529.646 | -573.120 | -581.717 | -590.442 | -599.299 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.982 | -25.000 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -54.464 | -35.600 | -38.300 | -35.300 | -38.300 | -35.300 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-568.628** | **-590.246** | **-627.820** | **-633.417** | **-645.142** | **-650.999** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-418.534** | **-445.246** | **-491.820** | **-497.417** | **-509.142** | **-514.999** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 445.246 | 491.820 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **445.246** | **491.820** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-418.534** | **0** | **0** | **-497.417** | **-509.142** | **-514.999** |

**Erläuterungen:**
Nr. 18 für Stellenausschreibungen (online) werden 3.600 € eingeplant.

## TH02 Hauptamt
## 1121 Personalwesen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 156.729 | 145.000 | 136.000 | 0 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -594.664 | -590.246 | -627.820 | 0 | -633.417 | -645.142 | -650.999 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-437.936** | **-445.246** | **-491.820** | **0** | **-497.417** | **-509.142** | **-514.999** |
| **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** | **-437.936** | **-445.246** | **-491.820** | **0** | **-497.417** | **-509.142** | **-514.999** |

# 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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -30.440 | -30.890 | -29.955 | -30.404 | -30.860 | -31.323 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.798 | -20.500 | -18.000 | -12.000 | -15.000 | -20.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-52.238** | **-51.390** | **-47.955** | **-42.404** | **-45.860** | **-51.323** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-52.238** | **-51.390** | **-47.955** | **-42.404** | **-45.860** | **-51.323** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 51.390 | 47.955 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **51.390** | **47.955** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-52.238** | **0** | **0** | **-42.404** | **-45.860** | **-51.323** |

## TH02 Hauptamt

## 1126-002 Zentrale Dienstleistungen TH02

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.229 | -51.390 | -47.955 | 0 | -42.404 | -45.860 | -51.323 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-52.229** | **-51.390** | **-47.955** | **0** | **-42.404** | **-45.860** | **-51.323** |
| **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** | **-52.229** | **-51.390** | **-47.955** | **0** | **-42.404** | **-45.860** | **-51.323** |

# 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, Pressetext (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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -20.681 | -27.832 | -27.644 | -28.059 | -28.479 | -28.907 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.583 | -7.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.989 | -7.000 | -2.000 | -2.000 | -4.000 | -4.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-35.253** | **-42.332** | **-30.644** | **-31.059** | **-33.479** | **-33.907** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-35.253** | **-42.332** | **-30.644** | **-31.059** | **-33.479** | **-33.907** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 42.332 | 30.644 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **42.332** | **30.644** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-35.253** | **0** | **0** | **-31.059** | **-33.479** | **-33.907** |

# TH02 Hauptamt

# 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.066 | -42.332 | -30.644 | 0 | -31.059 | -33.479 | -33.907 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-34.066** | **-42.332** | **-30.644** | **0** | **-31.059** | **-33.479** | **-33.907** |
| **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** | **-34.066** | **-42.332** | **-30.644** | **0** | **-31.059** | **-33.479** | **-33.907** |

## TH02 Hauptamt
## 1210-002 Statistik und Wahlen TH02

### Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

### Ziele

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.972 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 4.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.972** | **0** | **7.350** | **0** | **0** | **4.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.464 | -8.463 | -9.871 | -10.019 | -10.169 | -10.322 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.412 | 0 | -800 | 0 | 0 | -4.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.473 | -7.500 | -13.500 | 0 | -1.500 | -9.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-24.348** | **-15.963** | **-24.171** | **-10.019** | **-11.669** | **-23.822** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-20.376** | **-15.963** | **-16.821** | **-10.019** | **-11.669** | **-19.822** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -1.873 | -2.337 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-1.873** | **-2.337** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-20.376** | **-17.837** | **-19.158** | **-10.019** | **-11.669** | **-19.822** |

### Erläuterungen:

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

Nr. 18: für die anstehenden Wahlen werden 13.500 € eingeplant.

## TH02 Hauptamt

## 1210-002 Statistik und Wahlen TH02

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 3.972 | 0 | 7.350 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.257 | -15.963 | -24.171 | 0 | -10.019 | -11.669 | -23.822 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-20.285** | **-15.963** | **-16.821** | **0** | **-10.019** | **-11.669** | **-19.822** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-20.285** | **-15.963** | **-16.821** | **0** | **-10.019** | **-11.669** | **-19.822** |

# TH02 Hauptamt
# 2110 Allgemeinbildende Schulen

**Kurzbeschreibung**

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

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

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

**Ziele**

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 74.610 | 32.250 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 6.051 | 14.523 | 14.523 | 14.523 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 146.682 | 99.784 | 151.064 | 156.292 | 161.157 | 161.961 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **221.671** | **132.534** | **197.965** | **211.665** | **216.530** | **217.334** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -299.027 | -305.208 | -317.116 | -321.873 | -326.701 | -331.601 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.962 | -55.450 | -31.150 | -26.150 | -26.150 | -26.150 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -200 | -6.251 | -14.723 | -14.723 | -14.723 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -6.832 | -10.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.634 | -50.350 | -48.600 | -48.600 | -49.100 | -49.100 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-382.455** | **-421.208** | **-461.117** | **-469.346** | **-474.674** | **-479.574** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-160.784** | **-288.674** | **-263.152** | **-257.681** | **-258.144** | **-262.240** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -470.528 | -453.829 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | -19.619 | -21.773 | -21.555 | -21.339 | -21.126 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-490.147** | **-475.602** | **-21.555** | **-21.339** | **-21.126** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-160.784** | **-778.820** | **-738.754** | **-279.235** | **-279.483** | **-283.366** |

## Erläuterungen:

Nr. 14: hier sind unter anderem Lernmittel für die Schillerschule (10.000 €) eingeplant.

Nr. 17: hier sind unter anderem Abschlagszahlungen für den laufenden Schulbetrieb der Gustav-Schönleber-Schule in Bietigheim-Bissingen enthalten (50.000 €).

Nr. 18: Die Gemeinde Ingersheim übernimmt für Kinder die Kosten für den Besuch der Grundschulförderklasse in Freiberg. Außerdem sind hier Entschädigungen im Rahmen des Jugendbegleiter-Programm enthalten.

# TH02 Hauptamt
# 2110 Allgemeinbildende Schulen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 228.556 | 132.534 | 191.914 | 0 | 197.142 | 202.007 | 202.811 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -393.511 | -421.008 | -454.866 | 0 | -454.623 | -459.951 | -464.851 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-164.955** | **-288.474** | **-262.952** | **0** | **-257.481** | **-257.944** | **-262.040** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.375 | 0 | 283.865 | 0 | 277.000 | 277.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.375** | **0** | **283.865** | **0** | **277.000** | **277.000** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -381.157 | -107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -26.000 | -9.865 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -1.106.800 | 0 | -1.106.800 | -1.106.800 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-381.157** | **-133.000** | **-1.116.665** | **0** | **-1.108.800** | **-1.108.800** | **-2.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-379.782** | **-133.000** | **-832.800** | **0** | **-831.800** | **-831.800** | **-2.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-544.737** | **-421.474** | **-1.095.752** | **0** | **-1.089.281** | **-1.089.744** | **-264.040** |

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

| Nr. | | Bericht über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 26.562 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 146.682 | 99.784 | 151.064 | 156.292 | 161.157 | 161.961 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **173.244** | **126.284** | **177.564** | **182.792** | **187.657** | **188.461** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -230.010 | -236.468 | -245.101 | -248.777 | -252.509 | -256.296 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.192 | -11.950 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -5.332 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -603 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-241.136** | **-258.918** | **-258.501** | **-262.177** | **-265.909** | **-269.696** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-67.893** | **-132.634** | **-80.937** | **-79.385** | **-78.252** | **-81.235** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -166.935 | -164.601 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | -19.619 | -21.773 | -21.555 | -21.339 | -21.126 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-186.554** | **-186.373** | **-21.555** | **-21.339** | **-21.126** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-67.893** | **-319.189** | **-267.310** | **-100.940** | **-99.591** | **-102.361** |

**Erläuterungen:**
Nr. 14 hier ist unter anderem der Etat für die Schulkindbetreuung eingeplant (2.500 €)
Nr. 17 Aufwendungen für Sozialfonds (8.000 €)

**Schlüsselposition „21.10.01.02 Schulkindbetreuung an der Schillerschule Ingersheim“**

Kennzahl:

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

| **Jahr** | **2020** | **2021** |
|---|---|---|
| | | |
| Grundschüler in Ingersheim: | 275 | 250 |
| Davon betreut: | 126 | 138 |
| **Versorgungsgrad:** | **46 %** | **55 %** |

## 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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.849 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **26.849** | **0** | **18.000** | **0** | **18.000** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.383 | -5.758 | -6.619 | -6.718 | -6.819 | -6.921 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.297 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -3.000 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-23.763** | **-5.758** | **-14.119** | **-6.718** | **-14.319** | **-6.921** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.086** | **-5.758** | **3.881** | **-6.718** | **3.681** | **-6.921** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -1.482 | -1.860 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-1.482** | **-1.860** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.086** | **-7.240** | **2.021** | **-6.718** | **3.681** | **-6.921** |

## TH02 Hauptamt

## 2620-002 Musikpflege TH02

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 24.708 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.736 | -5.758 | -14.119 | 0 | -6.718 | -14.319 | -6.921 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.972** | **-5.758** | **3.881** | **0** | **-6.718** | **3.681** | **-6.921** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **3.972** | **-5.758** | **3.881** | **0** | **-6.718** | **3.681** | **-6.921** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 724 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **744** | **800** | **800** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -36.877 | -44.735 | -45.292 | -45.972 | -46.661 | -47.361 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.880 | -12.600 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.277 | -4.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-55.034** | **-61.760** | **-56.917** | **-57.597** | **-58.286** | **-58.986** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-54.289** | **-60.960** | **-56.117** | **-56.597** | **-57.286** | **-57.986** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -30.733 | -29.711 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-30.733** | **-29.711** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-54.289** | **-91.693** | **-85.828** | **-56.597** | **-57.286** | **-57.986** |

## TH02 Hauptamt
## 2720 Bibliotheken

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 744 | 800 | 800 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.041 | -61.535 | -56.692 | 0 | -57.372 | -58.061 | -58.761 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-54.297** | **-60.735** | **-55.892** | **0** | **-56.372** | **-57.061** | **-57.761** |
| **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** | **-54.297** | **-60.735** | **-55.892** | **0** | **-56.372** | **-57.061** | **-57.761** |

## 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, Kirchenuhren 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.407 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.994** | **5.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -846 | -1.440 | -1.655 | -1.680 | -1.705 | -1.730 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.447 | -11.500 | -4.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -896 | -800 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-23.637** | **-13.740** | **-6.755** | **-8.280** | **-8.305** | **-8.330** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-17.643** | **-8.240** | **-3.255** | **-4.780** | **-4.805** | **-4.830** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -5.103 | -4.522 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-5.103** | **-4.522** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-17.643** | **-13.343** | **-7.777** | **-4.780** | **-4.805** | **-4.830** |

**Erläuterungen:**
Nr. 14 für verschiedene Veranstaltungen wie das Kinderferienprogramm, Ingersheim kriegt´s gebacken, Rathaus-Soiree, Auferstehungskirche und das Visconti-Quartett werden für 2021: 4.500 € eingeplant und für die folgenden Jahre jährlich 6.000 €

Nr. 17: hier sind unter anderem Zuschüsse für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (150 €) und das Unicef Kinderhilfswerk Kinderferienprogramm (400 €) eingeplant.

## TH02 Hauptamt

## 2810-002 Sonstige Kulturpflege TH02

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 5.994 | 5.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.637 | -13.740 | -6.755 | 0 | -8.280 | -8.305 | -8.330 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-17.643** | **-8.240** | **-3.255** | **0** | **-4.780** | **-4.805** | **-4.830** |
| **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** | **-17.643** | **-8.240** | **-3.255** | **0** | **-4.780** | **-4.805** | **-4.830** |

## TH02 Hauptamt

## 3140-002 Soziale Einrichtungen TH02

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.943 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 2.610 | 8.584 | 10.717 | 10.717 | 10.717 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.569 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.610 | 12.700 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **35.123** | **35.310** | **38.684** | **40.817** | **40.817** | **40.817** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -24.320 | -31.397 | -12.370 | -12.556 | -12.744 | -12.935 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.069 | -13.800 | -26.800 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -2.610 | -8.584 | -10.717 | -10.717 | -10.717 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.219 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.309 | -4.000 | -3.655 | -4.155 | -4.155 | -4.155 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-32.917** | **-52.807** | **-52.409** | **-56.428** | **-56.616** | **-56.808** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.205** | **-17.497** | **-13.725** | **-15.611** | **-15.799** | **-15.990** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -16.976 | -16.369 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | -1.612 | -1.596 | -1.580 | -1.564 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-16.976** | **-17.981** | **-1.596** | **-1.580** | **-1.564** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **2.205** | **-34.473** | **-31.706** | **-17.207** | **-17.379** | **-17.554** |

**Erläuterungen:**
Nr. 6: hierunter fällt das Sponsoring für den Seniorenbus.
Mit dem Seniorenbus wurde ein Fahrdienst eingerichtet, der es Senioren besser ermöglichen soll, am gesellschaftlichen Leben teil zu haben. Die Nutzergruppen umfassen auch Bewohner/innen des Karl-Ehmer-Stifts und des betreuten Wohnens im Schöllbachhaus. Das Fahrzeug ist kein Ersatz für den ÖPNV und Taxifahrten für Einzelpersonen sowie Krankenfahrten. Es wird für Zubringerdienste zu Seniorenveranstaltungen, Freizeiten und auch sonstigen Ereignissen und Anlässen in der Gemeinde genutzt. Bedarfsgerechte Fahrten von Kleiningersheim nach Großingersheim gehören ebenso dazu.

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

Nr. 17: hierunter fällt ein Zuschuss an das Hospiz Bietigheim-Bissingen (500 €) und ein Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde für die Seniorenfreizeit (500 €).

Nr. 18: hierunter sind unter anderem die Aufwendungen für das Mittwochscafé eingeplant.

## TH02 Hauptamt

## 3140-002 Soziale Einrichtungen TH02

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 35.123 | 32.700 | 30.100 | 0 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.870 | -50.197 | -43.825 | 0 | -45.711 | -45.899 | -46.090 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.253** | **-17.497** | **-13.725** | **0** | **-15.611** | **-15.799** | **-15.990** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 42.000 | 10.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **42.000** | **10.000** | **0** | **32.000** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -42.000 | -10.000 | 0 | -32.000 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-42.000** | **-10.000** | **0** | **-32.000** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **2.253** | **-17.497** | **-13.725** | **0** | **-15.611** | **-15.799** | **-15.990** |

## 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/r 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 Verwahrlosigkeitsgefährdung
- 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.200.198 | 1.222.089 | 1.269.548 | 1.353.028 | 1.456.470 | 1.568.188 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 512.317 | 356.718 | 538.210 | 571.295 | 621.965 | 676.624 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.714.466** | **1.578.807** | **1.807.758** | **1.924.323** | **2.078.435** | **2.244.812** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.226.882 | -3.397.892 | -3.270.444 | -3.319.500 | -3.369.293 | -3.419.832 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -107.774 | -129.700 | -155.050 | -160.850 | -165.100 | -167.250 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -3.220 | -15.266 | -16.678 | -17.128 | -17.578 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -17.600 | -17.600 | -5.950 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.389 | -23.050 | -21.000 | -21.000 | -21.500 | -21.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-3.384.645** | **-3.571.461** | **-3.467.710** | **-3.535.628** | **-3.590.621** | **-3.643.760** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.670.179** | **-1.992.654** | **-1.659.952** | **-1.611.305** | **-1.512.186** | **-1.398.948** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -1.546.206 | -1.485.910 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | -3.875 | -9.722 | -9.625 | -9.529 | -9.434 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-1.550.081** | **-1.495.632** | **-9.625** | **-9.529** | **-9.434** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.670.179** | **-3.542.736** | **-3.155.585** | **-1.620.930** | **-1.521.714** | **-1.408.382** |

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

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

Kennzahl:

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

| **Jahr** | **2020** | **2021** |
|---|---|---|
| | | |
| Kinder in Ingersheim **ü3**: | 240 | 189 |
| Plätze in Ingersheim: | 253 | 258 |
| **Versorgungsgrad:** | **105 %** | **136 %** |
| | | |
| Kinder in Ingersheim **u3**: | 177 | 170 |
| Plätze in Ingersheim: | 68 | 66 |
| **Versorgungsgrad:** | **38 %** | **39 %** |

# TH02 Hauptamt

# 3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 1.707.910 | 1.578.807 | 1.807.758 | 0 | 1.924.323 | 2.078.435 | 2.244.812 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.384.616 | -3.568.242 | -3.452.444 | 0 | -3.518.950 | -3.573.493 | -3.626.182 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.676.706** | **-1.989.435** | **-1.644.686** | **0** | **-1.594.627** | **-1.495.058** | **-1.381.370** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.948 | -172.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.820 | -33.500 | -16.000 | 0 | -6.000 | -36.000 | -7.500 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-30.768** | **-206.400** | **-16.000** | **0** | **-6.000** | **-36.000** | **-7.500** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-26.768** | **-206.400** | **-16.000** | **0** | **-6.000** | **-36.000** | **-7.500** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-1.703.474** | **-2.195.835** | **-1.660.686** | **0** | **-1.600.627** | **-1.531.058** | **-1.388.870** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 489.996 | 493.282 | 516.272 | 554.134 | 595.025 | 639.187 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 190.975 | 132.813 | 201.415 | 211.516 | 217.802 | 222.275 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **681.010** | **626.095** | **717.687** | **765.650** | **812.827** | **861.462** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.247.880 | -1.389.315 | -1.360.893 | -1.381.306 | -1.402.026 | -1.423.056 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.233 | -38.850 | -36.750 | -36.750 | -36.750 | -36.750 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -147 | -452 | -452 | -602 | -752 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -8.800 | -8.800 | -3.000 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.802 | -2.750 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.302.715** | **-1.439.863** | **-1.403.095** | **-1.429.308** | **-1.450.178** | **-1.471.358** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-621.705** | **-813.768** | **-685.408** | **-663.658** | **-637.351** | **-609.896** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -611.418 | -575.744 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-611.418** | **-575.744** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-621.705** | **-1.425.186** | **-1.261.152** | **-663.658** | **-637.351** | **-609.896** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 313.322 | 317.379 | 320.656 | 338.757 | 365.217 | 393.794 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 152.106 | 106.389 | 160.606 | 172.142 | 179.872 | 184.027 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **466.161** | **423.768** | **481.262** | **510.899** | **545.089** | **577.821** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -837.731 | -828.565 | -797.517 | -809.479 | -821.622 | -833.946 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.542 | -27.200 | -22.250 | -21.950 | -21.650 | -22.850 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -6.600 | -6.600 | -2.200 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.083 | -2.100 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-874.956** | **-864.465** | **-823.617** | **-839.679** | **-851.522** | **-865.046** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-408.795** | **-440.697** | **-342.355** | **-328.780** | **-306.433** | **-287.225** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -407.968 | -398.280 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-407.968** | **-398.280** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-408.795** | **-848.665** | **-740.634** | **-328.780** | **-306.433** | **-287.225** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 265.604 | 275.452 | 290.380 | 306.758 | 330.819 | 356.805 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 118.922 | 82.748 | 124.735 | 131.535 | 139.450 | 144.484 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **385.665** | **358.200** | **415.115** | **438.293** | **470.269** | **501.289** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -808.726 | -788.852 | -738.744 | -749.825 | -761.072 | -772.488 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.000 | -24.750 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | -150 | -300 | -450 | -600 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.200 | -2.200 | -750 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.676 | -1.200 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-836.601** | **-817.002** | **-762.594** | **-775.275** | **-786.672** | **-798.238** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-450.937** | **-458.802** | **-347.479** | **-336.982** | **-316.403** | **-296.949** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -367.551 | -353.748 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-367.551** | **-353.748** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-450.937** | **-826.353** | **-701.227** | **-336.982** | **-316.403** | **-296.949** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 131.276 | 135.976 | 142.240 | 153.379 | 165.409 | 178.402 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50.134 | 34.768 | 51.304 | 55.902 | 62.549 | 64.246 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **181.449** | **170.744** | **193.544** | **209.281** | **227.958** | **242.648** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -331.265 | -362.366 | -360.521 | -365.928 | -371.417 | -376.989 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.559 | -13.500 | -8.000 | -9.100 | -9.200 | -9.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | -150 | -300 | -450 | -600 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.022 | -1.000 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-345.846** | **-376.866** | **-369.571** | **-376.228** | **-381.967** | **-387.789** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-164.397** | **-206.122** | **-176.027** | **-166.947** | **-154.009** | **-145.141** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -152.436 | -149.046 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-152.436** | **-149.046** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-164.397** | **-358.558** | **-325.073** | **-166.947** | **-154.009** | **-145.141** |

# TH02 Hauptamt
# 3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
# 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
# 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
# 36500060 neuer Kindergarten WohnenPlus

| Nr. | | Bericht über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.092 | 61.392 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.092** | **61.392** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | -27.354 | -11.116 | -11.282 | -11.452 | -11.623 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -25.400 | -66.550 | -71.550 | -76.000 | -76.850 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -3.073 | -14.515 | -15.626 | -15.626 | -15.626 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-55.827** | **-92.180** | **-98.458** | **-103.577** | **-104.599** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **-55.827** | **-92.180** | **-98.458** | **-81.485** | **-43.207** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -4.277 | -6.396 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | -3.875 | -9.722 | -9.625 | -9.529 | -9.434 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-8.152** | **-16.118** | **-9.625** | **-9.529** | **-9.434** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **-63.979** | **-108.298** | **-108.083** | **-91.014** | **-52.641** |

**Erläuterungen:**

Nr. 14: Für den neuen Kindergarten in der Wohnen-Plus-Residenz Ingersheim wird eine jährliche Miete in Höhe von 50.700 € fällig.

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.114 | -6.342 | -10.950 | -11.115 | -11.281 | -11.451 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.114** | **-6.342** | **-10.950** | **-11.115** | **-11.281** | **-11.451** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.114** | **-6.342** | **-10.950** | **-11.115** | **-11.281** | **-11.451** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -1.136 | -1.421 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-1.136** | **-1.421** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-2.114** | **-7.478** | **-12.372** | **-11.115** | **-11.281** | **-11.451** |

# TH02 Hauptamt
# 5750 Tourismus

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.114 | -6.342 | -10.950 | 0 | -11.115 | -11.281 | -11.451 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.114** | **-6.342** | **-10.950** | **0** | **-11.115** | **-11.281** | **-11.451** |
| **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** | **-2.114** | **-6.342** | **-10.950** | **0** | **-11.115** | **-11.281** | **-11.451** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 718 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.581 | 0 | 400.000 | 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 | 337.951 | 153.500 | 212.800 | 229.400 | 230.400 | 230.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.241 | 7.300 | 8.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.610 | 66.119 | 182.200 | 20.500 | 500 | 500 |
| 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 | 12.371 | 21.500 | 12.450 | 14.550 | 14.650 | 14.650 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **520.472** | **249.419** | **816.550** | **273.650** | **254.750** | **254.750** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -293.351 | -386.329 | -440.780 | -447.392 | -454.103 | -460.915 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.794 | -202.700 | -513.700 | -80.200 | -60.700 | -50.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -27.469 | -39.538 | -46.198 | -48.811 | -49.925 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 17.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.121 | -52.500 | -50.050 | -50.050 | -50.550 | -50.550 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-478.316** | **-668.998** | **-1.044.069** | **-623.840** | **-614.164** | **-611.589** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **42.157** | **-419.579** | **-227.519** | **-350.190** | **-359.414** | **-356.839** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -753.624 | -622.628 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | -34.413 | -34.122 | -33.781 | -33.443 | -33.109 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-788.037** | **-656.750** | **-33.781** | **-33.443** | **-33.109** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **42.157** | **-1.207.617** | **-884.269** | **-383.971** | **-392.857** | **-389.948** |

## TH03 Bau- und Ordnungsamt

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 390.862 | 302.419 | 829.550 | 0 | 285.650 | 266.750 | 266.750 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -525.089 | -641.529 | -1.004.530 | 0 | -577.642 | -565.353 | -561.665 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-134.228** | **-339.110** | **-174.980** | **0** | **-291.992** | **-298.603** | **-294.915** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.200 | 0 | 250.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315.000 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 14.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21.133** | **0** | **250.000** | **0** | **0** | **1.315.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.887 | -105.500 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -526.758 | -953.450 | -3.269.000 | 0 | -1.398.000 | -20.000 | -10.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -2.500 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-540.645** | **-1.064.450** | **-3.437.000** | **0** | **-1.401.000** | **-23.000** | **-13.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-519.511** | **-1.064.450** | **-3.187.000** | **0** | **-1.401.000** | **1.292.000** | **-13.000** |

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -653.739 | -1.403.560 | -3.361.980 | 0 | -1.692.992 | 993.397 | -307.915 |

# TH03 Bau- und Ordnungsamt
# 1220 Ordnungswesen

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 718 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.590 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13 | 1.000 | 200 | 300 | 400 | 400 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.331** | **5.500** | **2.700** | **2.800** | **2.900** | **2.900** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -57.820 | -58.682 | -91.688 | -93.063 | -94.459 | -95.876 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.155 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.577 | -6.200 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-77.552** | **-64.882** | **-110.688** | **-112.063** | **-113.459** | **-114.876** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-75.222** | **-59.382** | **-107.988** | **-109.263** | **-110.559** | **-111.976** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -10.789 | -13.553 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-10.789** | **-13.553** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-75.222** | **-70.171** | **-121.541** | **-109.263** | **-110.559** | **-111.976** |

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

Nr. 18: jährliche Erstattungen in Höhe von 4.200 € an das Tierheim Ludwigsburg.

# TH03 Bau- und Ordnungsamt

# 1220 Ordnungswesen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 2.093 | 5.500 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -78.921 | -64.882 | -110.688 | 0 | -112.063 | -113.459 | -114.876 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-76.828** | **-59.382** | **-107.988** | **0** | **-109.263** | **-110.559** | **-111.976** |
| **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** | **-76.828** | **-59.382** | **-107.988** | **0** | **-109.263** | **-110.559** | **-111.976** |

# 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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.359 | 20.000 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **12.395** | **20.000** | **12.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -12.839 | -27.823 | -16.511 | -16.759 | -17.010 | -17.266 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.415 | -4.700 | -7.000 | -2.000 | -2.000 | -1.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.331 | -3.500 | -1.000 | -1.000 | -1.500 | -1.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-22.585** | **-36.023** | **-24.511** | **-19.759** | **-20.510** | **-20.266** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-10.191** | **-16.023** | **-12.511** | **-5.759** | **-6.510** | **-6.266** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -5.232 | -4.204 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-5.232** | **-4.204** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-10.191** | **-21.255** | **-16.715** | **-5.759** | **-6.510** | **-6.266** |

**Erläuterungen:**
Nr. 14: für den Lärmaktionsplan werden 3.500 € eingeplant

## TH03 Bau- und Ordnungsamt
## 1221 Verkehrswesen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 12.244 | 20.000 | 12.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.614 | -36.023 | -24.511 | 0 | -19.759 | -20.510 | -20.266 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-16.370** | **-16.023** | **-12.511** | **0** | **-5.759** | **-6.510** | **-6.266** |
| **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** | **-16.370** | **-16.023** | **-12.511** | **0** | **-5.759** | **-6.510** | **-6.266** |

# 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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 44.472 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **44.472** | **45.000** | **44.250** | **44.250** | **44.250** | **44.250** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -37.714 | -53.642 | -74.601 | -75.720 | -76.856 | -78.009 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -820 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.592 | -28.000 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-70.127** | **-81.942** | **-103.901** | **-105.020** | **-106.156** | **-107.309** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-25.655** | **-36.942** | **-59.651** | **-60.770** | **-61.906** | **-63.059** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -13.695 | -14.719 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-13.695** | **-14.719** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-25.655** | **-50.636** | **-74.370** | **-60.770** | **-61.906** | **-63.059** |

**Erläuterungen:**
Nr. 18: hier werden für den Einkauf von Pässen von der Bundesdruckerei 28.000 € eingeplant.

# TH03 Bau- und Ordnungsamt
# 1222 Einwohnerwesen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 43.753 | 45.000 | 44.250 | 0 | 44.250 | 44.250 | 44.250 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.465 | -81.942 | -103.901 | 0 | -105.020 | -106.156 | -107.309 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-29.712** | **-36.942** | **-59.651** | **0** | **-60.770** | **-61.906** | **-63.059** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-29.712** | **-36.942** | **-59.651** | **0** | **-60.770** | **-61.906** | **-63.059** |

# 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 Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Änderungen von Vor- und Familiennamen. Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.106 | 7.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.106** | **7.200** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -19.679 | -28.418 | -29.307 | -29.747 | -30.193 | -30.646 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -250 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.014 | -1.700 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-21.943** | **-30.118** | **-31.457** | **-31.897** | **-32.343** | **-32.796** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-14.837** | **-22.918** | **-23.457** | **-23.897** | **-24.343** | **-24.796** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -22.130 | -21.839 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-22.130** | **-21.839** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-14.837** | **-45.049** | **-45.296** | **-23.897** | **-24.343** | **-24.796** |

# TH03 Bau- und Ordnungsamt
# 1223 Personenstandswesen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 7.215 | 7.200 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.008 | -30.118 | -31.457 | 0 | -31.897 | -32.343 | -32.796 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-14.793** | **-22.918** | **-23.457** | **0** | **-23.897** | **-24.343** | **-24.796** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-14.793** | **-22.918** | **-23.457** | **0** | **-23.897** | **-24.343** | **-24.796** |

# 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 Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

## Ziele

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.477 | -7.442 | -7.866 | -7.984 | -8.103 | -8.225 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-6.479** | **-7.442** | **-7.866** | **-7.984** | **-8.103** | **-8.225** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-6.479** | **-7.442** | **-7.866** | **-7.984** | **-8.103** | **-8.225** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -2.262 | -2.259 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-2.262** | **-2.259** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-6.479** | **-9.704** | **-10.124** | **-7.984** | **-8.103** | **-8.225** |

# TH03 Bau- und Ordnungsamt
# 1225 Sozialversicherung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.479 | -7.442 | -7.866 | 0 | -7.984 | -8.103 | -8.225 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.479** | **-7.442** | **-7.866** | **0** | **-7.984** | **-8.103** | **-8.225** |
| **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** | **-6.479** | **-7.442** | **-7.866** | **0** | **-7.984** | **-8.103** | **-8.225** |

# TH03 Bau- und Ordnungsamt

# 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -895 | -1.272 | -1.299 | -1.318 | -1.338 | -1.358 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-895** | **-1.272** | **-1.299** | **-1.318** | **-1.338** | **-1.358** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-895** | **-1.272** | **-1.299** | **-1.318** | **-1.338** | **-1.358** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -357 | -353 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-357** | **-353** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-895** | **-1.630** | **-1.652** | **-1.318** | **-1.338** | **-1.358** |

# TH03 Bau- und Ordnungsamt

# 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -895 | -1.272 | -1.299 | 0 | -1.318 | -1.338 | -1.358 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-895** | **-1.272** | **-1.299** | **0** | **-1.318** | **-1.338** | **-1.358** |
| **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** | **-895** | **-1.272** | **-1.299** | **0** | **-1.318** | **-1.338** | **-1.358** |

# 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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22.738 | 21.500 | 21.000 | 25.000 | 26.000 | 26.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.088 | 42.119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **66.197** | **63.619** | **21.000** | **25.000** | **26.000** | **26.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -24.870 | -8.823 | -8.931 | -9.065 | -9.201 | -9.339 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.557 | -20.600 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-60.428** | **-29.423** | **-17.181** | **-17.315** | **-17.451** | **-17.589** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.770** | **34.196** | **3.819** | **7.685** | **8.549** | **8.411** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -50.389 | 29.879 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-50.389** | **29.879** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.770** | **-16.193** | **33.699** | **7.685** | **8.549** | **8.411** |

## TH03 Bau- und Ordnungsamt

## 3140-003 Soziale Einrichtungen TH03

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 66.279 | 63.619 | 21.000 | 0 | 25.000 | 26.000 | 26.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.892 | -29.423 | -17.181 | 0 | -17.315 | -17.451 | -17.589 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.386** | **34.196** | **3.819** | **0** | **7.685** | **8.549** | **8.411** |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 5.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -218.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-218.334** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-213.094** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-198.707** | **34.196** | **3.819** | **0** | **7.685** | **8.549** | **8.411** |

## 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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -13.146 | -15.648 | -15.904 | -16.143 | -16.385 | -16.631 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-13.146** | **-15.648** | **-15.904** | **-16.143** | **-16.385** | **-16.631** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-13.146** | **-15.648** | **-15.904** | **-16.143** | **-16.385** | **-16.631** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -3.020 | -2.948 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-3.020** | **-2.948** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-13.146** | **-18.668** | **-18.852** | **-16.143** | **-16.385** | **-16.631** |

## TH03 Bau- und Ordnungsamt

## 3180-003 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen TH03

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.146 | -15.648 | -15.904 | 0 | -16.143 | -16.385 | -16.631 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-13.146** | **-15.648** | **-15.904** | **0** | **-16.143** | **-16.385** | **-16.631** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-13.146** | **-15.648** | **-15.904** | **0** | **-16.143** | **-16.385** | **-16.631** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.756 | 5.000 | 3.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.610 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.366** | **5.500** | **4.000** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -7.225 | -26.311 | -27.338 | -27.748 | -28.164 | -28.586 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.510 | -4.600 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-11.426** | **-30.911** | **-30.138** | **-30.548** | **-30.964** | **-31.386** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-6.059** | **-25.411** | **-26.138** | **-21.048** | **-21.464** | **-21.886** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -485.128 | -407.780 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-485.128** | **-407.780** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-6.059** | **-510.538** | **-433.918** | **-21.048** | **-21.464** | **-21.886** |

## TH03 Bau- und Ordnungsamt

## 4241-003 Sportstätten TH03

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 6.152 | 5.500 | 4.000 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.446 | -30.911 | -30.138 | 0 | -30.548 | -30.964 | -31.386 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-15.295** | **-25.411** | **-26.138** | **0** | **-21.048** | **-21.464** | **-21.886** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 9.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.693** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.211 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-18.211** | **-3.500** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-8.518** | **-3.500** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-23.813** | **-28.911** | **-29.138** | **0** | **-24.048** | **-24.464** | **-24.886** |

## 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, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

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

Schaffung von Planungstransparenz, Bürgerinformation

Wahrung der Interessen der Gemeinde

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -16.058 | -24.416 | -24.931 | -25.305 | -25.685 | -26.070 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.924 | -116.000 | -95.500 | -10.500 | -10.500 | -500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.564 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-31.546** | **-142.916** | **-122.931** | **-38.305** | **-38.685** | **-29.070** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-31.546** | **-142.916** | **-72.931** | **-38.305** | **-38.685** | **-29.070** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -6.671 | -11.955 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-6.671** | **-11.955** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-31.546** | **-149.587** | **-84.887** | **-38.305** | **-38.685** | **-29.070** |

**Erläuterungen:**

Nr. 7: Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen In den Beeten II.

Nr. 14: Aufwendungen für Honorare für In den Beeten II

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

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 11.724 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.518 | -142.916 | -122.931 | 0 | -38.305 | -38.685 | -29.070 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-14.794** | **-142.916** | **-72.931** | **0** | **-38.305** | **-38.685** | **-29.070** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **250.000** | **0** | **0** | **1.315.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.887 | -105.500 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -118.573 | -887.950 | -3.121.000 | 0 | -1.363.000 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-132.460** | **-993.450** | **-3.271.000** | **0** | **-1.363.000** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-132.460** | **-993.450** | **-3.021.000** | **0** | **-1.363.000** | **1.315.000** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-147.254** | **-1.136.366** | **-3.093.931** | **0** | **-1.401.305** | **1.276.315** | **-29.070** |

## TH03 Bau- und Ordnungsamt

## 5111-003 Flächen-/grundst.bez. Daten/Grundl. TH03

### Kurzbeschreibung

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen:

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

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

### Ziele

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.100** | **0** | **7.100** | **7.100** | **7.100** | **7.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.706 | -5.232 | -5.342 | -5.423 | -5.504 | -5.586 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-3.706** | **-5.232** | **-5.342** | **-5.423** | **-5.504** | **-5.586** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.394** | **-5.232** | **1.758** | **1.677** | **1.596** | **1.514** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -1.181 | -1.161 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-1.181** | **-1.161** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.394** | **-6.414** | **596** | **1.677** | **1.596** | **1.514** |

## TH03 Bau- und Ordnungsamt

## 5111-003 Flächen-/grundst.bez. Daten/Grundl. TH03

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.706 | -5.232 | -5.342 | 0 | -5.423 | -5.504 | -5.586 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.706** | **-5.232** | **1.758** | **0** | **1.677** | **1.596** | **1.514** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-3.706** | **-5.232** | **1.758** | **0** | **1.677** | **1.596** | **1.514** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.409 | 11.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.409** | **11.000** | **8.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -28.100 | -56.108 | -56.901 | -57.754 | -58.621 | -59.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -180 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-28.490** | **-56.108** | **-57.651** | **-58.504** | **-59.371** | **-60.250** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-21.081** | **-45.108** | **-49.651** | **-49.504** | **-50.371** | **-51.250** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -10.675 | -10.456 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-10.675** | **-10.456** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-21.081** | **-55.783** | **-60.107** | **-49.504** | **-50.371** | **-51.250** |

# TH03 Bau- und Ordnungsamt
# 5210 Bauordnung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 6.869 | 11.000 | 8.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.490 | -56.108 | -57.651 | 0 | -58.504 | -59.371 | -60.250 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-21.621** | **-45.108** | **-49.651** | **0** | **-49.504** | **-50.371** | **-51.250** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-21.621** | **-45.108** | **-49.651** | **0** | **-49.504** | **-50.371** | **-51.250** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 250.564 | 62.500 | 126.500 | 132.500 | 132.500 | 132.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.854 | 4.500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.222 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **262.640** | **67.500** | **127.200** | **133.200** | **133.200** | **133.200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -60.240 | -63.566 | -68.456 | -69.482 | -70.525 | -71.583 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.807 | -25.300 | -15.150 | -16.650 | -12.150 | -12.150 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -27.469 | -27.843 | -28.503 | -28.616 | -28.730 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -826 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-100.872** | **-116.335** | **-111.699** | **-114.885** | **-111.541** | **-112.712** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **161.768** | **-48.835** | **15.501** | **18.315** | **21.659** | **20.488** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -94.652 | -90.447 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | -34.413 | -34.122 | -33.781 | -33.443 | -33.109 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-129.065** | **-124.569** | **-33.781** | **-33.443** | **-33.109** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **161.768** | **-177.899** | **-109.068** | **-15.466** | **-11.784** | **-12.621** |

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 128.017 | 120.500 | 140.200 | 0 | 145.200 | 145.200 | 145.200 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -101.894 | -88.866 | -83.856 | 0 | -86.382 | -82.925 | -83.983 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.123** | **31.634** | **56.344** | **0** | **58.818** | **62.275** | **61.217** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -146.242 | -10.000 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-146.242** | **-10.000** | **-58.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-146.242** | **-10.000** | **-58.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-120.119** | **21.634** | **-1.656** | **0** | **58.818** | **62.275** | **61.217** |

## 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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.081 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.290 | 23.000 | 131.700 | 20.000 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **104.372** | **23.500** | **531.700** | **20.000** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.235 | -4.915 | -7.256 | -7.365 | -7.475 | -7.587 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.396 | -30.500 | -370.000 | -25.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | -11.695 | -17.695 | -20.195 | -21.195 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.922 | -10.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-23.553** | **-45.915** | **-398.951** | **-60.060** | **-47.670** | **-48.782** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **80.819** | **-22.415** | **132.749** | **-40.060** | **-47.670** | **-48.782** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -9.907 | -33.969 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-9.907** | **-33.969** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **80.819** | **-32.322** | **98.780** | **-40.060** | **-47.670** | **-48.782** |

**Erläuterungen:**
Nr.2: bereits ausgegebene und noch geplante Aufwendungen für Ökopunkte für In den Beeten II werden der Gemeinde erstattet

Nr. 14 Aufwendungen für den Kauf von Ökopunkten für In den Beeten II

# TH03 Bau- und Ordnungsamt
# 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 104.372 | 23.500 | 531.700 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -61.661 | -45.915 | -387.256 | 0 | -42.365 | -27.475 | -27.587 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.710** | **-22.415** | **144.444** | **0** | **-22.365** | **-27.475** | **-27.587** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.398 | -55.000 | -60.000 | 0 | -25.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -2.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25.398** | **-57.500** | **-65.000** | **0** | **-25.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-19.198** | **-57.500** | **-65.000** | **0** | **-25.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **23.512** | **-79.915** | **79.444** | **0** | **-47.365** | **-37.475** | **-37.587** |

## 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 Lärmminderungsplans; Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

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

Aktionen/Veranstaltungen/Informationen:
Information der Bevölkerung über alle Medien (z.B. Presse, Internet, Berichte, Broschüren)

**Ziele**

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | -423 | -730 | -741 | -752 | -763 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-423** | **-730** | **-741** | **-752** | **-763** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **-423** | **-730** | **-741** | **-752** | **-763** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -32 | -51 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-32** | **-51** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **-455** | **-781** | **-741** | **-752** | **-763** |

## TH03 Bau- und Ordnungsamt
## 5610 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -423 | -730 | 0 | -741 | -752 | -763 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-423** | **-730** | **0** | **-741** | **-752** | **-763** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0** | **-423** | **-40.730** | **0** | **-10.741** | **-10.752** | **-763** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 280 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 305 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.085** | **600** | **600** | **800** | **800** | **800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.348 | -3.608 | -3.720 | -3.776 | -3.832 | -3.890 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.750 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -422 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-5.570** | **-4.408** | **-3.820** | **-3.876** | **-3.932** | **-3.990** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-4.485** | **-3.808** | **-3.220** | **-3.076** | **-3.132** | **-3.190** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -37.503 | -36.814 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-37.503** | **-36.814** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-4.485** | **-41.312** | **-40.034** | **-3.076** | **-3.132** | **-3.190** |

# TH03 Bau- und Ordnungsamt

# 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 2.145 | 600 | 600 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.955 | -4.408 | -3.820 | 0 | -3.876 | -3.932 | -3.990 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.810** | **-3.808** | **-3.220** | **0** | **-3.076** | **-3.132** | **-3.190** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-3.810** | **-3.808** | **-3.220** | **0** | **-3.076** | **-3.132** | **-3.190** |

| TH 04 – Kämmerei | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
| 11 Innere Verwaltung | 1112-004 | Steuerungsunterstützung/Controlling |
| | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |
| | 1123 | Justiziariat |
| | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.148 | 120.000 | 131.300 | 121.300 | 120.000 | 120.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 216.653 | 224.199 | 224.199 | 224.199 | 224.199 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 677.055 | 758.200 | 761.540 | 773.040 | 773.040 | 773.040 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.372 | 26.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.433 | 10.100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.342 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 177.215 | 183.550 | 183.530 | 183.530 | 183.530 | 183.530 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **918.565** | **1.315.903** | **1.323.569** | **1.325.069** | **1.323.769** | **1.323.769** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -267.133 | -353.788 | -347.125 | -352.332 | -357.617 | -362.981 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -481.434 | -759.580 | -796.350 | -576.750 | -548.150 | -508.750 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1 | -434.816 | -473.656 | -489.189 | -495.789 | -502.389 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -100 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -52.970 | -70.200 | -53.835 | -53.835 | -53.835 | -53.835 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -248.797 | -251.751 | -250.335 | -250.335 | -250.135 | -250.135 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.050.436** | **-1.870.285** | **-1.921.400** | **-1.722.541** | **-1.705.626** | **-1.678.190** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-131.871** | **-554.382** | **-597.832** | **-397.472** | **-381.857** | **-354.421** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 326.150 | 337.149 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -169.823 | -161.711 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | -97.818 | -109.254 | -115.521 | -114.366 | -113.222 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **58.510** | **66.185** | **-115.521** | **-114.366** | **-113.222** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-131.871** | **-495.872** | **-531.647** | **-512.993** | **-496.223** | **-467.643** |

## TH04 Kämmerei

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 920.109 | 1.099.250 | 1.099.370 | 0 | 1.100.870 | 1.099.570 | 1.099.570 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.044.038 | -1.435.519 | -1.447.845 | 0 | -1.233.452 | -1.209.937 | -1.175.901 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-123.929** | **-336.269** | **-348.475** | **0** | **-132.582** | **-110.367** | **-76.331** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.325 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 447 | 71.500 | 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** | **1.772** | **172.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -111.205 | -276.500 | -47.500 | 0 | -775.000 | -200.000 | -100.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 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** | **-111.205** | **-288.500** | **-59.500** | **0** | **-787.000** | **-212.000** | **-112.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-109.433** | **-116.000** | **-59.500** | **0** | **-787.000** | **-212.000** | **-112.000** |

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -233.363 | -452.269 | -407.975 | 0 | -919.582 | -322.367 | -188.331 |

## TH04 Kämmerei

## 1112-004 Steuerungsunterstützung/Controlling TH04

### Kurzbeschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Finanzwirtschaft, Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Corporate Identity, Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung).
Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:
Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen, Beteiligungsmanagement.

### Ziele

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -66.966 | -67.115 | -55.399 | -56.230 | -57.073 | -57.929 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -721 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-67.724** | **-67.115** | **-56.099** | **-56.930** | **-57.773** | **-58.629** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-67.724** | **-67.115** | **-56.099** | **-56.930** | **-57.773** | **-58.629** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 67.115 | 56.099 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **67.115** | **56.099** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-67.724** | **0** | **0** | **-56.930** | **-57.773** | **-58.629** |

## TH04 Kämmerei

## 1112-004 Steuerungsunterstützung/Controlling TH04

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.724 | -67.115 | -56.099 | 0 | -56.930 | -57.773 | -58.629 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-67.724** | **-67.115** | **-56.099** | **0** | **-56.930** | **-57.773** | **-58.629** |
| **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** | **-67.724** | **-67.115** | **-56.099** | **0** | **-56.930** | **-57.773** | **-58.629** |

# TH04 Kämmerei

# 1122 Finanzverwaltung, Kasse

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.121 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.298 | 20.050 | 15.030 | 15.030 | 15.030 | 15.030 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **12.613** | **21.750** | **16.730** | **16.730** | **16.730** | **16.730** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -130.087 | -198.289 | -212.362 | -215.547 | -218.780 | -222.062 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.664 | -6.700 | -4.000 | -6.800 | -6.800 | -5.400 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -100 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.739 | -4.500 | -3.080 | -3.080 | -3.080 | -3.080 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-153.591** | **-209.689** | **-219.642** | **-225.627** | **-228.860** | **-230.742** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-140.978** | **-187.939** | **-202.912** | **-208.897** | **-212.130** | **-214.012** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 188.552 | 203.514 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -613 | -603 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **187.939** | **202.912** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-140.978** | **0** | **0** | **-208.897** | **-212.130** | **-214.012** |

**Erläuterungen:**
Nr. 14: für das Jahr 2021 sind 3.000 € zur Umsetzung des §2b Umsatzsteuergesetz eingeplant. Die Umsetzung muss bis 2023 erfolgen daher werden in den folgenden Jahren Aufwendungen von 6.200 € für die Umsetzung eingeplant.

## TH04 Kämmerei

## 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 8.390 | 21.750 | 16.730 | 0 | 16.730 | 16.730 | 16.730 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -156.856 | -209.689 | -219.642 | 0 | -225.627 | -228.860 | -230.742 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-148.466** | **-187.939** | **-202.912** | **0** | **-208.897** | **-212.130** | **-214.012** |
| **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** | **-148.466** | **-187.939** | **-202.912** | **0** | **-208.897** | **-212.130** | **-214.012** |

# TH04 Kämmerei
# 1123 Justiziariat

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis. Durchsetzen der kommunalen Interessen.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.155 | -1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.724 | -41.800 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-42.879** | **-43.037** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-42.879** | **-43.037** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 43.037 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **43.037** | **60.000** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-42.879** | **0** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |

## TH04 Kämmerei
## 1123 Justiziariat

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.879 | -43.037 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-42.879** | **-43.037** | **-60.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| **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** | **-42.879** | **-43.037** | **-60.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |

## 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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.148 | 0 | 3.500 | 1.300 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.148** | **0** | **3.500** | **1.300** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.501 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.022 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-3.523** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.375** | **-3.500** | **0** | **-2.200** | **-3.500** | **-3.500** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **3.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-2.375** | **0** | **0** | **-2.200** | **-3.500** | **-3.500** |

## TH04 Kämmerei

## 1126-004 Zentrale Dienstleistungen TH04

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 1.148 | 0 | 3.500 | 0 | 1.300 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.579 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.431** | **-3.500** | **0** | **0** | **-2.200** | **-3.500** | **-3.500** |
| **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** | **-2.431** | **-3.500** | **0** | **0** | **-2.200** | **-3.500** | **-3.500** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.244 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **16.284** | **17.000** | **17.040** | **17.040** | **17.040** | **17.040** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -20.816 | -37.447 | -32.076 | -32.557 | -33.045 | -33.541 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.615 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-28.641** | **-40.947** | **-34.576** | **-35.057** | **-35.545** | **-36.041** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-12.357** | **-23.947** | **-17.536** | **-18.017** | **-18.505** | **-19.001** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 23.947 | 17.536 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **23.947** | **17.536** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-12.357** | **0** | **0** | **-18.017** | **-18.505** | **-19.001** |

## TH04 Kämmerei

## 1132 Abgabewesen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 16.154 | 17.000 | 17.040 | 0 | 17.040 | 17.040 | 17.040 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.641 | -40.947 | -34.576 | 0 | -35.057 | -35.545 | -36.041 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-12.487** | **-23.947** | **-17.536** | **0** | **-18.017** | **-18.505** | **-19.001** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-12.487** | **-23.947** | **-17.536** | **0** | **-18.017** | **-18.505** | **-19.001** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -997 | -2.481 | -2.622 | -2.661 | -2.701 | -2.742 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.219 | -24.150 | -20.150 | -19.650 | -20.150 | -19.650 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.256 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-43.472** | **-41.631** | **-37.772** | **-37.311** | **-37.851** | **-37.392** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-43.472** | **-41.631** | **-37.772** | **-37.311** | **-37.851** | **-37.392** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -26.210 | -24.136 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-26.210** | **-24.136** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-43.472** | **-67.841** | **-61.908** | **-37.311** | **-37.851** | **-37.392** |

## Erläuterungen

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

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

# TH04 Kämmerei

## 2140 Schülerbezogene Leistungen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.083 | -41.631 | -37.772 | 0 | -37.311 | -37.851 | -37.392 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-41.083** | **-41.631** | **-37.772** | **0** | **-37.311** | **-37.851** | **-37.392** |
| **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** | **-41.083** | **-41.631** | **-37.772** | **0** | **-37.311** | **-37.851** | **-37.392** |

## 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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -8.334 | -15.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-8.334** | **-15.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-8.334** | **-15.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -1.044 | -924 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-1.044** | **-924** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-8.334** | **-16.044** | **-9.924** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |

**Erläuterungen:**

Nr. 17: hier ist die Vereinsförderung eingeplant.

## TH04 Kämmerei

## 2620-004 Musikpflege TH04

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.433 | -15.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.433** | **-15.000** | **-9.000** | **0** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-7.433** | **-15.000** | **-9.000** | **0** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |

## 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. Optimiertes 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -34.693 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.908 | -11.000 | -11.200 | -11.200 | -11.000 | -11.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-45.601** | **-46.000** | **-46.200** | **-46.200** | **-46.000** | **-46.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-45.601** | **-46.000** | **-46.200** | **-46.200** | **-46.000** | **-46.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -843 | -777 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-843** | **-777** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-45.601** | **-46.843** | **-46.977** | **-46.200** | **-46.000** | **-46.000** |

**Erläuterungen:**

Nr. 17: Die Musikschule der Stadt Bietigheim- Bissingen erhält jährliche Zuweisungen in Höhe von 35.000 €.

Nr. 18 Aufwendungen für die Bläserklasse und für die Rhythmik AG welche an die Musikschule Bietigheim-Bissingen bezahlt werden.

## TH04 Kämmerei
## 2630 Musikschulen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.601 | -46.000 | -46.200 | 0 | -46.200 | -46.000 | -46.000 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-45.601** | **-46.000** | **-46.200** | **0** | **-46.200** | **-46.000** | **-46.000** |
| **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** | **-45.601** | **-46.000** | **-46.200** | **0** | **-46.200** | **-46.000** | **-46.000** |

## 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 Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen), wie z. B. BUND, VdK, OGV Kleiningersheim (Blumenschmuckwettbewerb), Landfrauen Kleiningersheim, Verein der Gartenfreunde, Schwäbischer Heimatbund.

### Ziele

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -3.674 | -5.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-3.674** | **-5.200** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-3.674** | **-5.200** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -6.765 | -6.883 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-6.765** | **-6.883** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-3.674** | **-11.965** | **-10.383** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

**Erläuterungen:**

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

## TH04 Kämmerei

## 2810-004 Sonstige Kulturpflege TH04

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.247 | -5.200 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.247** | **-5.200** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| **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** | **-4.247** | **-5.200** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.135 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.135** | **-1.500** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.135** | **-1.500** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -1.226 | -1.205 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-1.226** | **-1.205** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.135** | **-2.726** | **-2.405** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |

### Erläuterungen:

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

## TH04 Kämmerei

## 2910 Förderung von Kirchengemeinden TH04

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.935 | -1.500 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.935** | **-1.500** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-1.935** | **-1.500** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **11** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.387 | -1.000 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-7.787** | **-1.000** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-7.777** | **-900** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -77 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-77** | **-21** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-7.777** | **-977** | **-221** | **-200** | **-200** | **-200** |

## TH04 Kämmerei

## 3140-004 Soziale Einrichtungen TH04

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 11 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.787 | -1.000 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.777** | **-900** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.325** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **1.325** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-6.452** | **-900** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.312 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.312** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -5.134 | -13.500 | -5.135 | -5.135 | -5.135 | -5.135 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-5.745** | **-13.500** | **-5.135** | **-5.135** | **-5.135** | **-5.135** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.432** | **-5.500** | **2.865** | **2.865** | **2.865** | **2.865** |
| 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** | **-1.432** | **-5.500** | **2.865** | **2.865** | **2.865** | **2.865** |

## TH04 Kämmerei

## 4210 Förderung des Sports

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 4.056 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.435 | -13.500 | -5.135 | 0 | -5.135 | -5.135 | -5.135 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.379** | **-5.500** | **2.865** | **0** | **2.865** | **2.865** | **2.865** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-1.379** | **-5.500** | **2.865** | **0** | **2.865** | **2.865** | **2.865** |

## TH04 Kämmerei
## 5310 Elektrizitätsversorgung

### Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe im Bereich der Elektrizitätsversorgung.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.251 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 146.215 | 140.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **147.466** | **141.200** | **147.200** | **147.200** | **147.200** | **147.200** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **147.466** | **141.200** | **147.200** | **147.200** | **147.200** | **147.200** |
| 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** | **147.466** | **141.200** | **147.200** | **147.200** | **147.200** | **147.200** |

### Erläuterungen:

Nr. 8: Gewinnanteile an den Neckar-Elektrizitätswerken.

# TH04 Kämmerei

# 5310 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 147.708 | 141.200 | 147.200 | 0 | 147.200 | 147.200 | 147.200 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **147.708** | **141.200** | **147.200** | **0** | **147.200** | **147.200** | **147.200** |
| **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** | **147.708** | **141.200** | **147.200** | **0** | **147.200** | **147.200** | **147.200** |

# TH04 Kämmerei
# 5320 Gasversorgung

## Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe im Bereich der Gasversorgung.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.458 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **6.458** | **6.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.458** | **6.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.458** | **6.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |

## TH04 Kämmerei

## 5320 Gasversorgung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 6.458 | 6.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.458** | **6.500** | **5.500** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **6.458** | **6.500** | **5.500** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 216.653 | 224.199 | 224.199 | 224.199 | 224.199 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 677.015 | 758.200 | 761.500 | 773.000 | 773.000 | 773.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **677.351** | **1.095.353** | **1.105.699** | **1.117.199** | **1.117.199** | **1.117.199** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -47.113 | -47.220 | -44.667 | -45.337 | -46.017 | -46.707 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -411.054 | -712.650 | -761.200 | -539.300 | -510.200 | -472.700 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -434.766 | -473.556 | -489.089 | -495.689 | -502.289 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -162.590 | -165.300 | -150.550 | -150.550 | -150.550 | -150.550 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-620.757** | **-1.359.936** | **-1.429.972** | **-1.224.275** | **-1.202.456** | **-1.172.246** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **56.594** | **-264.583** | **-324.273** | **-107.077** | **-85.257** | **-55.047** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -131.036 | -125.855 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | -97.818 | -109.254 | -115.521 | -114.366 | -113.222 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-228.853** | **-235.109** | **-115.521** | **-114.366** | **-113.222** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **56.594** | **-493.436** | **-559.382** | **-222.598** | **-199.623** | **-168.269** |

**Erläuterungen:**
Nr. 2: Das Pumpwerk auf der Gemarkung Ingersheim pumpt das Abwasser der Gemeinden Pleidelsheim und Ingersheim nach Bietigheim-Bissingen. Deshalb beteiligt sich die Gemeinde Pleidelsheim an den laufenden Aufwendungen des Pumpwerks (120.000 €).

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

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

Für das Jahr 2021:
8.500 € für Lager Zulaufschnecken;
30.000 € für die Innensanierung des Betriebsgebäudes;
42.500 € für die Flachdachsanierung des Pultdachs;
14.000 € für Kanalreinigung Flächenkanalisation;
115.000 € Unterhalt Fremdwasserkanal Husarenhofstr./Schlossstr.

Für das Jahr 2023: Kanalreinigung Flächenkanalisation (14.000 €)

Für die Jahre 2021,2022,2023, 2024 jeweils 9.500 € für Kanalreinigung Hauptsammler;

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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 683.262 | 878.700 | 881.500 | 0 | 893.000 | 893.000 | 893.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -613.265 | -925.170 | -956.417 | 0 | -735.187 | -706.767 | -669.957 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **69.996** | **-46.470** | **-74.917** | **0** | **157.813** | **186.233** | **223.043** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 447 | 71.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **447** | **172.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -111.205 | -276.500 | -47.500 | 0 | -775.000 | -200.000 | -100.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-111.205** | **-288.500** | **-59.500** | **0** | **-787.000** | **-212.000** | **-112.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-110.758** | **-116.000** | **-59.500** | **0** | **-787.000** | **-212.000** | **-112.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-40.762** | **-162.470** | **-134.417** | **0** | **-629.187** | **-25.767** | **111.043** |

## TH04 Kämmerei
## 5550 Forstwirtschaft

### Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen. Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung. Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

### Ziele

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.923 | 26.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **52.923** | **26.000** | **19.800** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.679 | -12.580 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.894 | -9.651 | -7.005 | -7.005 | -7.005 | -7.005 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-17.573** | **-22.231** | **-14.505** | **-14.505** | **-14.505** | **-14.505** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **35.350** | **3.769** | **5.295** | **-2.505** | **-2.505** | **-2.505** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -2.010 | -1.307 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-2.010** | **-1.307** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **35.350** | **1.759** | **3.988** | **-2.505** | **-2.505** | **-2.505** |

### Erläuterungen:

Die Produktgruppe 5550 wird anhand des Forstbetriebsplans eingestellt.

Nr. 2: die Gemeinde Erhält einen Zuschuss aus der Bundeswaldprämie

## TH04 Kämmerei
## 5550 Forstwirtschaft

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 52.923 | 26.000 | 19.800 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.573 | -22.231 | -14.505 | 0 | -14.505 | -14.505 | -14.505 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.350** | **3.769** | **5.295** | **0** | **-2.505** | **-2.505** | **-2.505** |
| **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** | **35.350** | **3.769** | **5.295** | **0** | **-2.505** | **-2.505** | **-2.505** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.601 | 17.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 196.887 | 198.765 | 198.765 | 198.765 | 198.765 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 223.660 | 219.200 | 282.800 | 312.800 | 312.800 | 312.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 151.594 | 130.300 | 133.120 | 139.120 | 139.120 | 139.120 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.607 | 12.500 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **397.462** | **575.887** | **645.285** | **681.285** | **681.285** | **681.285** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -891.431 | -890.497 | -889.522 | -902.865 | -916.408 | -930.154 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.124.431 | -1.259.350 | -966.220 | -899.620 | -856.020 | -853.220 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -959.502 | -1.002.208 | -1.007.041 | -1.009.641 | -1.014.641 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -82.819 | -69.100 | -62.950 | -62.950 | -64.450 | -64.450 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-2.098.681** | **-3.183.448** | **-2.920.900** | **-2.872.476** | **-2.846.519** | **-2.862.465** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.701.219** | **-2.607.561** | **-2.275.615** | **-2.191.192** | **-2.165.235** | **-2.181.181** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 2.483.764 | 2.221.141 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -667.627 | -656.234 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | -197.615 | -200.065 | -198.118 | -196.137 | -194.175 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **1.618.522** | **1.364.842** | **-198.118** | **-196.137** | **-194.175** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-1.701.219** | **-989.039** | **-910.773** | **-2.389.309** | **-2.361.371** | **-2.375.356** |

## TH05 Liegenschaften

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 373.430 | 379.000 | 446.520 | 0 | 482.520 | 482.520 | 482.520 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.098.123 | -2.223.947 | -1.918.692 | 0 | -1.865.435 | -1.836.878 | -1.847.824 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.724.693** | **-1.844.947** | **-1.472.172** | **0** | **-1.382.915** | **-1.354.358** | **-1.365.304** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.928 | 75.500 | 63.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 36.052 | 2.500 | 7.500.000 | 0 | 3.800.000 | 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** | **38.980** | **78.000** | **7.563.000** | **0** | **3.800.000** | **300.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.628 | -50.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -127.767 | -983.100 | -297.000 | 0 | -597.000 | -597.000 | -2.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -139.256 | -24.100 | -23.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -3.143 | 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** | **-274.794** | **-1.057.200** | **-420.000** | **0** | **-705.000** | **-705.000** | **-110.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-235.813** | **-979.200** | **7.143.000** | **0** | **3.095.000** | **-405.000** | **-110.000** |

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.960.507 | -2.824.147 | 5.670.828 | 0 | 1.712.085 | -1.759.358 | -1.475.304 |

# 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 Erstausstattungen – hierzu gehört die Vorbereitung der Fremdvergabe an Architekten, Fachingenieure und zu beauftragenden Firmen (HOAI, VOB)
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen. Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)

**Ziele**

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 42.997 | 40.831 | 40.831 | 40.831 | 40.831 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 215.028 | 208.000 | 275.800 | 305.800 | 305.800 | 305.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.808 | 108.500 | 112.520 | 118.520 | 118.520 | 118.520 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.864 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **344.700** | **359.497** | **429.651** | **465.651** | **465.651** | **465.651** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -233.622 | -243.453 | -248.051 | -251.772 | -255.548 | -259.381 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -876.449 | -1.016.750 | -810.750 | -751.650 | -703.250 | -703.250 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -705.421 | -719.329 | -719.329 | -719.329 | -719.329 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.945 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-1.122.016** | **-1.965.624** | **-1.778.479** | **-1.723.100** | **-1.678.477** | **-1.682.310** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-777.316** | **-1.606.128** | **-1.348.828** | **-1.257.449** | **-1.212.825** | **-1.216.659** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 1.649.268 | 1.408.055 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -87.120 | -86.191 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | -189.803 | -192.028 | -190.161 | -188.260 | -186.377 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **1.372.345** | **1.129.837** | **-190.161** | **-188.260** | **-186.377** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-777.316** | **-233.783** | **-218.991** | **-1.447.610** | **-1.401.085** | **-1.403.036** |

**Erläuterungen:**

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

- als Unterhaltungskosten und für eine neue Schließanlage für das alte Rathaus werden 12.000 € eingeplant.
- zur Umsetzung der Datenschutzbestimmungen im Rathaus werden 5.000 € eingeplant.
- Für Unterhaltungsarbeiten wie Sanierung der Elektronik und Malerarbeiten für den Mörikekindergarten sind 55.000 € eingeplant.
- der Mehrzweckraum der Fischerwörthalle soll 2022 mit neuen Stühlen ausgestattet werden 25.000 €.

# TH05 Liegenschaften

# 1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 322.885 | 316.500 | 388.820 | 0 | 424.820 | 424.820 | 424.820 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.122.065 | -1.260.203 | -1.059.151 | 0 | -1.003.772 | -959.148 | -962.981 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-799.179** | **-943.703** | **-670.331** | **0** | **-578.952** | **-534.328** | **-538.161** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.654** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-10.654** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-809.834** | **-943.703** | **-670.331** | **0** | **-578.952** | **-534.328** | **-538.161** |

# 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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 893 | 893 | 893 | 893 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.030 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.116 | 12.500 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.145** | **15.500** | **13.093** | **13.093** | **13.093** | **13.093** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -644.967 | -624.013 | -617.970 | -627.240 | -636.648 | -646.198 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -117.102 | -57.900 | -37.600 | -32.600 | -32.600 | -32.600 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -39.246 | -43.967 | -43.967 | -44.467 | -44.967 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.673 | -9.100 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-771.743** | **-730.259** | **-710.537** | **-714.807** | **-724.716** | **-734.765** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-768.598** | **-714.759** | **-697.445** | **-701.714** | **-711.623** | **-721.672** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 770.078 | 757.058 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -47.507 | -51.577 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | -7.812 | -8.037 | -7.957 | -7.877 | -7.798 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **714.759** | **697.445** | **-7.957** | **-7.877** | **-7.798** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-768.598** | **0** | **0** | **-709.671** | **-719.500** | **-729.471** |

# TH05 Liegenschaften

## 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 3.498 | 15.500 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -759.210 | -691.013 | -666.570 | 0 | -670.840 | -680.248 | -689.798 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-755.712** | **-675.513** | **-654.370** | **0** | **-658.640** | **-668.048** | **-677.598** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.500** | **12.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -91.687 | -17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-91.687** | **-17.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-93.187** | **-4.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-848.899** | **-680.113** | **-654.370** | **0** | **-658.640** | **-668.048** | **-677.598** |

# 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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **698** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.985 | -3.006 | -3.145 | -3.193 | -3.240 | -3.289 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.025 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -1.912 | -3.382 | -3.382 | -3.382 | -3.382 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.250 | -56.000 | -47.000 | -47.000 | -48.500 | -48.500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-62.259** | **-64.418** | **-56.028** | **-56.075** | **-57.623** | **-57.671** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-61.561** | **-64.418** | **-56.028** | **-56.075** | **-57.623** | **-57.671** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 64.418 | 56.028 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **64.418** | **56.028** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-61.561** | **0** | **0** | **-56.075** | **-57.623** | **-57.671** |

## TH05 Liegenschaften

## 1126-005 Zentrale Dienstleistungen TH05

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.672 | -62.506 | -52.645 | 0 | -52.693 | -54.240 | -54.289 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-62.973** | **-62.506** | **-52.645** | **0** | **-52.693** | **-54.240** | **-54.289** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -32.713 | -5.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-32.713** | **-5.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-32.713** | **-5.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-95.687** | **-67.506** | **-55.645** | **0** | **-52.693** | **-54.240** | **-54.289** |

# 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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 1.603 | 1.603 | 1.603 | 1.603 | 1.603 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.463 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.805** | **2.103** | **1.803** | **1.803** | **1.803** | **1.803** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.554 | -29.700 | -23.700 | -21.200 | -26.000 | -23.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -14.907 | -15.207 | -15.507 | -15.807 | -16.107 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -563 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-28.117** | **-44.607** | **-39.407** | **-37.207** | **-42.307** | **-39.807** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-26.312** | **-42.503** | **-37.603** | **-35.403** | **-40.503** | **-38.003** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -83.097 | -81.067 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-83.097** | **-81.067** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-26.312** | **-125.601** | **-118.671** | **-35.403** | **-40.503** | **-38.003** |

**Erläuterungen:**

Nr. 14: für die Erneuerung der Bodenhülsen werden 5.500 € eingeplant

## TH05 Liegenschaften

## 4241-005 Sportstätten TH05

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 328 | 500 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.746 | -29.700 | -24.200 | 0 | -21.700 | -26.500 | -23.700 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-29.418** | **-29.200** | **-24.000** | **0** | **-21.500** | **-26.300** | **-23.500** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -85.390 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.655 | -2.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-88.045** | **-2.500** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-88.045** | **-2.500** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-117.463** | **-31.700** | **-27.000** | **0** | **-24.500** | **-29.300** | **-26.500** |

# 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 kabelgebunden Versorgung sowie funkvernetze Versorgung (z.B. LTE). Planung von Tiefbaumaßnahmen bzw. Koordination von mit zu verlegenden Breitbandkabeln oder Leerrohren.

## Ziele

Die Sicherstellung einer leistungsfähigen Breitbandversorgung im Gemeindegebiet.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -3.924 | -3.924 | -4.924 | -5.924 | -6.924 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-3.924** | **-3.924** | **-4.924** | **-5.924** | **-6.924** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.924** | **-1.924** | **-2.924** | **-3.924** | **-4.924** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -301 | -272 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-301** | **-272** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **-2.225** | **-2.196** | **-2.924** | **-3.924** | **-4.924** |

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.143** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-3.143** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-3.143** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.601 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 149.361 | 152.511 | 152.511 | 152.511 | 152.511 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.624 | 11.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.076 | 3.500 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 277 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **31.578** | **180.061** | **183.161** | **183.161** | **183.161** | **183.161** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -8.449 | -19.037 | -19.354 | -19.644 | -19.938 | -20.238 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -73.147 | -121.000 | -65.400 | -65.400 | -65.400 | -65.400 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -183.701 | -205.008 | -207.541 | -206.341 | -207.541 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-82.735** | **-328.739** | **-289.762** | **-292.585** | **-291.680** | **-293.179** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-51.157** | **-148.678** | **-106.601** | **-109.425** | **-108.519** | **-110.018** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -102.589 | -96.462 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-102.589** | **-96.462** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-51.157** | **-251.267** | **-203.063** | **-109.425** | **-108.519** | **-110.018** |

# TH05 Liegenschaften
# 5410 Gemeindestraßen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 29.931 | 30.700 | 30.650 | 0 | 30.650 | 30.650 | 30.650 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.062 | -145.037 | -84.754 | 0 | -85.044 | -85.338 | -85.638 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-57.131** | **-114.337** | **-54.104** | **0** | **-54.394** | **-54.688** | **-54.988** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.928 | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.928** | **63.000** | **63.000** | **0** | **0** | **300.000** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -42.139 | -982.600 | -295.000 | 0 | -595.000 | -595.000 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.547 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-43.686** | **-982.600** | **-307.000** | **0** | **-595.000** | **-595.000** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-40.758** | **-919.600** | **-244.000** | **0** | **-595.000** | **-295.000** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-97.889** | **-1.033.937** | **-298.104** | **0** | **-649.394** | **-349.688** | **-54.988** |

# 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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.853 | -13.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-12.853** | **-13.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-12.853** | **-13.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -92.935 | -90.939 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-92.935** | **-90.939** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-12.853** | **-105.935** | **-98.939** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |

# TH05 Liegenschaften

## 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.291 | -13.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-12.291** | **-13.000** | **-8.000** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **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** | **-12.291** | **-13.000** | **-8.000** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.707 | 14.800 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **15.535** | **16.727** | **15.577** | **15.577** | **15.577** | **15.577** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.408 | -987 | -1.003 | -1.018 | -1.033 | -1.048 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.510 | -17.000 | -17.770 | -17.770 | -17.770 | -17.770 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -10.391 | -11.391 | -12.391 | -14.391 | -16.391 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.250 | -4.000 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-18.168** | **-32.378** | **-34.263** | **-35.279** | **-37.294** | **-39.309** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.632** | **-15.651** | **-18.687** | **-19.702** | **-21.717** | **-23.733** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -244.846 | -240.652 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-244.846** | **-240.652** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-2.632** | **-260.498** | **-259.339** | **-19.702** | **-21.717** | **-23.733** |

# TH05 Liegenschaften
# 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 16.088 | 15.800 | 14.650 | 0 | 14.650 | 14.650 | 14.650 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.287 | -21.987 | -22.873 | 0 | -22.888 | -22.903 | -22.918 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.198** | **-6.187** | **-8.223** | **0** | **-8.238** | **-8.253** | **-8.268** |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 37.552 | 2.500 | 7.500.000 | 0 | 3.800.000 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **37.552** | **2.500** | **7.500.000** | **0** | **3.800.000** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.628 | -50.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -238 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.866** | **-50.000** | **-107.000** | **0** | **-107.000** | **-107.000** | **-107.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **32.686** | **-47.500** | **7.393.000** | **0** | **3.693.000** | **-107.000** | **-107.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **25.488** | **-53.687** | **7.384.777** | **0** | **3.684.762** | **-115.253** | **-115.268** |

# 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 | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -790 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-790** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-790** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -9.232 | -9.073 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-9.232** | **-9.073** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-790** | **-9.732** | **-9.573** | **-500** | **-500** | **-500** |

## TH05 Liegenschaften

## 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -790 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-790** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-790** | **-500** | **-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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.854.070 | 8.370.245 | 7.071.701 | 7.295.124 | 7.728.629 | 8.565.171 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.142.751 | 2.671.375 | 2.603.267 | 2.642.543 | 3.509.682 | 3.508.270 |
| 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 | 6.129 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 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** | **11.002.950** | **11.047.820** | **9.681.168** | **9.943.867** | **11.244.511** | **12.079.641** |
| 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 | -56.931 | -55.639 | -58.517 | -60.276 | -55.386 | -52.066 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -4.885.487 | -4.509.383 | -4.319.543 | -4.834.134 | -4.517.605 | -4.644.876 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.250 | -1.000 | 168.717 | 170.425 | -1.000 | -1.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-4.943.668** | **-4.566.022** | **-4.209.343** | **-4.723.986** | **-4.573.991** | **-4.697.942** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.059.281** | **6.481.798** | **5.471.825** | **5.219.882** | **6.670.520** | **7.381.699** |
| 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 | -364.138 | -387.022 | -390.565 | -385.722 | -381.865 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-364.138** | **-387.022** | **-390.565** | **-385.722** | **-381.865** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.059.281** | **6.117.660** | **5.084.804** | **4.829.316** | **6.284.798** | **6.999.834** |

## TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 11.024.462 | 11.047.820 | 9.681.168 | 0 | 9.943.867 | 11.244.511 | 12.079.641 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.990.744 | -4.566.022 | -4.209.343 | 0 | -4.723.986 | -4.573.991 | -4.697.942 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.033.718** | **6.481.798** | **5.471.825** | **0** | **5.219.882** | **6.670.520** | **7.381.699** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.488 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.488** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-5.488** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.028.230 | 6.478.798 | 5.468.825 | 0 | 5.216.882 | 6.667.520 | 7.378.699 |

# 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
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.854.070 | 8.370.245 | 7.071.701 | 7.295.124 | 7.728.629 | 8.565.171 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 40.760 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 844.972 | 830.000 | 840.000 | 840.000 | 880.000 | 880.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 2.750.864 | 2.600.000 | 1.500.000 | 1.680.000 | 1.900.000 | 2.200.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 4.603.795 | 4.251.946 | 4.056.988 | 4.129.310 | 4.270.146 | 4.794.795 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 246.325 | 269.716 | 283.933 | 253.257 | 258.013 | 262.293 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 21.665 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 342.288 | 358.183 | 329.380 | 331.157 | 359.070 | 366.683 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 2.142.751 | 2.671.375 | 2.603.267 | 2.642.543 | 3.509.682 | 3.508.270 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.142.751 | 2.546.375 | 2.603.267 | 2.642.543 | 3.509.682 | 3.508.270 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **10.996.821** | **11.041.620** | **9.674.968** | **9.937.667** | **11.238.311** | **12.073.441** |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -4.885.487 | -4.509.383 | -4.319.543 | -4.834.134 | -4.517.605 | -4.644.876 |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | -449.975 | -179.487 | -134.615 | -150.769 | -170.513 | -197.436 |
| | | 43710000 FAG-Umlage | -2.006.357 | -1.944.470 | -1.876.109 | -2.060.453 | -1.864.484 | -1.927.804 |
| | | 43720000 Kreisumlage | -2.392.663 | -2.349.426 | -2.272.819 | -2.586.912 | -2.446.608 | -2.516.036 |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -36.493 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -3.600 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-4.885.487** | **-4.509.383** | **-4.319.543** | **-4.834.134** | **-4.517.605** | **-4.644.876** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **6.111.333** | **6.532.237** | **5.355.425** | **5.103.533** | **6.720.706** | **7.428.565** |
| | **=** | **Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss** | **6.111.333** | **6.532.237** | **5.355.425** | **5.103.533** | **6.720.706** | **7.428.565** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.111.333** | **6.532.237** | **5.355.425** | **5.103.533** | **6.720.706** | **7.428.565** |

# TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 11.024.453 | 11.041.620 | 9.674.968 | 0 | 9.937.667 | 11.238.311 | 12.073.441 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.932.564 | -4.509.383 | -4.319.543 | 0 | -4.834.134 | -4.517.605 | -4.644.876 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.091.890** | **6.532.237** | **5.355.425** | **0** | **5.103.533** | **6.720.706** | **7.428.565** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.488 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.488** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-5.488** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **6.086.402** | **6.529.237** | **5.352.425** | **0** | **5.100.533** | **6.717.706** | **7.425.565** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorläufiges Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 6.129 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **6.129** | **6.200** | **6.200** | **6.200** | **6.200** | **6.200** |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -56.931 | -55.639 | -58.517 | -60.276 | -55.386 | -52.066 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.250 | -1.000 | 168.717 | 170.425 | -1.000 | -1.000 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-58.181** | **-56.639** | **110.200** | **110.149** | **-56.386** | **-53.066** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-52.052** | **-50.439** | **116.400** | **116.349** | **-50.186** | **-46.866** |
| 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 | -364.138 | -387.022 | -390.565 | -385.722 | -381.865 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-364.138** | **-387.022** | **-390.565** | **-385.722** | **-381.865** |
| **25** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-52.052** | **-414.577** | **-270.621** | **-274.217** | **-435.908** | **-428.731** |

# TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 9 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.181 | -56.639 | 110.200 | 0 | 110.149 | -56.386 | -53.066 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-58.172** | **-50.439** | **116.400** | **0** | **116.349** | **-50.186** | **-46.866** |
| **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** | **-58.172** | **-50.439** | **116.400** | **0** | **116.349** | **-50.186** | **-46.866** |

# 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -13.042 | 0 | -13.042 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-13.042** | **0** | **-13.042** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-13.042** | **0** | **-13.042** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-13.042** | **0** | **-13.042** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# TH02 Hauptamt
# 1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **711207100003 EDV-Ausstattung Rathaus** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## TH02 Hauptamt
## 1120 Organisation und EDV
## 1120 Organisation und EDV

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **711207100004 Ratsinformationssystem** | | | | | | | | | | | | |
| **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 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Die Einführung der Software ist für Mitte 2021 geplant. Die Ausgabe der Tablets an die Gemeinderäte und der Einsatz des neuen Ratsinformationssystems sind ab Anfang 2022 geplant.

## 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **711207100005 Connex Vivendi SIS Software** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Digitale Pflegedokumentation in Vivendi (Software der Sozialstation). Die Pflegedokumentation wird über ein mobiles Endgerät übertragen.

## 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **711207100006 Connex Vivendi Schnittstelle SW** | | | | | | | | | | | | |
| **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 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Schnittstelle zu SAP für die Abrechnung zwischen der Sozialstation und der Gemeindeverwaltung (wird bisher händisch übertragen).

## 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **711207100007 Serverschrank** | | | | | | | | | | | | |
| **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 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Ein Serverschrank schützt Server und andere Netzwerkgeräte gegen Überhitzung, Beschädigungen, Diebstahl, Staub, Schmutz und anderen äußeren Einflüssen. Der derzeitige Serverschrank ist aufgrund der wachsenden Anforderungen und Ausstattung nicht mehr ausreichend.

## 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **711207100008 Zeiterfassung ab 2021** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Die aktuelle Software in der Verwaltung ist nicht mehr ausreichend kompatibel mit dem Betriebssystem. Die Zeiterfassung der Außenstellen erfolgt bislang händisch (Arbeitszeitnachweise) durch den einzelnen Mitarbeiter. Die Kontrolle erfolgt ebenfalls händisch durch den jeweils direkten Vorgesetzten. Die Umstellung auf eine elektronische Zeiterfassung bringt eine Zeitersparnis für Mitarbeiter und Vorgesetzten.

## 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **711207100009 Mobile Device Management** | | | | | | | | | | | | |
| **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:**
Für Verwaltung und Wartung der mobilen Endgeräte, besonders unter dem Gesichtspunkt der Datensicherheit.

# 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -10.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-10.654** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-10.654** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-10.654** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.100** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **711257600001 Anschaffung mit Pleidelsheim ab 2020** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.500** | **0** | **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** | **12.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Die Gemeinde Pleidelsheim übernimmt 50% der Kosten des Wildkrautbekämpfungsgerät für den Bauhof (12.500 €).

## 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **711267100003 Beschaff. bew. Vermögen Rathaus 19/TH5** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -18.297 | -5.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-18.297** | **-5.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-18.297** | **-5.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-18.297** | **-5.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für Büroausstattung im Rathaus werden 3.000 € eingeplant.

## TH01 Steuerung
## 1260 Brandschutz
## 1260 Brandschutz

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -3.044 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-3.044** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-3.044** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-3.044** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

**Erläuterungen:**
Um den laufenden Betrieb der Feuerwehr aufrecht zu erhalten werden jährlich 5.000 € eingeplant.

## TH01 Steuerung
## 1260 Brandschutz
## 1260 Brandschutz

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -130.583 | 0 | -130.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -262.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-130.583** | **0** | **-130.583** | **-130.000** | **-262.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-130.583** | **0** | **-130.583** | **-130.000** | **-262.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-130.583** | **0** | **-130.583** | **-130.000** | **-262.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für das neue Feuerwehrfahrzeug LF10 werden Abschlagszahlungen in Höhe von 262.000 € fällig. Die Maßnahme hat sich Corona bedingt verschoben.

# TH01 Steuerung
# 1260 Brandschutz
# 1260 Brandschutz

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -1.090 | 0 | -1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.090** | **0** | **-1.090** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.090** | **0** | **-1.090** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-1.090** | **0** | **-1.090** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## TH01 Steuerung
## 1260 Brandschutz
## 1260 Brandschutz

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **712607100005 Feuerwehr Sprungretter HLF** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Beim HLF muss im Jahr 2022 der Sprungretter ausgetauscht werden. Dafür werden 10.000 € eingeplant.

## TH01 Steuerung
## 1260 Brandschutz
## 1260 Brandschutz

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 erhält die Gemeinde Ingersheim einen Zuschuss in Höhe von 92.000 €.

## TH02 Hauptamt
## 2110 Allgemeinbildende Schulen
## 211001 Grundschulen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -784.293 | 0 | -315.986 | -107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-784.293** | **0** | **-315.986** | **-107.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-784.293** | **0** | **-315.986** | **-107.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-784.293** | **0** | **-315.986** | **-107.000** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -25.000 | -103.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-103.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-103.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-103.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Zur Umsetzung des Digitalpakts der Bundesregierung werden für die Neukonzeption der EDV an der Schillerschule 79.900 € eingeplant. Zur Umsetzung des Sofortausstattungsprogramms im Rahmen der Corona Pandemie werden für die EDV Ausstattung der Schillerschule und ihrer Schülerinnen und Schüler 23.700 € eingeplant.

# TH02 Hauptamt
## 2110 Allgemeinbildende Schulen
## 211001 Grundschulen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

## TH02 Hauptamt
## 2110 Allgemeinbildende Schulen
## 211001 Grundschulen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721107100003 Schule raumlufthygienische Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **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 | -7.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.865** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.865** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.865** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für Corona bedingte Maßnahmen an der Schule wie z.B. raumlufthygienische Maßnahmen werden 7.865 € eingeplant. Dafür erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 7.865 €.

## TH02 Hauptamt
## 2110 Allgemeinbildende Schulen
## 211006 Schulverbünde mit Gymnasien

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721107400001 Oscar-Paret-Schule Kostenbet. ab 2021** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.106.800 | 0 | -1.106.800 | -1.106.800 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.106.800** | **0** | **-1.106.800** | **-1.106.800** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.106.800** | **0** | **-1.106.800** | **-1.106.800** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.106.800** | **0** | **-1.106.800** | **-1.106.800** | **0** |

**Erläuterung:**
Beteiligung in Form eines einmaligen Investitionsbeitrages an den Investitionskosten für den derzeitigen Neubau der Oscar-Paret-Schule in Freiberg in Höhe von 3.320.400 €. Dieser wird auf drei Jahre verteilt (2021-2023). Dies ist in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, welche am 22.07.2020 mit Freiberg am Neckar abgeschlossen wurde, geregelt.

## TH02 Hauptamt
## 2110 Allgemeinbildende Schulen
## 211006 Schulverbünde mit Gymnasien

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721107600002 Oscar-Paret-Schule Zuschuss ab 2021** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.000 | 0 | 277.000 | 277.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **276.000** | **0** | **277.000** | **277.000** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **276.000** | **0** | **277.000** | **277.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Die Gemeinde Ingersheim hat einen Antrag auf Investitionshilfen in Höhe von insgesamt 830.000 € aus dem Ausgleichstock gestellt. Die Investitionshilfen sollen wie die Zahlungen an die Oscar Paret Schule auf drei Jahre aufgeteilt werden.

## TH02 Hauptamt
## 2110 Allgemeinbildende Schulen
## 211001 Grundschulen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721107600003 Zuschuss Digitalpakt Digitale Ausrüstung** | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 103.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **103.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **103.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **103.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Aus dem Kommunalen Finanzausgleich haben die Gemeinden Zuschüsse aus dem Digitalpakt (79.900 €) und aus dem Sofortausstattungsprogramm (23.700 €) erhalten. Diese mussten noch im Jahr 2020 beauftragt werden, da die Zuschüsse sonst zurückbezahlt werden müssen.

## TH02 Hauptamt
## 2110 Allgemeinbildende Schulen
## 211001 Grundschulen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721107600004 Zuschuss Schule raumhyg. Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.865** | **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** | **7.865** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Durch das Förderprogramm "Unterstützung der Schulen" erhält die Gemeinde einen Zuschuss für Corona bedingte Anschaffungen z.B. für raumlufthygienische Maßnahmen.

## 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -2.272.321 | 0 | -190.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.272.321** | **0** | **-190.513** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.272.321** | **0** | **-190.513** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-2.272.321** | **0** | **-190.513** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## TH02 Hauptamt
## 3140-002 Soziale Einrichtungen TH02
## 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Mensche

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731407100001 Erstausstattung Begegnungsstätte 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 | -42.000 | -10.000 | 0 | -32.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-42.000** | **-10.000** | **0** | **-32.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-42.000** | **-10.000** | **0** | **-32.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-42.000** | **-10.000** | **0** | **-32.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für die Erstausstattung der Begegnungsstätte werden für die nächsten zwei Jahre 42.000 € eingeplant. Die Erstausstattung wird über die Karl-Ehmer-Stiftung finanziert. Bevor die Erstausstattung beschafft wird, wird ein genaues Konzept erarbeitet.

## TH02 Hauptamt
## 3140-002 Soziale Einrichtungen TH02
## 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Mensche

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731407600001 Zusch. Erstausst. Begegnungsstät. ab 20** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 10.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **42.000** | **10.000** | **0** | **32.000** | **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** | **42.000** | **10.000** | **0** | **32.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Die Erstausstattung 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731807600001 Spenden Sozialstation** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **12.000** | **12.000** | **0** | **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** | **12.000** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -11.596 | 0 | -11.596 | -172.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-11.596** | **0** | **-11.596** | **-172.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-11.596** | **0** | **-11.596** | **-172.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-11.596** | **0** | **-11.596** | **-172.900** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -5.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

**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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **736507100002 Beschaff bew. Verm. Kindh. Uhland** | | | | | | | | | | | | |
| **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 jährlich 1.500€ pro Kindergarten eingestellt.

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

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 jährlich 1.500€ pro Kindergarten eingestellt.

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

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -4.820 | -1.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-4.820** | **-1.000** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-4.820** | **-1.000** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-4.820** | **-1.000** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

**Erläuterungen:**

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

**TH02** **Hauptamt**

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

**365001** **Tageseinrichtungen für Kinder**

**36500101** **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **736507100005 Erstausstattung KiGa WohnenPlus 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 | -25.000 | -10.000 | 0 | 0 | -30.000 | -1.500 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **-30.000** | **-1.500** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **-30.000** | **-1.500** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **-30.000** | **-1.500** |

**Erläuterungen:**
Für die Erstausstattung des Kindergarten WohnenPlus wird für 2021 ein Betrag von 10.000 € eingeplant. Für die Auslagerung einer Gruppe des Kinderhaus Mörike im Frühjahr / Sommer 2021 müssen diverse Gegenstände (z.B. Kühlschrank) angeschafft werden. Zum Kindergartenjahr 2023/2024 soll die Einrichtung dann als neuer Kindergarten in Betrieb gehen. Daher wird im Jahr 2023 ein Betrag von 30.000 € und im Jahr 2024 ein Betrag von 1.500 € für die Erstausstattung eingeplant.

## 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **736507600002 Spenden Kinderhaus Uhlandstr. ab 2018** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **4.000** | **0** | **4.000** | **0** | **0** | **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** | **4.000** | **0** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -44.372 | 0 | -44.372 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-44.372** | **0** | **-44.372** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-44.372** | **0** | **-44.372** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-44.372** | **0** | **-44.372** | **-500** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -34.308 | 0 | -15.755 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-34.308** | **0** | **-15.755** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-34.308** | **0** | **-15.755** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-34.308** | **0** | **-15.755** | **-500** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -2.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

# 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **742417600001 Zusch. für Sporth. Fischerwörth ab 2018** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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** | **210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **742417600002 Zusch. f. Sporth. Fischerw. Bund ab 2018** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 56.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **56.208** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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** | **56.208** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -28.014 | 0 | -27.698 | -62.200 | -73.000 | 0 | -13.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-28.014** | **0** | **-27.698** | **-62.200** | **-73.000** | **0** | **-13.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-28.014** | **0** | **-27.698** | **-62.200** | **-73.000** | **0** | **-13.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-28.014** | **0** | **-27.698** | **-62.200** | **-73.000** | **0** | **-13.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für die Durchführung der Machbarkeitsstudie (40.000 €) und das Quartiersmanagement (20.000 €) sowie für vertraglich verpflichtende Ausgaben für Gutachten (5.000 €), Vermessung (5.000 €) und Öffentlichkeitsarbeit (3.000 €) wird im Jahr 2021 ein Betrag von 73.000 € eingeplant.

## 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -323.400 | -183.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-323.400** | **-183.000** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-323.400** | **-183.000** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-323.400** | **-183.000** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für Ordnungsmaßnahmen des Sanierungsprojekts Ortskern II werden 183.000 € eingeplant. Darunter fallen die Abbruchkosten verschiedener Gebäude. Für das Jahr 2022 werden ebenfalls 30.000 € für Abbruchkosten eingeplant.

## 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -31.177 | 0 | -14.856 | -39.500 | -30.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-31.177** | **0** | **-14.856** | **-39.500** | **-30.000** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-31.177** | **0** | **-14.856** | **-39.500** | **-30.000** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-31.177** | **0** | **-14.856** | **-39.500** | **-30.000** | **0** | **-20.000** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -16.883 | 0 | -16.883 | -228.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-16.883** | **0** | **-16.883** | **-228.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-16.883** | **0** | **-16.883** | **-228.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-16.883** | **0** | **-16.883** | **-228.100** | **0** | **0** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **751107000005 Honorare In den Beeten II ab 2018** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.466 | 0 | -1.466 | -234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.466** | **0** | **-1.466** | **-234.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.466** | **0** | **-1.466** | **-234.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-1.466** | **0** | **-1.466** | **-234.000** | **0** | **0** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **751107000007 Beeten II Erschließung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.835.000 | 0 | -1.300.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.835.000** | **0** | **-1.300.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.835.000** | **0** | **-1.300.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.835.000** | **0** | **-1.300.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Der Gemeinde Ingersheim gehören nach der Umlegung ca. 70% der Grundstücke im Baugebiet Beeten II. Dafür muss die Gemeinde Erschließungskosten bezahlen.

# 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -290.168 | 0 | 0 | -105.500 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-290.168** | **0** | **0** | **-105.500** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-290.168** | **0** | **0** | **-105.500** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-290.168** | **0** | **0** | **-105.500** | **-150.000** | **0** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **751107700001 Grundstückserl. LSP-Ortskern II ab 2022** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.315.000** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.315.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **751107700002 Erstattung Erschl.kosten Beeten II** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** | **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** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Von der Gemeinde Ingersheim bereits bezahlte Kosten für das Umlegungsverfahren sowie Vorleistungen für die Erschließungsplanung werden vom Erschließungsträger / der Bietigheimer Wohnbau erstattet.

## TH01 Steuerung

## 5111-001 Flächen-/grundst.bez. Daten/Grundl. TH01

## 5111-001 Flächen-/grundst.bez. Daten/Grundl. TH01

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **751117100001 Beeten II Umlegung** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Durch die Umlegung fallen der Gemeinde Ingersheim ca. 70% der Grundstücke zu. Für die Grundstücke, die bislang in Fremdbesitz sind und die an die Gemeinde verkauft werden, müssen Minderzuteilungen geleistet werden. Diese werden mit Beginn der Erschließungsarbeiten fällig.

## TH04 Kämmerei
## 5380 Abwasserbeseitigung
## 5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -25.000 | -25.000 | 0 | -450.000 | -100.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-450.000** | **-100.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-450.000** | **-100.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-450.000** | **-100.000** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für die Kanalsanierung im Bereich der Ortsdurchgangsstraße wird für 2021 ein Betrag von 25.000 € (Vorplanung) eingeplant, für 2022 ein Betrag von 450.000 € und für 2023 ein Betrag von 100.000 €.

## TH04 Kämmerei
## 5380 Abwasserbeseitigung
## 5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | 0 | 0 | -250.000 | -100.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **-250.000** | **-100.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **-250.000** | **-100.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **-250.000** | **-100.000** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen im Bereich der Ortsdurchgangsstraße werden im Jahr 2022 ein Betrag von 250.000 € und im Jahr 2023 ein Betrag von 100.000 € eingeplant.

# TH04 Kämmerei
# 5380 Abwasserbeseitigung
# 5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753807000004 Entwässerungsgraben Römerhof ab 2019** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## TH04 Kämmerei
## 5380 Abwasserbeseitigung
## 5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753807000005 Baumaßnahmen RÜB ab 2020** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -15.000 | 0 | -75.000 | 0 | -100.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** | **-15.000** | **0** | **-75.000** | **0** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** | **-15.000** | **0** | **-75.000** | **0** | **-100.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** | **-15.000** | **0** | **-75.000** | **0** | **-100.000** |

**Erläuterungen:**
Für Baumaßnahmen im Bereich der RÜB (Regenüberlaufbecken) werden für 2021 für eine Tauchpumpe (Pleidelsheimer Straße) 15.000 € eingeplant. Für 2022 ist die Erneuerung der Mess- Steuerungs- und Regelungstechnik (RÜB Kleiningersheim) geplant. Dafür wird ein Ansatz von 75.000 € eingeplant. Für das Jahr 2024 sind für eine Tauchpumpe und eine Rechenanlage 100.000 € eingeplant.

# TH04 Kämmerei
# 5380 Abwasserbeseitigung
# 5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

## TH04 Kämmerei
## 5380 Abwasserbeseitigung
## 5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -102.892 | -200.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-102.892** | **-200.000** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-102.892** | **-200.000** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-102.892** | **-200.000** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für das Jahr 2021 ist am Pumpwerk ein Update des Prozessleitsystems mit 7.500 € eingeplant.

## TH04 Kämmerei
## 5380 Abwasserbeseitigung
## 5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | -37.040 | 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** | **-37.040** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-37.040** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-37.040** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

**Erläuterungen:**
Die Gemeinde Ingersheim entsorgt das Abwasser nach Bietigheim-Bissingen in die Kläranlage Nesselwörth. An Kostenbeteiligungen für die Kläranlage Nässelwörth werden daher jährlich 10.000 € eingeplant.

## TH04 Kämmerei
## 5380 Abwasserbeseitigung
## 5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753807600001 Pumpwerk - Beteiligung Pleidelsheim** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 51.446 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **51.446** | **101.000** | **0** | **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** | **51.446** | **101.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

Das Pumpwerk auf Gemarkung Ingersheim pumpt das Abwasser der Gemeinden Pleidelsheim und Ingersheim nach Bietigheim-Bissingen. Deshalb beteiligt sich die Gemeinde Pleidelsheim mit 50 % an den Kosten des Pumpwerks.
Für das Jahr 2020 sind daher 101.000 € eingeplant.

## TH05 Liegenschaften
## 5410 Gemeindestraßen
## 5410 Gemeindestraßen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Großingersheim auf LED werden für 2020 380.000 € eingeplant. Für die Umrüstung erhält die Gemeinde Ingersheim eine Förderung in Höhe von 63.000 €.

# TH05 Liegenschaften
# 5410 Gemeindestraßen
# 5410 Gemeindestraßen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -8.334 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-9.881** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-9.881** | **-2.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-9.881** | **-2.400** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -86.718 | 0 | -86.718 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-86.718** | **0** | **-86.718** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-86.718** | **0** | **-86.718** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-86.718** | **0** | **-86.718** | **-130.000** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **754107000007 Leitungsbaumaßnahme in den Beeten** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für die bereits begonnenen Leitungsbaumaßnahmen in den Beeten fallen noch Restzahlungen von 200.000 € an.

## TH05 Liegenschaften
## 5410 Gemeindestraßen
## 5410 Gemeindestraßen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **754107000008 Ortsdurchfahrt L1125 Großing. ab 2019** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -11.900 | 0 | -11.900 | 0 | -50.000 | 0 | -550.000 | -550.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-11.900** | **0** | **-11.900** | **0** | **-50.000** | **0** | **-550.000** | **-550.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-11.900** | **0** | **-11.900** | **0** | **-50.000** | **0** | **-550.000** | **-550.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-11.900** | **0** | **-11.900** | **0** | **-50.000** | **0** | **-550.000** | **-550.000** | **0** |

**Erläuterungen:**
Im Rahmen der anfallenden Investitionskosten der Ortsdurchgangsstraße werden in den nächsten drei Jahren für den Straßenbau, Gehwege und für Honorare insgesamt 1.150.000 € eingeplant.

## TH05 Liegenschaften
## 5410 Gemeindestraßen
## 5410 Gemeindestraßen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **754107000010 Barrierefr. Bushaltest. & öff. Fl. ab 20** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **-45.000** | **-45.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **-45.000** | **-45.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **-45.000** | **-45.000** | **0** |

**Erläuterungen:**
Gesetzlich sind Gemeinden und Städte dazu verpflichtet, Bushaltestellen barrierefrei auszubauen. Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 werden dafür insgesamt 95.000 € eingeplant.

## TH05 Liegenschaften
## 5410 Gemeindestraßen
## 5410 Gemeindestraßen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **754107000016 Nachrüst. Straßenbel. Schneckenberg** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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:**
Für die Nachrüstung der Straßenbeleuchtung am Schneckenberg werden 5.000 € eingeplant.

## TH05 Liegenschaften
## 5410 Gemeindestraßen
## 5410 Gemeindestraßen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **754107000017 Straßenbeleuchtung In den Beeten Bestand** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für die Bestandserneuerung der Straßenbeleuchtung In den Beeten werden 35.000 € eingeplant.

## TH05 Liegenschaften
## 5410 Gemeindestraßen
## 5410 Gemeindestraßen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.000** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **754107600002 Zuschuss Straßenbel. Großing. LED 2020** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **63.000** | **63.000** | **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** | **63.000** | **63.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für die Umrüstung auf LED Straßenbeleuchtung in Großingersheim erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 63.000 €

# TH05 Liegenschaften
# 5410 Gemeindestraßen
# 5410 Gemeindestraßen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **754107600003 Zuschuss Ladestation Elektroautos 2019** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **2.928** | **0** | **0** | **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** | **2.928** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **754107600004 Zuschuss Ortsdurchfahrt Land BW ab 2020** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**
Für die Sanierung der Ortsdurchfahrt erhält die Gemeinde Ingersheim im Jahr 2023 einen Zuschuss in Höhe von 300.000 €

# 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -3.378 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-3.378** | **0** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-3.378** | **0** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-3.378** | **0** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

**Erläuterungen:**
Um Baumaßnahmen welche zur Verkehrssicherung der Spielplätze benötigt werden direkt umsetzten zu können werden jährlich pauschal 2.000 € eingeplant.

# 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **755107100001 Beschaffung bew. Vermögen Spielplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

**Erläuterungen:**
Um den Betrieb der Spielplätze aufrecht zu erhalten, werden jährlich 5.000 € eingeplant. Dadurch können defekte Spielgeräte ersetzt werden.

# 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -3.929 | -50.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-4.167** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-4.167** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-4.167** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |

## 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **755107700002 Beeten II Verkauf von Grundst. ab 2020** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 0 | 3.800.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.500.000** | **0** | **3.800.000** | **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** | **7.500.000** | **0** | **3.800.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für den Verkauf von Grundstücken im neuen Baugebiet Beeten II wird mit einer Einnahme in Höhe von 11.300.000 € über zwei Jahre gerechnet.

# 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 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 | -9.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-9.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-9.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-9.720** | **0** | **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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **755307000003 Grabfelderweiterungen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# TH03 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. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **755307000006 Neuanlage Urnengräber** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -6.999 | -10.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-6.999** | **-10.000** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-6.999** | **-10.000** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-6.999** | **-10.000** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Im Jahr 2021 sollen bei Bedarf auf dem Friedhof Kleiningersheim neue Urnengräber angelegt werden.

## TH03 Bau- und Ordnungsamt
## 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
## 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **755407400003 Trockenmauersanierung ab 2018** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -60.000 | 0 | -25.000 | -10.000 | -10.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **-60.000** | **0** | **-25.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **-60.000** | **0** | **-25.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **-60.000** | **0** | **-25.000** | **-10.000** | **-10.000** |

**Erläuterungen:**
Die Gemeinde Ingersheim fördert den Ausbau von Trockenmauern in den Steillagen von Weinbergen. Dabei sind im Jahr 2021 40.000 € für Trockenmauersanierungen für das Ökokonto der Gemeinde Ingersheim geplant und Trockenmauersanierungen in Höhe von 20.000 € zum Verkauf von Ökopunkten an den Zweckverband geplant.

# TH03 Bau- und Ordnungsamt
# 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
# 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **755407100001 ILEK Steillagen-App ab 2020** | | | | | | | | | | | | |
| **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 | -2.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## TH03 Bau- und Ordnungsamt
## 5610 Umweltschutzmaßnahmen
## 5610 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **756107000002 Wärmekonzeption In den Beeten II** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für Honorare zur Wärmekonzeption von In den Beeten II werden 10.000 € eingeplant.

# TH03 Bau- und Ordnungsamt
## 5610 Umweltschutzmaßnahmen
## 5610 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **756107000003 Honorare Ausgleichsmaßnahmen Biotopvern.** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für Honorare zur Umsetzung der Biotopvernetzung und zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen werden 20.000 € eingeplant.

# TH03 Bau- und Ordnungsamt
## 5610 Umweltschutzmaßnahmen
## 5610 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **756107100001 Energiemanagement** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Für das Energiemanagement werden 10.000 € eingeplant.

# TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

## 6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **761107400002 Verbandsumlage Region Stuttgart 19/TH06** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -5.488 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-5.488** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-5.488** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **-5.488** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

## ORGA Gesamthaushalt Ingersheim

| Nr. | | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR | vorläufiges Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Finanzplanung Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Gesamthaushalt Ingersheim** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 271.583 | 0 | 75.021 | 230.500 | 698.865 | 0 | 309.000 | 577.000 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 1.325 | 0 | 4.700 | 71.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 37.552 | 0 | 37.552 | 2.500 | 7.500.000 | 0 | 3.800.000 | 1.315.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **310.460** | **0** | **117.273** | **304.500** | **8.198.865** | **0** | **4.109.000** | **1.892.000** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -290.168 | 0 | -47.265 | -155.500 | -250.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -3.542.893 | 0 | -1.124.638 | -2.492.950 | -7.513.500 | 0 | -2.770.000 | -817.000 | -112.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -13.042 | 0 | -154.137 | -293.300 | -330.865 | 0 | -58.000 | -56.000 | -27.500 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | -40.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -5.488 | -13.000 | -1.119.800 | 0 | -1.119.800 | -1.119.800 | -13.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -1.090 | 0 | -1.090 | -2.500 | -54.900 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.847.193** | **0** | **-1.372.800** | **-2.957.250** | **-9.269.065** | **0** | **-4.057.800** | **-2.092.800** | **-252.500** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.536.733** | **0** | **-1.255.527** | **-2.652.750** | **-1.070.200** | **0** | **51.200** | **-200.800** | **-252.500** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **-3.847.193** | **0** | **-1.372.800** | **-2.957.250** | **-9.269.065** | **0** | **-4.057.800** | **-2.092.800** | **-252.500** |

# Stellenplan

# Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt 2021 | darunter mit Zulage | darunter Sonderschlüssel | darunter Leerstellen am 01.01.2021 | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächl.bes. Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -** | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B2 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Die Gebührenanteile und Schreibauslagen der freiwilligen Gerichtsbarkeit verbleiben gem. § 18 Abs. 2 LJKG vom 15.1.93 dem Ratschreiber |
| Beigeordnete | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | B 2 | | | | | | | |
| " | A 16 | | | | | | | |
| " | A 15 | | | | | | | |
| " | A 14 | | | | | | | |
| " | A 13 | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 3,50 | | | 1,00 | 3,50 | 2,50 | |
| " | A 12 | 1,50 | | | | 1,50 | 2,50 | |
| " | A 11 | 2,00 | | | 1,00 | 2,00 | 1,90 | |
| " | A 10 | | | | | | | |
| " | A 9 | | | | | 0,00 | 1,00 | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 4,47 | 0,50 | | 0,10 | 4,90 | 3,26 | *, KU |
| " | A 8 | | | | | | | |
| " | A 7 | | | | | | | |
| " | A 6 | | | | | | | |
| " | A 5 | | | | | | | |
| Einfacher Dienst | A 5 | | | | | | | |
| " | A 4 | | | | | | | |
| " | A 3 | | | | | | | |
| " | A 2 | | | | | | | |
| " | A 1 | | | | | | | |
| insgesamt | | 12,47 | 0,50 | 0,00 | 2,10 | 12,90 | 12,16 | |

* Zulage Stelle Hauptamt

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - entfällt**

# Teil B: Beschäftigte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insge-samt 2021 | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke Erläute-rungen |
| | | | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leer-stellen | Stellen 2020 | | |
| 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 | 3,40 | | | | 2,87 | 3,37 | |
| | S13 | 3,00 | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | S10 | 0,69 | | | | 0,00 | 0,69 | |
| | S9 | 5,00 | | | | 6,69 | 5,00 | |
| | S8b | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | S8a | 35,24 | | | | 34,27 | 38,12 | |
| | S4 | 6,19 | | | | 8,01 | 8,01 | |
| | S3 | 1,04 | | | | 1,47 | 1,17 | |
| | P12 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | P8 | 2,10 | | | | 2,10 | 2,10 | |
| | P7 | 4,92 | | | | 4,03 | 4,92 | |
| | 11 | 0,25 | | | | 0,00 | 0,25 | |
| | 10 | 0,50 | | | | 0,25 | 0,00 | |
| | 9a | 3,90 | | | | 3,90 | 3,90 | |
| | 8 | 2,96 | | | | 4,64 | 3,14 | |
| | 7 | 2,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 6 | 3,57 | | | | 4,27 | 4,07 | |
| | 5 | 9,23 | | | | 9,23 | 9,89 | ~ KU |
| | 4 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 3 | 9,05 | | | | 10,29 | 11,43 | |
| | 2 | 6,69 | | | | 6,92 | 7,43 | |
| | 1 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | F.V | 0,55 | | | | 0,40 | 0,55 | |
| **Beschäfigte** | | 102,28 | | | | 105,34 | 110,04 | |
| **Beamte** | | 12,47 | | | | 12,90 | 11,16 | |
| **Insgesamt** | | **114,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118,24** | **121,20** | |

~ 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 | S10 | S9 | S8b | S8a | S4 | S3 | P12 | P8 | P7 | 11 | 10 | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | F.V. | | |
| 1 | 1,00 | | | | | | 0,25 | 0,52 | 0,11 | | | 0,03 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 2,10 | 4,92 | 0,25 | | 1,25 | 0,05 | | 1,40 | | 0,06 | | 2,85 | | | 15,79 | |
| 2 | | | | | | | 1,33 | | 0,37 | | | 1,63 | | | | | | | | | | | 2,40 | 3,00 | 0,69 | 5,00 | | 34,74 | 6,19 | 1,04 | | | | | | 0,71 | 0,36 | 0,10 | 0,22 | 0,90 | 0,25 | 7,83 | 2,97 | | | 69,73 | |
| 3 | | | | | | | 0,01 | 0,96 | 0,10 | | | 1,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,84 | 1,09 | 1,83 | 0,12 | 0,79 | | 0,26 | 0,14 | | 0,50 | 8,04 | |
| 4 | | | | | | | 1,12 | | 1,43 | | | 1,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,84 | | 0,50 | | | | | | | 5,80 | |
| 5 | | | | | | | 0,79 | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,10 | 0,62 | 0,07 | 1,50 | 7,54 | 0,69 | 0,79 | 1,48 | | 0,05 | 14,65 | |
| | 1,00 | 0,00 | | | | | 3,50 | 1,50 | 2,01 | | | 4,47 | | | | | | | | | | | 3,40 | 3,00 | 0,69 | 5,00 | | 34,74 | 6,19 | 1,04 | 1,00 | 2,10 | 4,92 | 0,25 | 0,50 | 3,90 | 2,96 | 2,00 | 3,74 | 9,23 | 1,00 | 8,88 | 7,44 | | 0,55 | 115,01 | |

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

**I.Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2021 | Beschäftigt am 30.06.2020 | 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 2021 | Beschäftigt am 30.06.2020 | 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 | 2 | 4 | 2 | |
| Praktikanten | fester Satz | 4 | 5 | 1 | |
| insgesamt | | 6 | 9 | 3 | |

# 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 Finanzzuweisungen 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.072.701 | 7.296.124 | 7.729.629 | 8.566.171 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 4.534.215 | 4.240.971 | 5.210.252 | 5.320.558 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 447.407 | 464.584 | 464.584 | 464.584 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.947.564 | 2.043.827 | 2.100.362 | 2.155.825 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 807.770 | 826.070 | 844.070 | 826.070 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 439.941 | 412.306 | 434.306 | 448.698 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 195.980 | 198.080 | 198.180 | 198.180 | 0 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **15.453.178** | **15.489.562** | **16.988.983** | **17.987.686** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -7.060.632 | -7.166.542 | -7.274.040 | -7.383.150 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.975.820 | -2.197.470 | -2.070.620 | -2.035.570 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.583.611 | -1.655.350 | -1.639.042 | -1.680.777 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -58.617 | -60.376 | -55.486 | -52.166 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -4.516.428 | -5.040.169 | -4.706.140 | -4.830.911 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -607.073 | -838.865 | -1.092.590 | -1.207.590 | 0 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-16.802.181** | **-16.958.772** | **-16.837.917** | **-17.190.164** | **0** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.349.003** | **-1.469.210** | **151.066** | **797.522** | **0** |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **-1.349.003** | **-1.469.210** | **151.066** | **797.522** | **0** |

# Finanzplan Finanzhaushalt

| Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Finanzplanung<br>Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.072.701 | 0 | 7.296.124 | 7.729.629 | 8.566.171 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.534.215 | 0 | 4.240.971 | 5.210.252 | 5.320.558 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.960.564 | 0 | 2.055.827 | 2.112.362 | 2.167.825 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 807.770 | 0 | 826.070 | 844.070 | 826.070 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 439.941 | 0 | 412.306 | 434.306 | 448.698 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 195.980 | 0 | 198.080 | 198.180 | 198.180 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.018.771** | **0** | **15.036.978** | **16.536.399** | **17.535.102** | **0** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -7.060.632 | 0 | -7.166.542 | -7.274.040 | -7.383.150 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.975.820 | 0 | -2.197.470 | -2.070.620 | -2.035.570 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -58.617 | 0 | -60.376 | -55.486 | -52.166 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -4.516.428 | 0 | -5.040.169 | -4.706.140 | -4.830.911 | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -607.173 | 0 | -838.965 | -1.092.690 | -1.207.690 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-15.218.670** | **0** | **-15.303.522** | **-15.198.975** | **-15.509.487** | **0** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **-199.899** | **0** | **-266.544** | **1.337.424** | **2.025.615** | **0** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 698.865 | 0 | 309.000 | 577.000 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 7.500.000 | 0 | 3.800.000 | 1.315.000 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.198.865** | **0** | **4.109.000** | **1.892.000** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -250.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.513.500 | 0 | -2.770.000 | -817.000 | -112.000 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -330.865 | 0 | -58.000 | -56.000 | -27.500 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.119.800 | 0 | -1.119.800 | -1.119.800 | -13.000 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -54.900 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.269.065** | **0** | **-4.057.800** | **-2.092.800** | **-252.500** | **0** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-1.070.200** | **0** | **51.200** | **-200.800** | **-252.500** | **0** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-1.270.099** | **0** | **-215.344** | **1.136.624** | **1.773.115** | **0** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -195.023 | 0 | -262.452 | -309.384 | -310.294 | 0 |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **1.254.977** | **0** | **187.548** | **-309.384** | **-310.294** | **0** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **-15.122** | **0** | **-27.796** | **827.240** | **1.462.821** | **0** |

# Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

# Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 1.881.335 | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | 1.881.335 | | | | |
| 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) | 642.972 | -15.122 | -27.796 | 827.240 | 1.462.821 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | 2.524.307 | 2.509.185 | 2.481.389 | 3.308.629 | 4.771.450 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | 2.524.307 | 2.509.185 | 2.481.389 | 3.308.629 | 4.771.450 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 289.101 | 297.519 | 305.905 | 304.627 | 304.808 |

# Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

## Bestand an inneren Darlehen [1)]

| | | | zum 01.01.2021 EUR | zum 31.12.2021 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 |
| 1 | | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)] | 0 | 0 |
| 2 | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)] | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4)]** | **0** | **0** |
| 4 | | Liquide Mittel [5)] | 2.524.307 | 2.509.185 |
| 5 | - | Kassenkreditmittel [6)] | 0 | 0 |
| 6 | + | angelegte Mittel [7)] | 0 | 0 |
| **7** | **=** | **tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8)]** | **2.524.307** | **2.509.185** |
| **8** | | **Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)** | **-2.524.307** | **-2.509.185** |
| **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 30.06.2020 [1]) | | **6.401** Einw. |
| 1 . 2 | *Zahl der anrechenbaren* | | |
| . 21 | *Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte* | | |
| . 22 | *nichtkasernierten Mitglieder der* Stationierungsstreitkräfte | | |
| . 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..... | | 6.401 Einw. |
| 1 . 6 | Sondersatz für | | |
| . 61 | stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungsstreitkräfte | | |
| . 62 | Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften | | |
| . 63 | Studenten an einer Hochschule (Haupthörer) und Studierende an einer Berufsakademie | = | |

## II. Steuerkraftmeßzahl **)

| | | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|---|
| 2 1 | Ist- Aufkommen im HJ [2]) | 40.763 € | 835.789 € | 2.649.249 € |
| . 11 | Hebesätze [2]) | 400 v.H. | 415 v. H. | 390 v.H. |
| . 12 | Grundbeträge [3]) | 10.191 € | 201.395 € | 679.295 € |
| . 13 | Anrechnungssätze | 195 v.H. | 185 v.H. | 290 v.H. |
| . 14 | Anrechnungsbeträge [4]) | 19.872 € | 372.580 | 1.969.954 € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 . 2 | Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer..... | | | 2.362.406 € |
| 2 . 3 | Gewerbesteuer-Umlage für [2]) [5]) | 2.649.249 x 64 : 390 (-rot) | | 434.749 € |
| 2 . 4 | Schlüsselzahl EkSt[6]) | 0,0006344 mal | | |
| | (Gesamtbetrag des Gemeindeanteils im HJ [2]) | 6.808.333.613 € | = | 4.319.207 € |
| 2 . 4.2 | Familienleistungsausgleich | 504.909.568 x | 0,0006344 | 320.315 € |
| 2 . 4.2 | Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer | 246.325 x | 80% | 197.060 € |
| 2 . 5 | **Steuerkraftmeßzahl [6])** (2.2 - 2.3) + 2.4... | | | **6.764.239** € |
| | - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner | 1056,75 € | | |

*) 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 | 1.474,40 € (Kopfbetrag) ..... | = | 9.437.634 | € |
| 3 . 2 | Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6 | | x ____ € ..... | = | | |
| 3 . 3 | **Summe der Bedarfsmeßzahl A.....** | | | | 9.437.634 | € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodenfläche | | | | 1155 | ha |
| Einwohnerzahl | | | | 6.401 | Einwohner |
| Fläche (m²) pro Einwohner | | | | 1.804 | |
| Grundkopfbetrag je Einwohner | 2,5 % von | 1.406,00 | = | 35,15 € | |
| Flächenfaktor | | | | 1 | |
| Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet) | | | | 35,20 € | |
| **Summe der Bedarfsmeßzahl B.....** | | | | 225.315 | € |
| **Summe der Bedarfsmeßzahl A + B.....** | | | | 9.662.949 | € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 . 41 | Sockel: 60 v.H. von 3.3..... | = | 5.797.770 € | | |
| . 42 | Steuerkraftmeßzahl (2.5)..... | = - | 6.764.239 € | | |
| . 43 | Unterschiedsbetrag (.41 - .42)..... | | ..... | = | -966.470 € |

### IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 . 1 | Nach der mangelnden Steuerkraft | | | | |
| | 70 v.H. der **Schlüsselzahl** (3.3 - 2.5) | 2.898.710 | = | 2.029.097 | € |
| 4 . 2 | Mehrzuweisung (Sockelgarantie) | | | | |
| | ____ v.H. [7]) des Unterschiedsbetrags (3.43)..... | | = | | € |
| 4 . 3 | **Summe der Schlüsselzuweisungen.....** | | = | **2.029.097** | € |

### V. Investitionspauschale

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Einwohnerzahl (1.5) | 6.401 75 bis 85 [8]) x 115 v.H. ..... | = | 7.361 | |
| | | ____ 85 bis 95 [8]) x 105 v.H. ..... | = | | |
| | | ____ 95 bis 105 [8]) x 100 v.H..... | = | | |
| | | 7.361 x 78,00 € ..... | = | **574.170** | € |

### VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinde

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

### VII. Steuerkraftsumme

| | | Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage | Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage |
|---|---|---|---|
| 7 . 1 | Steuerkraftmeßzahl nach 2.5..... | 6.764.239 € | 6.764.239 € |
| 7 . 2 | Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr [2])..... | 1.500.557 | 1.500.557 |
| 7 . 3 | **Steuerkraftsumme [6]).....** | 8.264.796 € | 8.264.796 € |
| 7 . 4 | Je Einwohner in €..... | 1.291,17 € | 1.291,17 € |

## VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8 . 1 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

| | | |
|---|---|---|
| Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich..... | 6.395.000.000 | € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde..... | 0,0006344 | € |
| ergibt Gemeindeanteil..... | **4.056.988** | € |

8 . 2 **Gewerbesteuerumlage**

| | | |
|---|---|---|
| Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr..... | 1.500.000 | € |
| : 390 (Hebesatz)..... | 384.615 | € |
| davon 35 v.H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage..... | **134.615** | € |

8 . 3 **Kreisumlage**

| | | |
|---|---|---|
| Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr..... | 8.264.796 | € |
| x 27,5 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)..... | **2.272.819** | € |

8 . 4 **Finanzausgleichsumlage**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bemessungsgrundlage (7.3) | = | 8.264.796 € | |
| x 22,700 | = | | **1.876.109** € |

8 . 5 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde

_____ Einwohner x _____ € ..... = _____ €

Aufgestellt: Ingersheim, 09.02.2021

gez.: Bauer

**Erläuterungen**

[1]) Vorjahr.

[2]) Zweitvorangegangenes Jahr.

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

[4]) Nach der Formel: $\frac{\text{Grundbetrag x Anrechnungssatz}}{100}$

[5]) Nach der Formel: $\frac{\text{Gewerbesteuer-Ist x Umlagesatz}}{\text{Hebesatz}}$

[6]) Haushaltsjahr.

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

## 1. Berechnung der Steuerkraftquote

| | |
|---|---|
| Bedarfsmesszahl | 9.662.949 € |
| Steuerkraftmesszahl | 6.764.239 € |
| Steuerkraftquote: $\frac{6.764.239 \times 100}{9.662.949}$ | 70,00 % |
| Auf volle Prozent gerundete Steuerkraftquote | 70,00 % |

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

| | |
|---|---|
| Grundbetrag | 22,10 v.H. |
| Steigerungssatz: 70 % - 60 % = 10 % x 0,06 % = | 0,60 v.H. |
| | 22,70 v.H. |

## 3. Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

| | | |
|---|---|---|
| Steuerkraftmesszahl | | 6.764.239 € |
| Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2019 | | 1.500.557 € |
| Steuerkraftsumme | | 8.264.796 € |
| daraus | 22,70% | **1.876.109 €** |

## Berechnung der Investitionspauschale

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steuerkraftsumme pro Einwohner | 8.264.796 € | | 1.291,17 € |
| Durchschnittliche voraussichtliche Steuerkraft-summe 2021 der Gemeinden des Landes | | | 1.699,00 € |
| | | = | 76,00% |

## Einwohnergewichtung 85 bis unter 95 v.H.

Einwohnerwertung

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.401 | Einwohner | x | 115 | v.H. | 7.361 | Einwohner |
| 7.361 | Einwohner | x | 78,00 € | | | **574.170 €** |

## Familienleistungsausgleich

| | |
|---|---|
| Zusätzl. Finanzzuweisung | 519.200.000 |
| Schlüsselzahl der Gemeinde | 0,0006344 |
| Ergibt Zuweisung an Gemeinde | **329.380 €** |

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

| | |
|---|---|
| Anteil 2021 | 1.194.000.000 |
| Schlüsselzahl der Gemeinde | 0,0002378 |
| Ergibt Zuweisung an Gemeinde | **283.933 €** |

**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 | 2.029.097 € |
| b) Investitionspauschale | 574.170 € |
| | **2.603.267 €** |

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022<br>T€ | 2023<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe:** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen:

| Bezeichnung des Vorhabens | 2022<br>T€ | 2023<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>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 01.01.2021 € | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 € |
|---|---|---|
| 1. Ergebnisrücklagen | 0 | 0 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| **Rücklagen gesamt** | 0 | 0 |

Stand 01.01.2021 auf Grundlage des Haushaltsplans 2020

# Übersicht
# über den voraussichtlichen Stand
# der Rückstellungen

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021<br><br>T€ |
|---|---|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 0 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 |
| 1.3 Stillegungs- 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 01.01.2021 € | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 € | voraussichtlicher Stand 31.12.2022 € | voraussichtlicher Stand 31.12.2023 € | voraussichtlicher Stand 31.12.2024 € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1 Anleihen** | | | | | |
| **1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | | | | | |
| 1.2.1 Bund | | | | | |
| 1.2.2 Land | | | | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | | | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 5.076.839 | 6.331.816 | 6.519.346 | 6.209.980 | 5.899.686 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | | | | | |
| **1.3 Kassenkredite** | | | | | |
| **1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | | | | | |
| **1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | 5.076.839 | 6.331.816 | 6.519.346 | 6.209.980 | 5.899.686 |

*Nachrichtlich:*
**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim)**

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.539.436 | 1.985.643 |
| 2.3 Kassenkredite | | |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| **2. Vorraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung** | 1.539.436 | 1.985.643 |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| | | |
|---|---|---|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 6.616.275 | 8.317.459 |
| 3.3 Kassenkredite | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 | 6.616.275 | 8.317.459 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| **3. Konsoldierte Gesamtschulden** | 6.616.275 | 8.317.459 |

# Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

# Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

| Kennzahl<br>1 | Einheit<br>2 | Vorl. Ergebnis<br>2019<br>3 | Planung<br>2020<br>4 | Planung<br>2021<br>5 | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E R T R A G S L A G E** | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 870.938 | -1.358.579 | -1.349.003 | -1.469.210 | 151.066 | 797.522 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 137 | -213 | -211 | -230 | 24 | 125 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 106% | 92% | 92% | 91% | 101% | 105% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.112.051 | 6.533.237 | 5.356.425 | 5.104.533 | 6.721.706 | 7.429.565 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 958 | 1.024 | 837 | 797 | 1.050 | 1.161 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 41% | 38% | 32% | 30% | 40% | 43% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -6.641.198 | -7.891.817 | -6.685.428 | -6.517.743 | -6.570.641 | -6.632.043 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -1041 | -1.237 | -1.044 | -1.018 | -1.027 | -1.036 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 45% | 46% | 40% | 38% | 39% | 39% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 870.938 | -1.358.579 | -1.349.003 | -1.469.210 | 151.066 | 797.522 |
| **F I N A N Z L A G E** | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 613.173 | -269.619 | -199.899 | -266.544 | 1.337.424 | 2.025.615 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 96 | -42 | -31 | -42 | 209 | 316 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 215.610 | 175.481 | 195.023 | 262.452 | 309.384 | 310.294 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 455.335 | -485.229 | -375.380 | -519.817 | 1.054.222 | 1.745.864 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 71 | -76 | -59 | -81 | 165 | 273 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 279.217 | 289.101 | 297.519 | 305.905 | 304.627 | 304.808 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.880.419 | 2.524.307 | 2.509.185 | 2.481.389 | 3.308.629 | 4.771.450 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K A P I T A L L A G E** | | | | | | | |
| 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 | € | -215.610 | 2.654.519 | 1.254.977 | 187.548 | -309.384 | -310.294 |

**Einwohner der Gemeinde Ingersheim zum 30.06.2019: 6.380**
**Einwohner der Gemeinde Ingersheim zum 30.06.2020: 6.401**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

| | | | |
|---|---|---|---|
| absoluter Betrag | ordentliche Erträge | (Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) | € |
| Betrag je Einwohner | ordentliches Ergebnis | absoluter Betrag | €/EW |
| Aufwandsdeckungsgrad | ordentliche Erträge | (Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) | % |
| absoluter Betrag | Steuern und steuerähnliche Erträge<br>+ Allgemeine Finanzzuweisungen | (Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304)<br>+ Kontenart 305 + 311 +312 + 313 + 315 | € |
| Betrag je Einwohner | Steuerkraft - netto - | absoluter Betrag | €/EW |
| Anteil an ordentlichen | Steuerkraft - netto - | absoluter Betrag | % |
| absoluter Betrag | Betriebs-/Finanzaufwendungen<br><br>- Betriebs-/Finanzerträge | (Konto 40* + 41* + 42* + 431* + 432* + 433* + 435* + 439* + 44* + 45* + 47*)<br>- (Konto 314* + 316* + 318* + 319* + 32* + 33* + 34* + 35* + 36* + 37*) | € |
| Betrag je Einwohner | Betriebsergebnis - netto - | absoluter Betrag | €/EW |
| Anteil an ordentlichen | Betriebsergebnis - netto - | absoluter Betrag | % |
| absoluter Betrag | außerordentliche Erträge | (Kontengruppe 50 + 531) | € |
| absoluter Betrag | (ordentliche Erträge<br>+ außerordentliche Erträge)<br>- (ordentliche Aufwendungen<br>+ außerordentliche Aufwendungen) | (Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 +37)<br>+ (Kontengruppe 50 + Kontenart 531)<br>- [(Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)<br>+ (Kontengruppe 51 + Kontenart 532)] | € |
| **FINANZLAGE** | | | |
| absoluter Betrag | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | (Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66) | € |
| Betrag je Einwohner | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | absoluter Betrag | €/EW |
| absoluter Betrag | Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und | Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen | € |
| absoluter Betrag | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>- Mindestzahlungsmittelüberschuss | (Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66)<br>- (Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)<br>- (Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und | € |
| Betrag je Einwohner | Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel<br>/ Einwohner | absoluter Betrag<br>/ Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres | €/EW |
| absoluter Betrag | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre | (Jeweils von den Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 der Vorjahreswert + der Zweitvorjahreswert + der Drittvorjahreswert) / 3 | € |
| absoluter Betrag | Endbestand eigener Zahlungsmittel lfd. Jahr | Wert aus Zeile 9 der Anlage 5 (zum Haushaltsplan) bzw.<br>Wert aus Zeile 9 der Anlage 22 (zum Jahresabschluss) | € |
| **KAPITALLAGE** | | | |
| absoluter Betrag | Eigenkapital | Kontengruppe 20 | € |
| absoluter Betrag | Basiskapital | Kontenart 200 - Kontengruppe 19 | € |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | Eigenkapital<br>/ Bilanzsumme | Kontengruppe 20<br>/ (Kontenklasse 0 + 1) | % |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | (Bilanzsumme - Eigenkapital)<br>/ Bilanzsumme | [(Kontenklasse 0 + 1) - Kontengruppe 20]<br>/ (Kontenklasse 0 + 1) | % |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | (Eigenkapital<br>+ Sonderposten<br>+ Rückstellungen > 5 Jahre<br>+ Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen)<br>/ (Immaterielles Vermögen<br>+ Sachvermögen<br>+ Anteile an verbundenen Unternehmen<br>+ Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen<br>+ Sondervermögen<br>+ Ausleihungen) | [Kontengruppe 20<br>+ Kontengruppe 21<br>+ Kontenart 284 (wenn langfristige Rückstellung > 5 Jahre)<br>+ Kontenart 231]<br><br>/ [Kontengruppe 00<br>+ (Kontengruppen 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)<br>+ Kontengruppe 10<br><br>+ Kontengruppe 11<br><br>+ Kontengruppe 12<br>+ Kontengruppe 13] | % |
| absoluter Betrag | Anleihen<br>+Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br>+ Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | Kontengruppe 22<br>+ Kontengruppe 23<br><br>+ Kontengruppe 24 | € |
| Betrag je Einwohner | Verschuldung<br>/ Einwohner | absoluter Betrag<br>/ Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres | €/EW |
| absoluter Betrag | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | Kontengruppe 69<br><br>- 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 Mindestzahlungsmittelüberschus ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

**6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**

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

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

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

**8. 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 Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. 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<br>04 | Hauptamt<br>Kämmerei |
| 1114 | zentrale Funktionen | 01<br>02 | Steuerung<br>Hauptamt |
| 1120 | Organisation und EDV | 02 | Hauptamt |
| 1121 | Personalwesen | 02 | Hauptamt |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 04 | Kämmerei |
| 1123 | Justiziariat | 04 | Kämmerei |
| 1124 | Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement | 05 | Liegenschaften |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 05 | Liegenschaften |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 02<br>04<br>05 | Hauptamt<br>Kämmerei<br>Liegenschaften |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 02 | Hauptamt |
| 1132 | Abgabewesen | 04 | Kämmerei |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 02<br>04 | Hauptamt<br>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 | Steurung |
| 2620 | Musikpflege | 02<br>04 | Hauptamt<br>Kämmerei |
| 2630 | Musikschulen | 04 | Kämmerei |
| 2720 | Bibliotheken | 02 | Hauptamt |
| 2810 | sonstige Kulturpflege | 02<br>04 | Hauptamt<br>Kämmerei |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden | 04 | Kämmerei |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitsuchende | 03 | Bau- und Ordnungsamt |
| 3140 | soziale Einrichtungen | 02<br>03<br>04 | Hauptamt<br>Bau- und Ordnungsamt<br>Kämmerei |
| 3180 | sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 01<br>03 | Steuerung<br>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<br>05 | Bau- und Ordnungsamt<br>Liegenschaften |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5110 | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung | 03 | Bau- und Ordnungsamt |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 01<br>03 | Steuerung<br>Bau- und Ordnungsamt |
| 5210 | Bauordnung | 03 | Bau- und Ordnungsamt |
| 5220 | Wohnbauförderung und Wohnungsverorgung | 01<br>03 | Steuerung<br>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 Einrichungen 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 |