

HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Ingersheim

2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		3
Vorbericht		7
Haushaltsplan		59
Gesamtergebnishaushalt		61
Gesamtfinanzhaushalt		65
Haushaltquerschnitte		69
Teilhaushalt 1	Steuerung	77
Teilhaushalt 2	Hauptamt	107
Teilhaushalt 3	Bau- und Ordnungsamt	151
Teilhaushalt 4	Kämmerei	189
Teilhaushalt 5	Liegenschaften	227
Teilhaushalt 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	251
Investitionsmaßnahmen		261
Stellenplan		359
Anlagen zum Haushaltsplan		365

Finanzplan	367
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	371
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	375
Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen nach dem FAG	379
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	387
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	391
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	395
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	399
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	403
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Budgets)	411

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ingersheim für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

€

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.436.439
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 17.809.190
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.372.751
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	- 1.372.751

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

€

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.012.104
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 16.224.291
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 212.187
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.630.144
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 8.947.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	682.344
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	470.157
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.296.202
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-496.202
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-26.045

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.800.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.300.000 €

§ 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 oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt sind.

Ingersheim 22.02.2022

Simone Lehnert
Bürgermeisterin

Gemeinde Ingersheim

Kreis Ludwigsburg

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2022

Übersicht

- I. Rückblick
- II. Haushaltskonsolidierung
- III. Haushaltsplan 2022
 - 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 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 09.03.2021 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Gemeinde Ingersheim hat zum 01.01.2018 die Kommunale Doppik (NKHR) eingeführt, weshalb der Haushaltsplan 2021 bereits den vierten Haushaltsplan nach dem Neuen Recht darstellte. Aufgrund der Entwicklungen im Baugebiet in den Beeten II musste am 19.10.2021 ein Nachtragshaushalt beschlossen werden. Die Eröffnungsbilanz liegt zum Stichtag noch nicht vor, daher ist die Beurteilung des Rechnungsergebnisses 2021 als vorläufig zu betrachten.

Ergebnisrechnung 2021

Gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 schließt der Ergebnishaushalt mit Erträgen von 17.126.383 € und Aufwendungen von 16.261.649 €. In Summe weist der Ergebnishaushalt einen positiven Saldo von 864.734 € aus, weshalb der Haushaltsausgleich 2021 im Ergebnishaushalt erreicht werden kann. Durch Nachveranlagungen konnten bei der Gewerbesteuer höhere Erträge als im Plan 2021 angenommen eingenommen werden. Weitere Erträge konnten durch ein Erbe, welches die Gemeinde Ingersheim erhalten hat, verzeichnet werden. Das Erbe ist jedoch zweckgebunden und fällt jeweils zur Hälfte der Sozialstation und der Karl-Ehmer-Stiftung zu. Auch die Schlüsselzuweisungen vom Land fielen im Jahr 2021 um 400.000 € höher aus als noch im Planansatz angenommen. Erhöhte Aufwendungen fielen vor allem im Bereich Katastrophenschutz für die Pandemiebekämpfung an. Außerdem wurden im Bereich der Benutzungsgebühren der Kinderbetreuung und im Bereich der Sozialstation weniger Erträge als geplant eingenommen.

Finanzrechnung 2021

2021 wird ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.597.156 € erzielt. Hiermit ist die zweite Voraussetzung des Haushaltsausgleiches erreicht, da der Zahlungsmittelüberschuss den Betrag der Kredittilgungen von 180.611 € übersteigt. Im Finanzhaushalt 2021 wurden Investitionen von insgesamt 8.376.366 € finanziert. Die größten Investitionen bildeten die Ausgaben für die Umlegung In den Beeten II, die Kostenbeteiligung am der Oscar-Paret-Schule, Auszahlungen für das neue Feuerwehrfahrzeug LF 10, Restzahlungen an den Leitungsbaumaßnahmen In den Beeten (Bestandsgebiet) sowie die Wärmekonzeption In den Beeten II.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit war es notwendig, Kredite in Höhe von 3.830.000 € aufzunehmen. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag an Kassenkrediten von 3,3 Mio. € wurde hierbei nie überschritten. Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einer Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln von 198.481 € ab. Der Endbestand an liquiden Mitteln beträgt dadurch zum 31.12.2021 2.722.789 €. 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.

Die Gemeinde Ingersheim hat es trotz finanzstarker Jahre nicht geschafft in den vergangenen Jahren einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen und musste ein strukturelles Defizit im Ergebnishaushalt zur Kenntnis nehmen. Diese Entwicklung, die derzeit durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der anhaltenden Corona Pandemie langfristig 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 Jahres 2020. 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 vier Jahren verbindlich wurden. Auch in Bezug auf die defizitäre kommunale Sozialstation wurden bereits vor der Gemeinderatsklausur Prozessoptimierungen in Angriff genommen, die in den folgenden Haushaltsjahren 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 wurden diesbezüglich bereits überarbeitet. Fördermöglichkeiten werden seither aktiv ausfindig gemacht und Fördermittel wo möglich in Anspruch genommen. 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 ist auch die inzwischen erfolgreich abgeschlossene Organisationsuntersuchung in der Verwaltung, die Abläufe optimieren und die Verwaltung insgesamt effizienter machen soll.

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 dazugehörigen Konsequenzen fällt in die Verantwortung der Teilhaushaltsverantwortlichen und ihrer Mitarbeiter*innen 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 2022

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 2022) 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 werden sich die Steuereinnahmen insgesamt aufgrund der weiterhin negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr zwar im Vergleich zum Vorjahr erholen, aber immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau 2019 liegen. 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 lag Höhe der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund von Nachveranlagungen über dem Planansatz. Die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2022 sind aufgrund der laufenden Pandemie ein sehr ungewisser Faktor. Es muss daher ein vorsichtiger Ansatz gewählt werden, der über die nächsten Jahre nur langsam ansteigen wird.

Die Planansätze des Haushaltsplans 2022 orientieren sich am vorläufigen Rechnungsergebnis der Jahre 2019, 2020 und 2021. 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 1.584.929 € und die Erträge aus Sonderposten auf 444.335 €, weshalb ein Saldo von 1.140.592 € im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften ist. Im Gesamtergebnishaushalt werden 16.436.439 € an ordentlichen Erträgen und 17.809.190 € an ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Dies ergibt einen negativen Saldo im veranschlagten Gesamtergebnis von -1.372.751 €.

In der Kommunalen Doppik (NKHR) liegt das Augenmerk auf dem Ausgleich des Ergebnishaushalts. Dieser enthält die laufenden Erträge und Aufwendungen. Die Gemeinde Ingersheim erhält Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen entsprechend der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Trotz der aktuellen Pandemie und der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Lage zeigen diese Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eine leicht steigende positive Entwicklung. Dies sind ungefähr 4,7 Mio. €. Im Vergleich zu 2021 steigen diese um rund 200.000 € an, 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 -1.372.751 € 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 2022 entsteht ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 212.187 €. Dies entspricht dem veranschlagten Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes von -1.372.751 €, welches um nicht zahlungswirksame Vorgänge wie zum Beispiel Abschreibungen gekürzt wird. Die zahlungswirksamen Mittel 2022 weisen somit einen negativen Betrag von -212.187 € aus, welche die Tilgungsleistungen von 3.296.202 € nicht decken können.

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 8.947.800 € geplant. Die größten Investitionen im Haushaltsjahr bilden die Erschließung des Baugebietes In den Beeten II (3.300.000 €), die Ortsdurchfahrt L1125 Großingersheim (2.560.000 €), die Zahlungen an die Stadt Freiberg aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Oscar-Paret-Schule (1.106.800 €), der Ausbau der Breitbandversorgung (265.000 €) und der Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen und öffentlichen Flächen (259.000 €) Es stehen den Investitionen in Ingersheim auch Einzahlungen für Investitionen von 9.630.144 € gegenüber. Darunter fällt als größte Einzahlung der Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet Beeten II mit 9,4 Mio. €. Es entsteht ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 682.344 €.

Das neue Baugebiet „In den Beeten II“ wie auch die Ortsdurchfahrt L1125 Großingersheim sind im Haushaltsjahr 2022 zwei Mammut-Projekte für die Gemeinde Ingersheim – von großer Bedeutung für den Haushalt, aber auch aus inhaltlicher und politischer Sicht von großer Wichtigkeit. Diese Großprojekte wirken sich in bedeutendem Maße auf den Haushalt 2022 aus – sie bewirken zum Einen große Ausgabenposten, zum Anderen können aber auch hohe Einnahmen generiert werden, insbesondere durch den Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze im Baugebiet Beeten II.

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 umweltschützende 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.

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 und anfangs hohe Ausgabepositionen mit sich gebracht hat, später jedoch auch enorm hohe Einnahmen ermöglicht. Die Gemeinde Ingersheim erwarb im Zuge des Umlegungsverfahrens von privaten Flächenbesitzern insg. 12.561 m².

Durch den Verkauf der Bauplätze kann die Gemeinde mit Einnahmen in Höhe von 9.430.144 € rechnen.

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. Die Gemeinde als Grundstückseigentümer im Neubaugebiet (für die rd. 65 % der Flächen) muss während der Erschließungsphase Abschlagszahlungen für die Erschließungsarbeiten leisten. Der Anteil der Gemeinde an den Erschließungskosten wurde von der Bietigheimer Wohnbau auf insg. rd. 3.300.000 € geschätzt, welche im Finanzhaushalt veranschlagt sind. Diese Erschließungskosten wird die Gemeinde jedoch auch über die Verkaufserlöse wieder generieren.

Die Investitionen können nicht aus entstehender Liquidität des Ergebnishaushalts gedeckt werden, weshalb die Planung einer Kreditaufnahme von 2.800.000 € notwendig ist. Für die Bewirtschaftung des Jahres 2022 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 des im Jahr 2022 eingeplanten Darlehens an und schränkt den finanziellen Spielraum der Gemeinde Ingersheim weiter ein.

Haushaltssatzung 2022 (Auszug)

Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.436.439 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 17.809.190€
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-1.372.751 €

Finanzhaushalt

2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-212.187 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von	682.344 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	-496.202 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-26.045 €

Im Planjahr 2022 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.800.000 € vorgesehen.

Die Haushaltssatzung sieht Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 0 € vor.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.300.000 € festgesetzt.

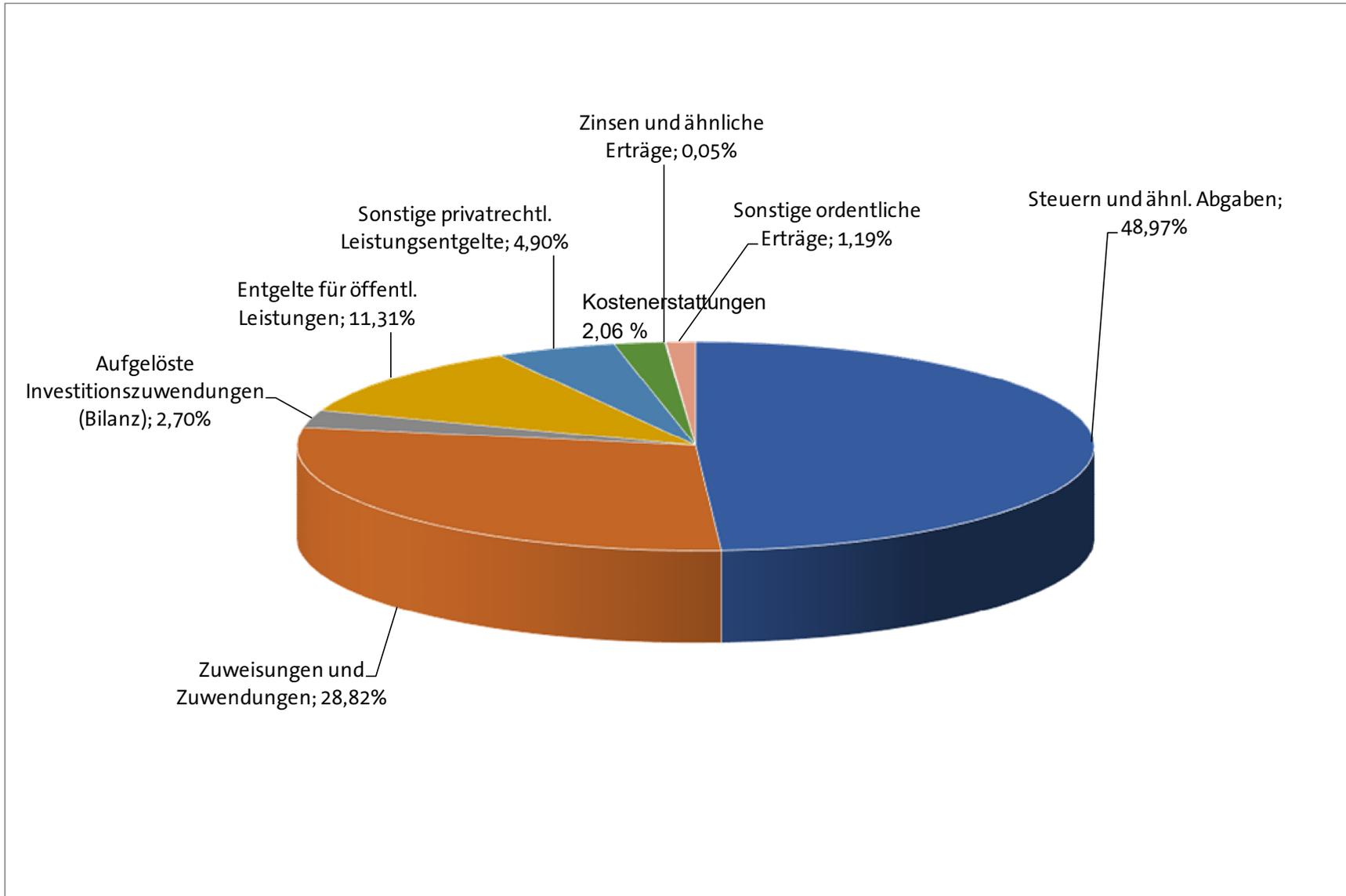
Die Realsteuerhebesätze betragen 2022 unverändert:

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

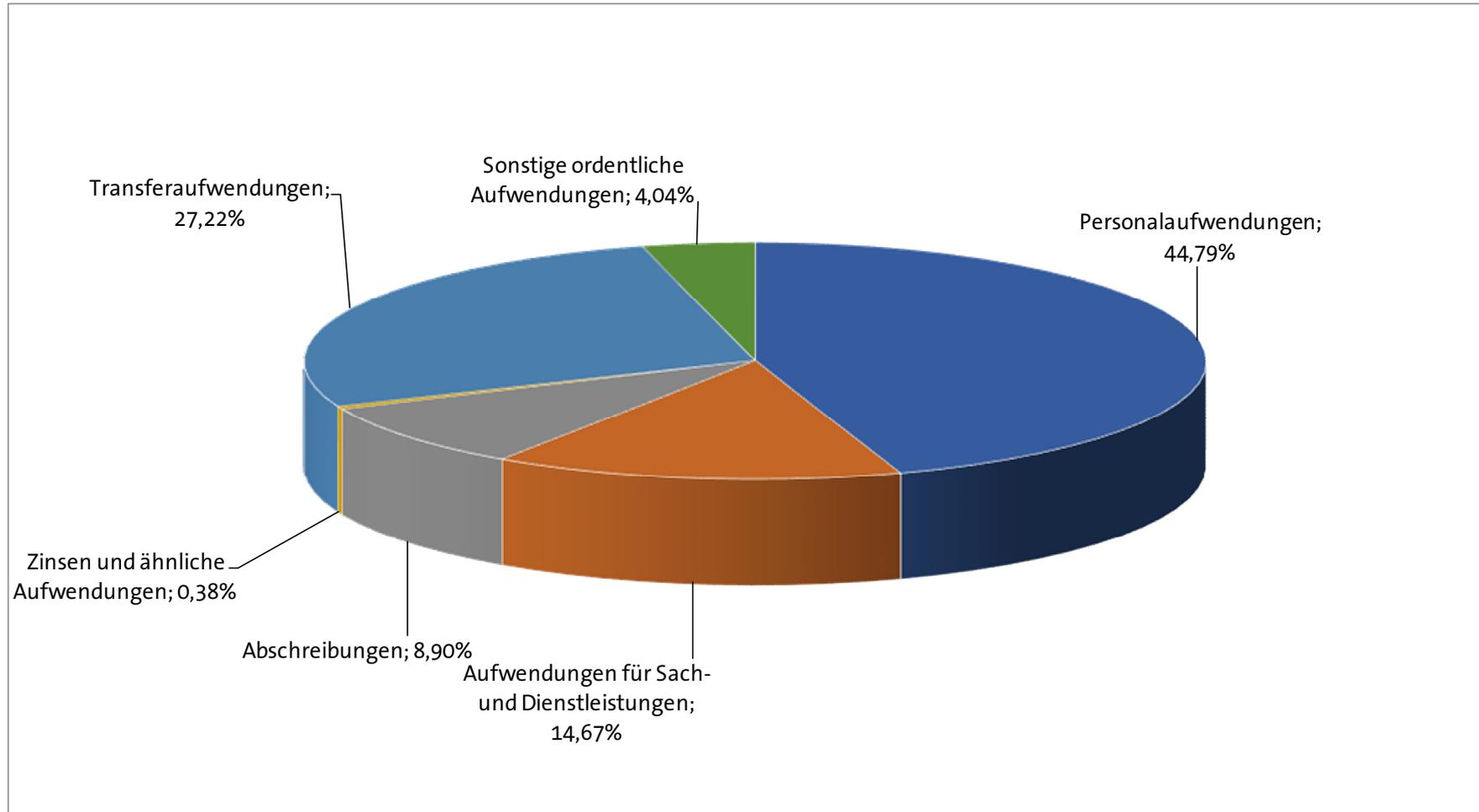
Einwohner zum 30.06.2021: 6.378 Einwohner

Gesamthaushalt

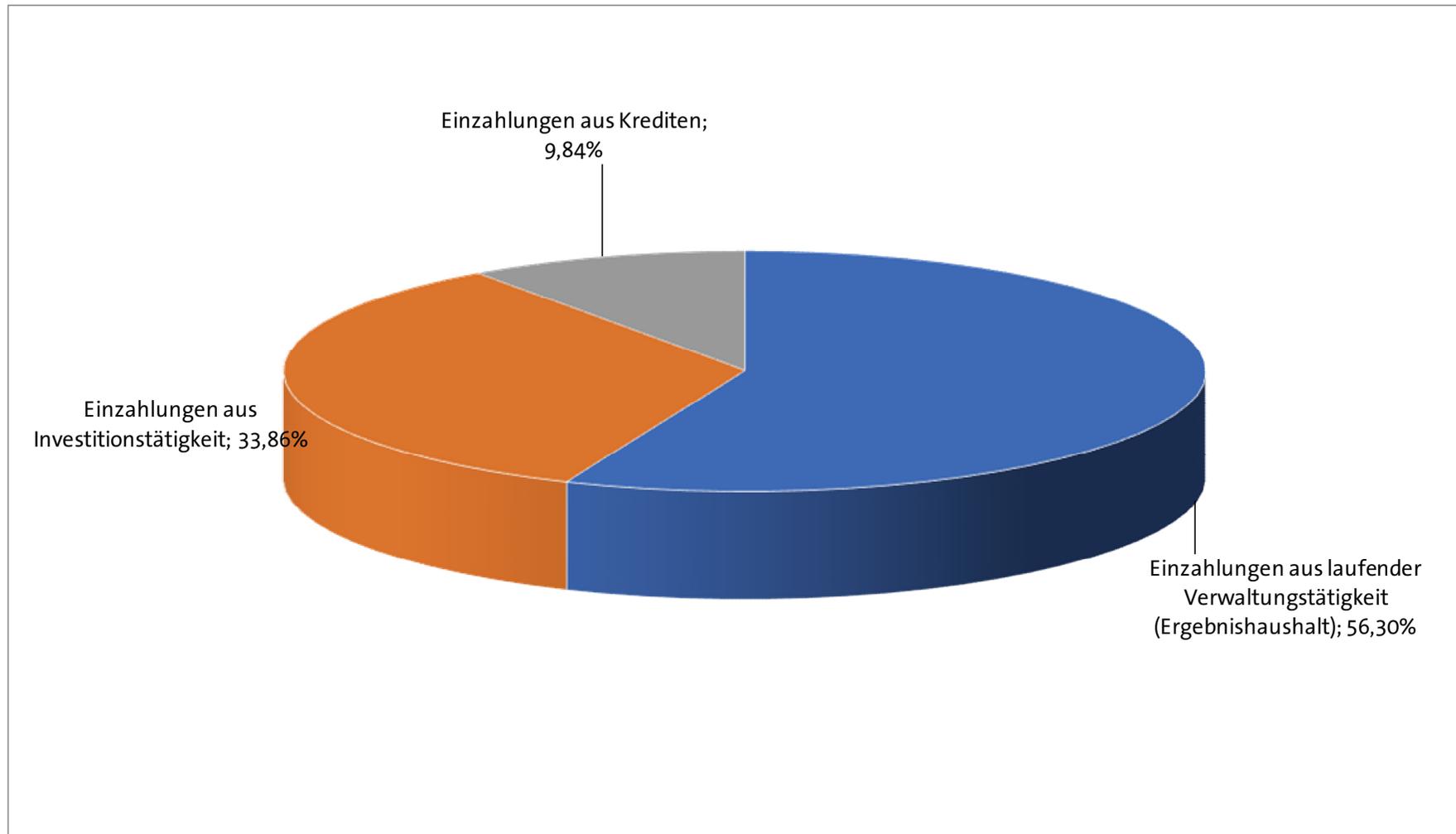
1. Ergebnishaushalt Erträge: 16.436.439 €



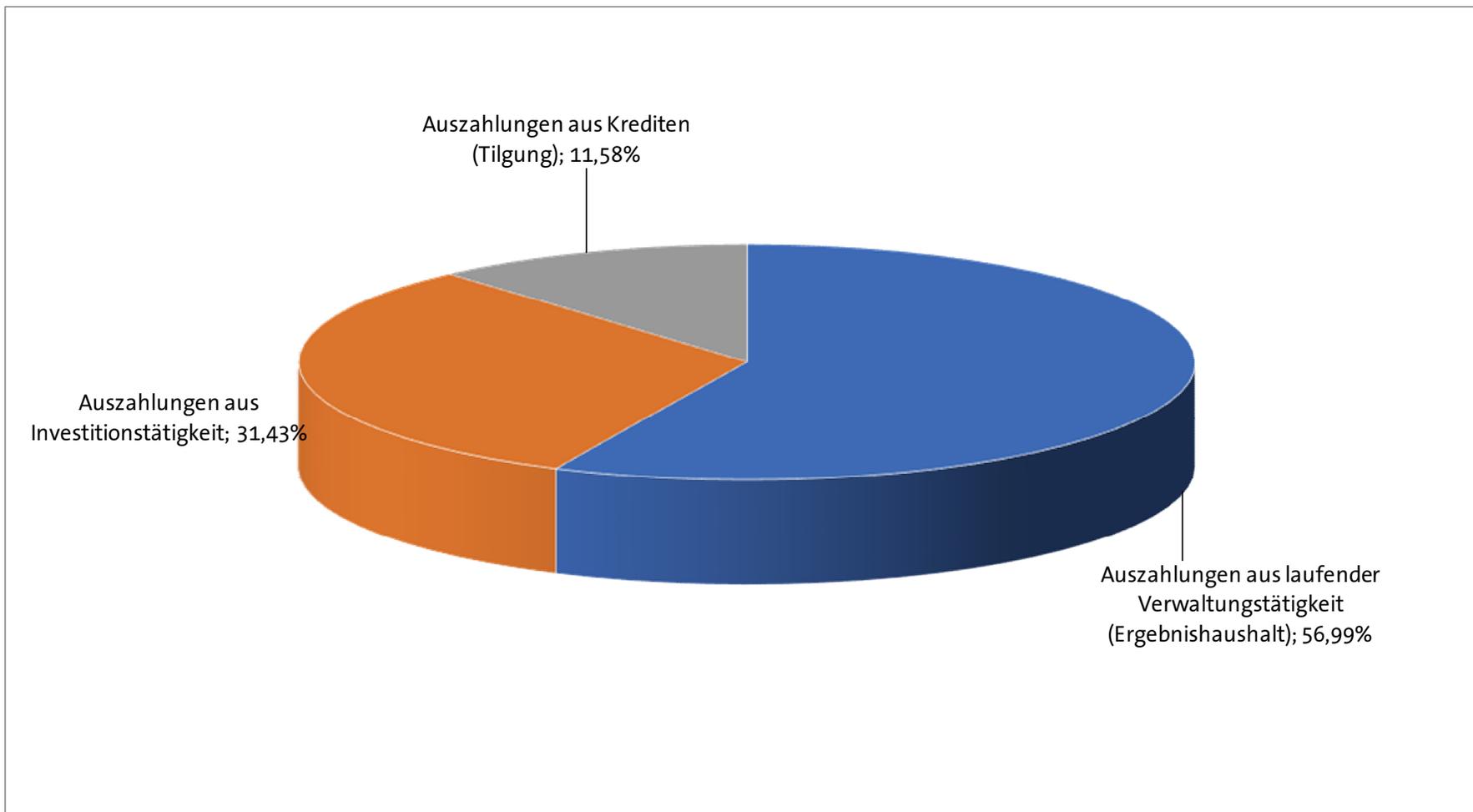
2. Ergebnishaushalt Aufwendungen: 17.809.190 €



3. Finanzhaushalt Einzahlungen: 28.442.248 €

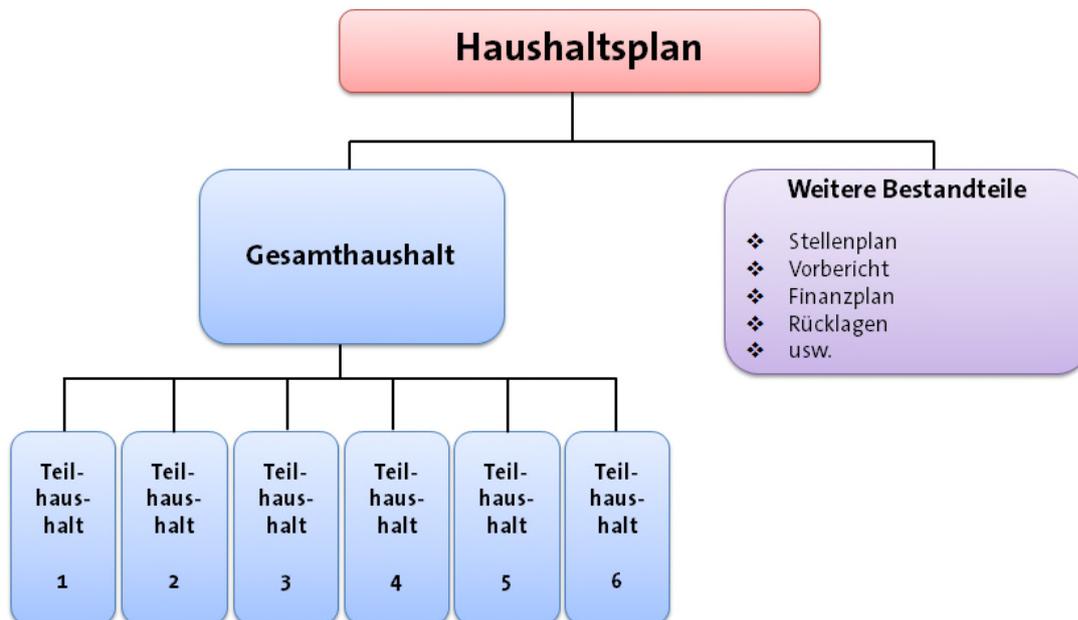


4. Finanzhaushalt Auszahlungen: 28.468.293 €



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 2022 setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2022 und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2020) zusammen.

Steuerkraftmesszahl 2022	6.773.172 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (2020)	<u>2.110.763 €</u>
Steuerkraftsumme 2022	<u><u>8.883.935 €</u></u>

Entwicklung der Steuerkraftsumme 2021/2022

<u>Steuerkraftsumme</u>	<u>insgesamt</u>	<u>pro Einwohner</u>
2021	8.264.795 €	1.291 €
2022	8.883.935 €	1.393 €
Zunahme	619.140 € (7,5 %)	

Die Erhöhung der Steuerkraftsumme gegenüber dem Jahr 2021 liegt vor allem an einer gestiegenen Steuerkraftmesszahl (2021: 6.764.238 €; 2022: 6.773.172). Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des jeweiligen Vorjahres sind ebenfalls gestiegen (2021: 1.500.557 €; 2022: 2.110.763 €).

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 2022 hat demnach ihre Grundlage im Jahr 2020 und die Steuerkraftmesszahl 2021 im Jahr 2019. Ein Vergleich der Jahre 2019 und 2020 zeigt deutlich, worauf die Mehreinnahmen zurückzuführen sind. Die Gewerbesteuereinnahmen fallen dank der Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 704.999 € höher aus als die Gewerbesteuereinnahmen 2019 und auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fällt 2020 höher aus als noch im Vorjahr.

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 2022 werden die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des Haushaltsjahres 2020 herangezogen.

Die Steuerkraftsumme wirkt sich auf der Ertragsseite auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und auf der Aufwandsseite auf die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Finanzausgleichsumlage im Planjahr 2022 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 01.01.2022 einen Betrag von voraussichtlich 0 € aus, da die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 keine Überschüsse erzielt haben und der im Jahr 2021 voraussichtlich erwirtschaftete Überschuss zuerst das negative Saldo der Vorjahre ausgleichen muss. Da der negative Saldo von 1.372.751€ 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 01.01.2022 der Liquidität (=Bankguthaben) beläuft sich auf 2.722.789 €.

Große Einzahlungen gehen bei der Gemeinde Ingersheim meist erst zu Jahresende ein, weshalb Kassenkredite zur Liquiditätssicherung nötig sind. Die Kassenkredite werden in der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 daher auf einen Höchstbetrag von 3.300.000 € festgesetzt.

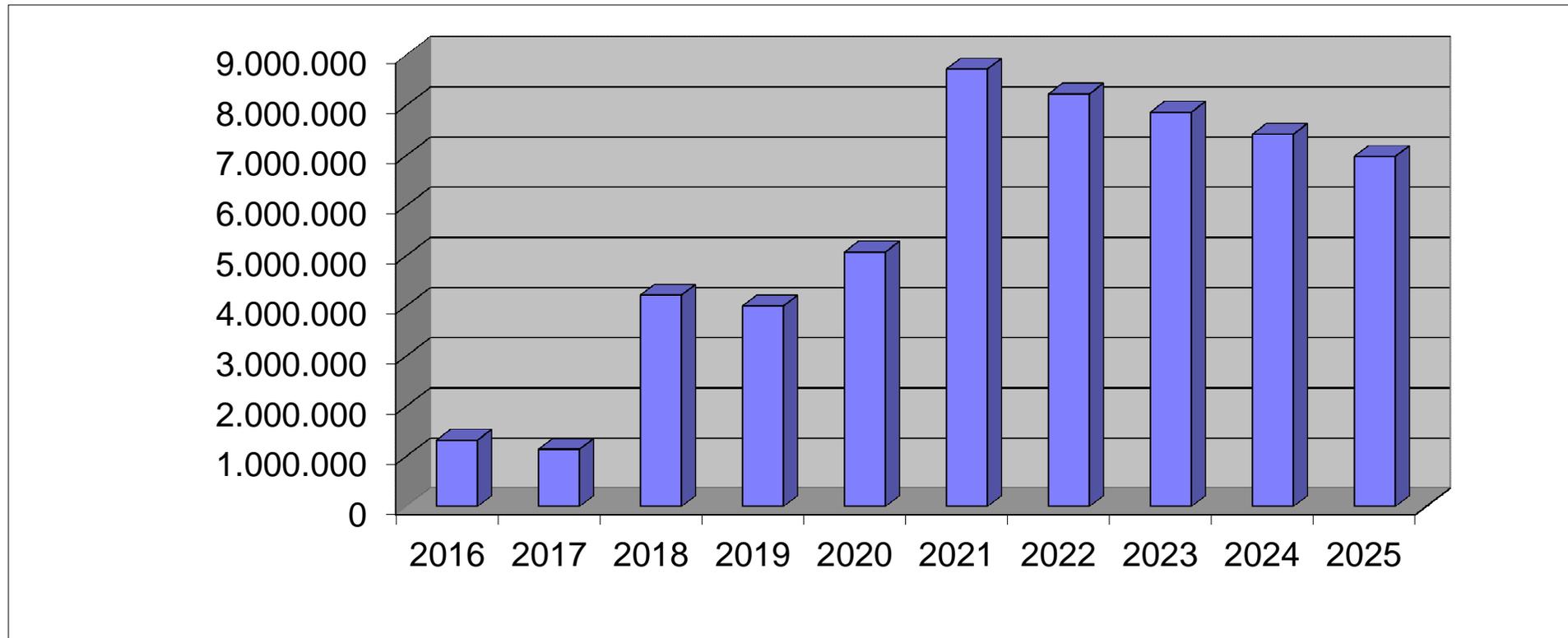
Die Liquidität bildet die Grundlage für den Finanzhaushalt. Der Saldo des Finanzhaushaltes hat direkte Auswirkung auf den Stand der Liquidität: Wenn der Saldo des Finanzhaushaltes

negativ ist, nimmt der Liquiditätsstand um diesen Betrag ab, ist der Saldo des Finanzhaushaltes positiv, nimmt der Liquiditätsstand um diesen Betrag zu (siehe dazu die Anlage Entwicklung der Liquidität).

E Schuldenentwicklung 2016 - 2025

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl	6.205	6.205	6.225	6.291	6.380	6.401	6.378	6.403	6.628	6.653
Verschuldung je Einwohner:										
Gemeinde	214	184	678	636	796	1.363	1.290	1.229	1.120	1.050

Schuldenstand zum 31.12.:										
Gemeinde	1.325.148	1.142.436	4.217.930	4.002.320	5.076.839	8.726.228	8.230.026	7.866.301	7.425.520	6.984.635



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 2022

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	mehr - weniger €	Beschreibung
1260	Brandschutz	11.000	5.000	-6.000	Im Jahr 2021 hat die Feuerwehr einen Zuschuss zur Umrüstung auf Digitalfunk erhalten
2110	Allgemeinbild. Schulen	151.064	160.700	9.636	Die Entgelte für die Schulkindbetreuung wurden durch Gebührenanpassung erhöht
3140	Soziale Einrichtungen	12.600	24.400	11.800	Betreuungspauschale Bietigheimer Str. 1.050 € + Wilhelmstr. 990 € monatlich werden für das ganze Jahr eingeplant
5550	Forstwirtschaft	7.800	0	-7.800	Die Förderung für die Gemeinde Ingersheim aus der Bundeswaldprämie war eine einmalige Förderung im Jahr 2021

1.2 Aufwendungen 2022

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Plan- ansatz 2021 €	Plan- ansatz 2022 €	mehr - weniger €	Beschreibung
1114- 001	Zentrale Funktionen TH 01	4.500	15.000	10.500	Hier werden Mittel für das Jubiläumsjahr eingeplant
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling TH02	20.000	1.750	-18.250	Die Organisationsuntersuchung wurde im Jahr 2021 abgeschlossen
1114- 002	Zentrale Funktionen TH 02	4.200	17.250	13.050	Datenschutzmaßnahmen
1120	Organisation und EDV	271.500	326.500	55.000	Für das Gemeindeentwicklungskonzept werden im Jahr 2022 42.000 € eingeplant
1121	Personalwesen	38.300	95.100	56.800	Zahlungen an Komm.One für den Personalabrechnungsservice. Diese wurden bisher unter EDV geplant.
5110	Stadtentwicklung	95.500	116.500	21.000	Honorare In den Beeten II
1122	Finanzverwaltung	4.000	8.300	4.300	Einführung des neuen §2b Umsatzsteuergesetz, Interkommunale Zusammenarbeit mit Betreuung eines Steuerberaterbüros

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

	Art	Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Grundsteuer A	Ertrag	39.040	38.692	38.000	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer B	Ertrag	865.917	889.558	860.000	890.000	890.000	890.000
Gewerbsteuer	Ertrag	2.238.741	2.572.400	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000
Gewerbsteuerkompensationszahlung		704.999					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ertrag	4.309.511	4.284.478	4.497.896	4.744.678	5.017.471	5.279.477
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ertrag	270.205	296.061	257.062	264.343	269.665	274.421
Hundesteuer	Ertrag	24.661	25.641	35.000	35.000	35.000	35.000
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	Ertrag	314.365	327.667	357.040	370.490	380.640	389.522
Schlüsselzuweisungen vom Land	Ertrag	2.802.977	3.016.740	3.320.763	3.583.392	3.687.807	3.822.115
Gewerbsteuerumlage	Aufwand	178.181	207.813	179.487	179.487	197.436	197.436
Finanzausgleichumlage	Aufwand	1.934.218	1.861.232	1.984.671	2.002.160	2.013.509	2.021.294
Kreisumlage	Aufwand	2.349.426	2.272.819	2.443.082	2.484.630	2.505.498	2.515.185
Allgemeine Umlagen, Region	Aufwand	34.380	34.587	36.000	36.000	36.000	36.000

1.3 Wichtige Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 61.10

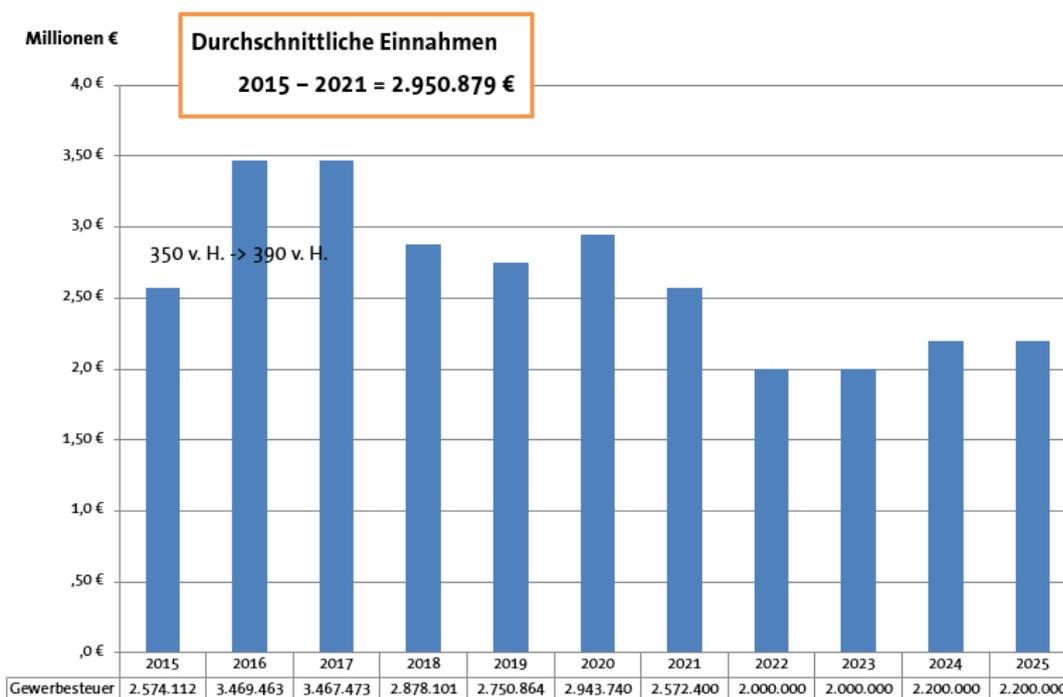
Gewerbesteueraufkommen

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

390 v.H. für die Gewerbesteuer

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

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der derzeit noch andauernden Pandemie wird im Jahr 2022 ein Ansatz von 2,0 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 seit dem Jahr 2020.

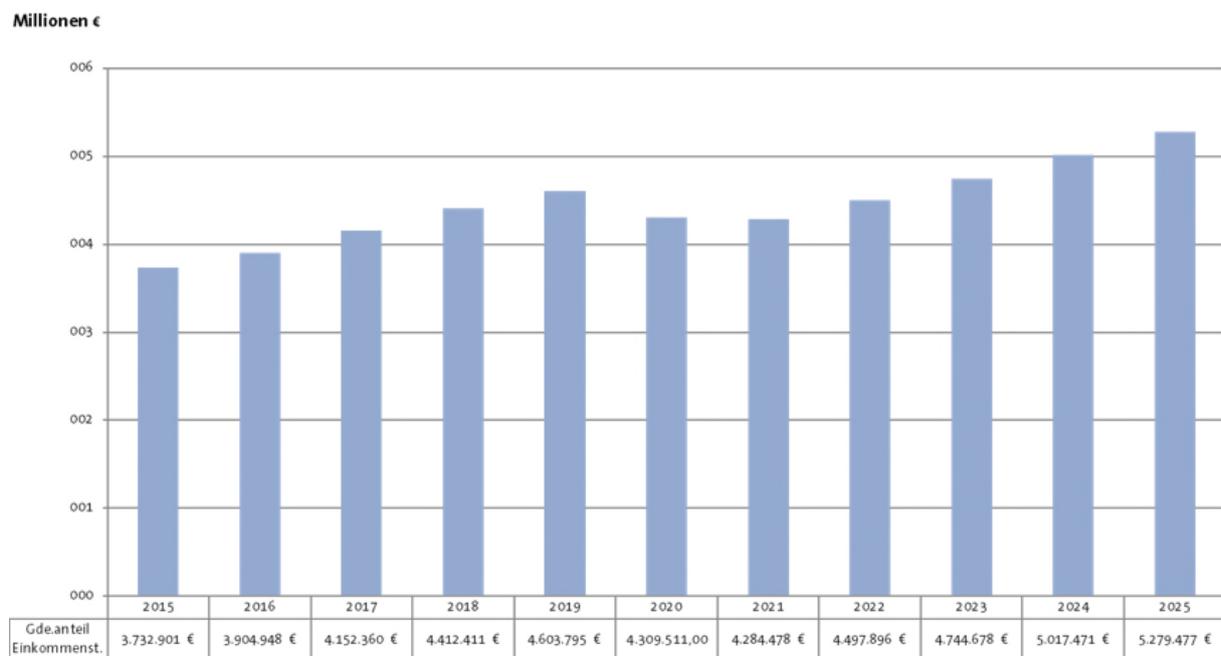


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Einkommensteueranteil ist auch im Jahr 2022 die größte und wichtigste Einnahmeposition des Ergebnishaushalts, welcher mit 27% der ordentlichen Erträge einen Betrag von 4.497.896 € zum angestrebten Haushaltsausgleich beiträgt.

Der Ermittlung des auf die Gemeinde Ingersheim entfallenden Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2022) zu Grunde.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung der Einnahmen für die Gemeinde Ingersheim beträgt 0,0006344. Bei einem Gesamtbetrag der Einkommensteuer i. H. v. 7.090.000.000 € ergibt sich multipliziert mit der Schlüsselzahl ein Anteil für Ingersheim von 4.497.896 € (Vorjahr 4.284.478 €).



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil der Einnahmen aus der Umsatzsteuer. Der 2022 festzustellende Anteil beträgt gemäß dem Haushaltserlass 2022 voraussichtlich 1,081 Mrd. € (Vorjahr 1,256 Mrd. €).

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Ingersheim zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt 0,0002378. Multipliziert mit dem Gesamtbetrag i. H. v. 1,081 Mrd. € ergibt dies einen Anteil für Ingersheim i. H. v. 257.062 € (Vorjahr: 296.061 €).

Finanzzuweisungen

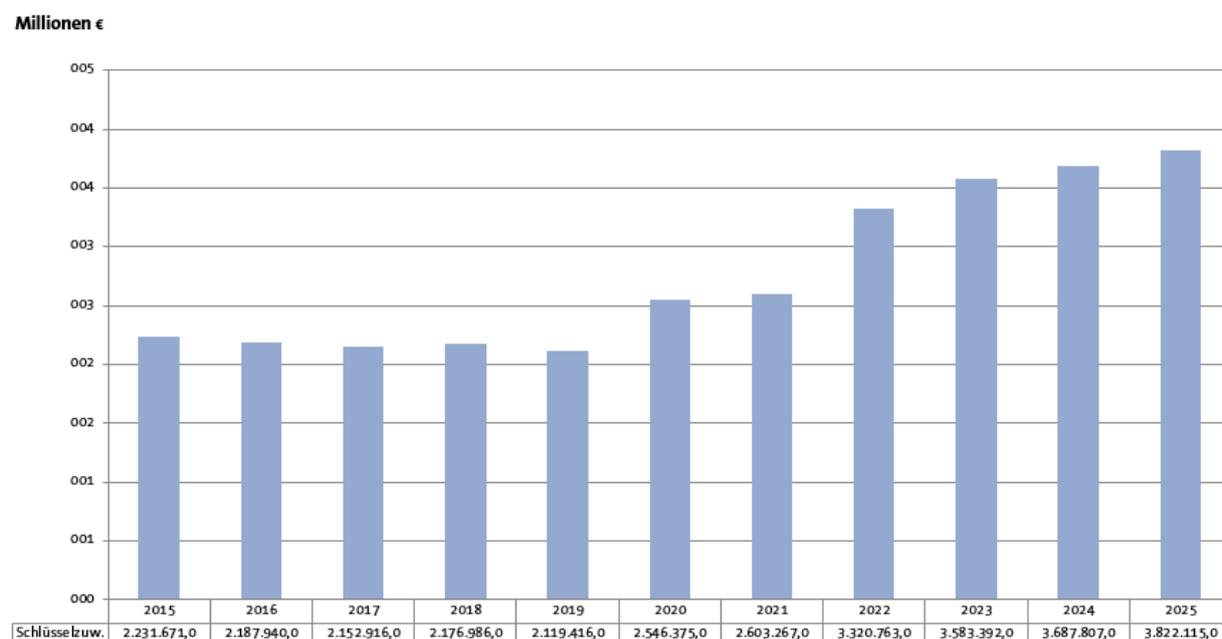
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden nach den Prognosen des Haushaltserlass 2022 errechnet. Insgesamt erhöhen sich diese gegenüber dem Vorjahr. Dies liegt insbesondere an der gegenüber 2021 gestiegenen Bedarfsmesszahl (2021: 9.662.949 €, 2022: 10.500.739). Ausschlaggebend dafür sind zum Einen die gestiegenen Grundkopfbeträge, welche zur Berechnung der Bedarfsmesszahl dienen (Grundkopfbetrag 2021: 1.474,40 €/Einwohner; 2022: 1.571,40 €/Einwohner) und zum Anderen die 2021 erstmal eingerechnete Flächenkomponente, welche die Bedarfsmesszahl B bildet. Damit erhöht die ursprüngliche Bedarfsmesszahl von 10.022.389 € (Bedarfsmesszahl A) um 478.350 € (Bedarfsmesszahl B). Zusätzlich fällt im Jahr 2022 aufgrund etwas höherer Einnahmen im Jahr 2020 die Steuerkraftmesszahl, somit ist der Saldo zwischen Bedarfs- und Steuerkraftmesszahl höher als im Vorjahr. Hierbei spielt die 2020 erhaltene Gewerbesteuerkompensation eine wichtige Rolle. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden voraussichtlich 2.609.297 € betragen (2021: 2.029.097 €).

Die kommunale Investitionspauschale 2022 wird 97 €/Einwohner (Vorjahr 78 €/Einwohner) und somit 711.466 € (2021: 574.170 €) betragen. Aufgrund der der gestiegenen Pauschale je Einwohner steigt auch die Investitionspauschale für Ingersheim.

Die Finanzzuweisungen setzen sich zusammen aus

den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.609.297 €
der kommunalen Investitionspauschale	711.466 €
	3.320.763 €

Dies führt zu einem 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 2022 gemäß Haushaltserlass 2022 voraussichtlich 562,8 Mio. € zufließen (Vorjahr: 519,2 Mio. €). Multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0006344 ergibt dies einen Gemeindeanteil i. H. v. 357.040 € (Vorjahr 329.380 €). 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 2022 ist eine Erstattung vom Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“ eingeplant (91.225 €). 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 2022 auf 1.584.929 € (Vorjahr: 1.583.611 €) 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	1.584.929 €	444.335 €	1.140.594 €
2023	1.655.752 €	446.985 €	1.208.767 €
2024	1.718.465 €	448.985 €	1.269.480 €
2025	1.720.465 €	448.985 €	1.271.480 €

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 2023, 2024 und 2025 fallen diverse Investitionen ins Gewicht, die im Investitionsplan 2022 eingesehen werden können. Die Entwicklung der Abschreibungen verzeichnet zwischen den Jahren 2022 und 2023 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 2022 nicht ausgeglichen werden. Aufgrund dieser Entwicklung muss an der Beseitigung des strukturellen Defizits im Ergebnishaushalt weiter hart gearbeitet werden. Um das Saldo so gering wie möglich zu halten wurde für das Haushaltsjahr 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 7.977.337 € (Vorjahr: 7.060.632 €), Transferaufwendungen mit 4.847.775 €, sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 2.612.096 €. Die Transferaufwendungen beinhalten die von der Gemeinde Ingersheim zu leistenden Umlagen wie z.B. die

Gewerbesteuerumlage mit 179.487 € (Vorjahr: 134.615 €), Finanzausgleichsumlage an das Land mit 1.984.671 € (Vorjahr: 1.876.109 €) und die Kreisumlage mit 2.443.082 € (Vorjahr: 2.272.819 €). Zu den größten Aufwendungen gehören auch die Abschreibungen, die im kameralem 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 1.584.929 € (Vorjahr: 1.583.611 €)

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

2.2 Entwicklung der Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 sind Personalaufwendungen in Höhe von **7.977.337 €** eingeplant. Der Planansatz liegt damit um ca. 900.000 € höher als im Vorjahr.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 beläuft sich auf 6.316.522 € und bleibt damit erneut deutlich hinter dem Planansatz von 7.060.632 € zurück. Diese Entwicklung der vergangenen Haushaltsjahre macht die vielen Unwägbarkeiten bei der Planung der Personalkosten deutlich. In der Hochrechnung werden die Kosten für alle bereits besetzten und noch zu besetzenden Stellen berücksichtigt. In nahezu allen Bereichen gibt es unterjährig allerdings längere Ausfallzeiten (z.B. aufgrund Beschäftigungsverboten, längerer Krankheit oder Fluktuation). Darüber hinaus stellt sich die Nachbesetzung von Stellen immer schwieriger dar und es kommt häufig zu längeren Vakanzen. Der Fachkräftemangel macht sich auch in Ingersheim zwischenzeitlich stark bemerkbar, insbesondere in der Sozialstation und den Kinderbetreuungseinrichtungen, zunehmend aber auch in der Kernverwaltung.

Im Haushaltsansatz 2022 sind Tariferhöhungen von 1,8 % bei den TVöD-Beschäftigten sowie die Übertragung des Tarifergebnisses für die Landesbeschäftigten auf die Beamt*innen berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die bereits bekannten Veränderungen im Personalbereich veranschlagt. Hier schlägt allein der Bereich der Kinderbetreuung mit ca. 480.000 € zu Buche.

Veränderungen im Personalbereich gegenüber 2021 gibt es in folgenden Bereichen:

- Wiederbesetzung der Stelle des Gemeindevollzugsdiensts (Produktbereich 12)
- 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 „WurzelWerk“ in der Residenz (Produktbereich 36)
- Schaffung einer Stelle für das kommunale Energiemanagement (Produktbereich 11)

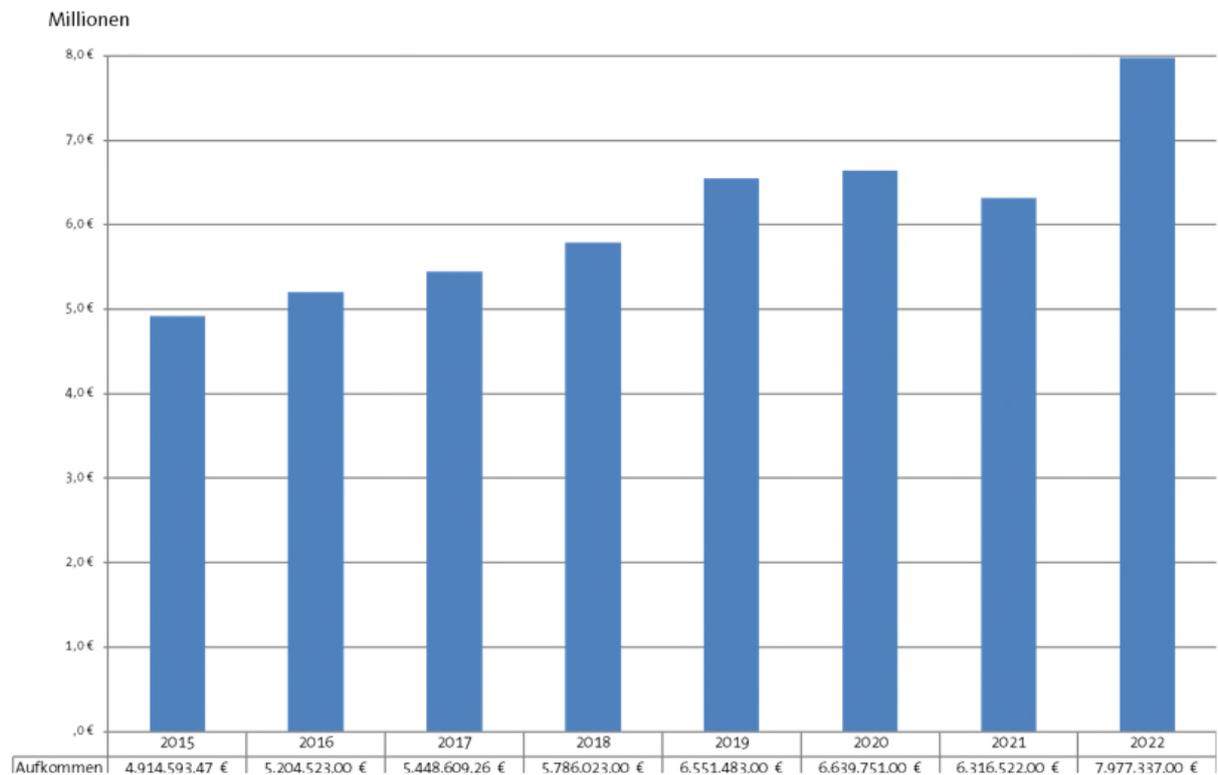
In der Finanzplanung sind im Jahr 2023 folgende Änderungen vorgesehen:

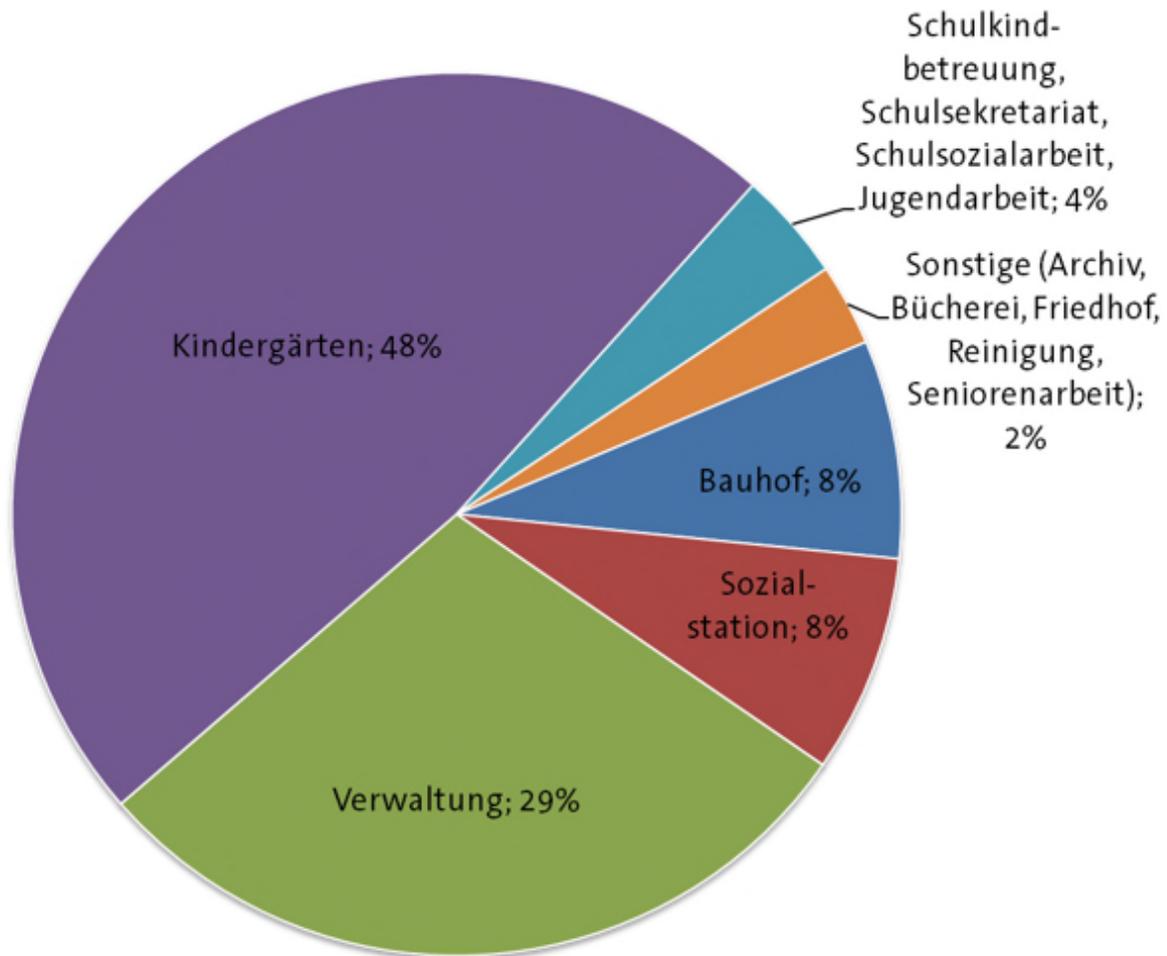
- Änderungen bei bestehendem Personal in der Verwaltung (Produktbereich 11)

Neben den Tariferhöhungen und den o.g. Veränderungen haben auch Regelbeförderungen und Höhergruppierungen Einfluss auf die Höhe der Personalaufwendungen.

Weitere Einflussfaktoren:

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





Entwicklungstendenz:

Die Personalaufwendungen steigen nach wie vor konstant an. Eine weitere Steigerung ergibt sich allein durch die regelmäßigen Tariferhöhungen. Für das Jahr 2023 sind hierfür pauschal 1,5 % eingeplant, da noch kein Tarifabschluss im TVöD für die Folgejahre vorliegt.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Kindertageseinrichtung „WurzelWerk“ in der Residenz erreicht das Betreuungsangebot der Gemeinde den anvisierten Ausbaustand.

Ziel ist es, die hierfür erforderlichen Stellen im Laufe des Haushaltsjahres 2022 zu besetzen und den Personalstamm halten zu können. Die Schaffung weiterer Stellen im pädagogischen Bereich ist dann erst mal nicht mehr geplant.

Die Ermittlung des Querbudgets Personal als Teil des Haushaltsprozesses erfolgt unter enger Einbindung der jeweiligen Teilhaushaltsverantwortlichen. Einsparungen sind im Hinblick auf die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung der Gemeinde kaum möglich. Aktuell stehen die Kommunen eher vor dem Problem, die hierfür erforderlichen Stellen nicht adäquat besetzen zu können.

2.3 Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Zinsausgaben

Weitere wichtige Aufwandspositionen entwickeln sich wie folgt:

	Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Gewerbesteuerumlage	178.181	207.813	179.487	179.487	197.436	197.436
Finanzausgleichumlage	1.934.218	1.861.232	1.984.671	2.002.160	2.013.509	2.021.294
Kreisumlage	2.349.426	2.272.819	2.443.082	2.484.630	2.505.498	2.515.185
Allgemeine Umlagen, Region	34.380	34.587	36.000	36.000	36.000	36.000

Im Ergebnishaushalt steigen die Erträge des Finanzausgleichs, gleichzeitig steigen auch die Umlagen für den Finanzausgleich und an die Kreisverwaltung leicht an. Für die Berechnung der Kreisumlage werden durch den Kreistag Prozentpunkte definiert. Für das Jahr 2022 wurde die Kreisumlage auf 27,5 Prozentpunkte (Vorjahr: 27,5 %) festgelegt. Für die Finanzplanung wird im Haushalt des Landkreises von 28,5 Prozentpunkten ausgegangen, was zu einer Mehrbelastung für die Gemeinden durch eine erhöhte Kreisumlage führen würde. Für die Finanzplanung der Kreis- und Finanzausgleichumlage ist die Entwicklung der Steuerkraftsumme ausschlaggebend.

Im Gegensatz zu den vorgenannten Umlagen entwickelt sich die Gewerbesteuerumlage leicht positiv für die Gemeinde Ingersheim. Im Jahr 2021 musste 207.813 € an Gewerbesteuerumlage abgeführt werden, 2022 hingegen wird nur von 179.487 € ausgegangen. Dies liegt an dem Ansatz der Gewerbesteuer 2022 von 2,0 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:

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Zinsen	-68.101	-63.064	-59.469	-56.865

2.4 Innere Verrechnungen

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

Produktgruppe	Bezeichnung	Beschreibung	Verrechnung
11.10	Steuerung	Gemeinderat, Bürgermeister	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Geschäftsstelle Gemeinderat	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.12	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

2.5 Verzinsung

Für den Zinsausfall der Kapitalbindung erfolgt im NKHR eine Verzinsung des Anlagekapitals. Diese Verzinsung erfolgt auf der Ebene der Teilergebnishaushalte, im Gesamtergebnishaushalt sind diese nicht ersichtlich. Bei der Verzinsung handelt es sich nicht um die Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand des Ergebnishaushaltes, sondern um kalkulatorische Kosten und kalkulatorische Erlöse. Deshalb erhält der Haushalt durch den Einzug von Kosten und Erlöse in die Teilergebnishaushalte die 4. Ebene der Rechnungsgrößen. In Ingersheim werden gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO kalkulatorische Kosten ausgewiesen. Es wird auf den Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen beschränkt. Die Kosten für die Verzinsung werden in Höhe von 376.541,82 € 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 2023, 2024 und 2025

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“ und höhere Zuweisungen des Landes im Bereich der Kinderbetreuung lassen die Erträge im Ergebnishaushalt ansteigen. Die Erträge steigen von 16.436.439 € im Jahr 2022 auf 18.806.416 € im Jahr 2025. Trotz dieser positiven Entwicklung erzielt die Gemeinde Ingersheim in den Jahren 2022, 2023 und 2024 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 17.809.190 € im Jahr 2022 auf 18.496.660 € im Jahr 2025. Die Herausforderung der Haushaltsführung besteht darin, die ansteigenden Erträge mit den ansteigenden Aufwendungen im Gleichgewicht zu halten.

Jahr	Saldo Ergebnishaushalt
2022	-1.372.751 €
2023	-707.630 €
2024	-100.010 €
2025	309.756 €

Da in den Jahren 2018, 2019 und 2020 keine Mittel in der Rücklage angesammelt wurden und die voraussichtlichen Erträge aus dem Jahr 2021 durch voraussichtlich erwirtschaftete Überschüsse zuerst das negative Saldo der Vorjahre ausgleichen müssen, müssen entstehende Fehlbeträge auf die nächsten drei Haushaltsjahre vorgetragen werden. In dieser Zeit sollten die Fehlbeträge erwirtschaftet und somit wieder ausgeglichen werden. Sollte dies nicht möglich sein, muss der Fehlbetrag gegen das Basiskapital gebucht werden. Um eine nachhaltige, generationengerechte Haushaltsführung bewerkstelligen zu können, müssen Erträge weiter angepasst werden (wie beispielsweise durch Gebührenerhöhungen) und Aufwendungen auf das Notwendige reduziert werden.

G Finanzhaushalt

Aufbau des Gesamtfinanzhaushaltes



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

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

1. Übertrag aus dem Ergebnishaushalt

Im ersten Teil des Finanzhaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet, welche zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss als Einzahlung oder Auszahlung auf die Liquidität haben. Bestimmte Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam, diese werden nicht im ersten Teil des Finanzhaushaltes berücksichtigt. Bei der größten Position, die nicht in den Finanzhaushalt übertragen wird, handelt es sich um die Abschreibungen von Bilanzpositionen und deren Auflösungen von zugehörigen Sonderposten auf der Passivseite. Diese Erträge und Aufwendungen werden nicht direkt an einen Dritten ausbezahlt und haben damit keine Auswirkungen auf das Bankkonto der Kommune. Deshalb werden diese im Finanzhaushalt nicht berücksichtigt. Der Saldo des ersten Teils des Finanzhaushaltes, dem sogenannten „Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts“, beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf -212.187 €. 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 2022 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.

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Zahlungsmittelüberschuss	-212.187	521.107	1.179.440	1.591.206
Kredittilgungen	3.296.202	363.725	440.781	440.885

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 2022 belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 9.630.144 €, die Auszahlungen auf 8.947.800 €.

Die finanziell bedeutendsten Investitionen sind 2022 (über 50.000 €):

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag
751107000007	Beeten II Erschließung	3.300.000,00 €
754107000008	Ortsdurchfahrt L1125 Großingersheim	2.560.000,00 €
721107400001	Oscar-Paret-Schule	1.106.800,00 €
753607000001	Ausbau Breitbandversorgung	265.000,00 €
754107000010	Barrierefreie Bushaltest. & öffentl. Flächen	259.000,00 €
751107000004	Baumaßnahmen LSP- Ortskern II (Tante M Laden)	160.000,00 €
753807000005	Baumaßnahmen RÜB	144.500,00 €
753807100002	Pumpwerk Umrüstungen / Maßnahmen	106.000,00 €
755107100002	Erwerb von Grundstücken	100.000,00 €
751107000002	Ordnungsmaßnahmen LSP- Ortskern II	100.000,00 €
755307000003	Grabfelderweiterungen (Friedbaum)	75.000,00 €
712807000001	Sirenen	70.000,00 €
736507100005	Erstausstattung KiGa Residenz	70.000,00 €
711207100004	Einführung Ratsinformationssystem	53.000,00 €
753807000006	Erneuerung Zulaufschnecke Pumpwerk 2. Teil	52.500,00 €
755107700002	Beeten II Verkauf von Grundstücken	- 9.596.053,00 €
712607600002	Zuschuss Feuerwehrfahrzeug ab 2019	- 92.000,00 €
753807600001	Pumpwerk Beteiligung Pleidelsheim	- 53.000,00 €

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.

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Kreditaufnahme	2.800.000	0	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 eine weitere Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021 und besonders durch die Kreditaufnahme zur Überbrückung zwischen den entstandenen Ausgaben und den kommenden Einnahmen des neuen Baugebietes In den Beeten II stieg der Schuldenstand zum 31.12.2021 auf 8.742.895 €. Durch eine Sondertilgung im Jahr 2022, aber auch durch eine neue geplante Kreditaufnahme, würde der Stand zum 31.12.2022 8,25 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 01.01.2022 über eine tatsächliche Liquidität von 2.722.789 €. Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Saldo von -26.045 €, wodurch sich ein Liquiditätsstand zum 31.12.2022 von 2.696.744 € ergibt.

Mindestliquidität

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

	2022 €
Mindestliquidität der Gemeinde Ingersheim	306.102
Liquidität zum 01.01.2022	2.722.789

IV. Gesamtwertung und Ausblick auf künftige Jahre

Gemäß der derzeit unsicheren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands muss auch die Gemeinde Ingersheim in einigen Bereichen mit hohen Ausfällen rechnen und planen, welche maßgeblich zur Finanzsituation der Gemeinde beitragen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Erträge aus der Gewerbesteuer bilden mit 40 Prozent fast die Hälfte der Ertragskraft des Ergebnishaushaltes. In den Finanzplanungsjahren 2023, 2024 und 2025 werden bei beiden Ertragsarten weitere Steigerungen erwartet. Ursächlich hierfür sind beim Einkommensteueranteil die Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung gemäß Haushaltserlass 2022. Bei der Gewerbesteuer war seit dem Jahr 2018 ein Rückgang der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Im Jahr 2018 wurden 2,88 Mio. €, im Jahr 2019 wurden 2,75 Mio. € an Gewerbesteuererträgen erzielt, für das Jahr 2020 waren 2 Mio. € eingeplant und dank der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung wurden 2,9 Mio. € erzielt. Durch die Corona Pandemie gingen die Einnahmen in der Gewerbesteuer sehr stark zurück. Im Jahr 2021 konnten Gewerbesteuererträge von 2,6 Mio. € erzielt werden. Deshalb ist es aus finanzieller Sicht unerlässlich, die Ansiedlung des Gewerbegebiets „Gröninger Weg West“ voranzutreiben. Nur durch die Ansiedlung weiterer Betriebe wird die Gewerbesteuer steigen, was im Finanzplanungszeitraum ersichtlich ist (Gewerbesteuer 2023: 2,0 Mio. €, 2024: 2,2 Mio. €). Die Erträge steigen von 15.453.178 € in 2021 auf 16.436.439 € in 2022. Für die Veränderung um rund 1 Mio. € sind vor allem höhere Steuer- und Gebühreneinnahmen verantwortlich.

Die größten Aufwandspositionen stellen auch im Finanzplanungszeitraum die Personalaufwendungen dar. Hier wird auch in den Finanzplanungsjahren mit konstant steigenden Aufwendungen gerechnet. Die Personalaufwendungen der Finanzplanungsjahre 2023, 2024 und 2025 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 2020 erarbeitete Haushaltskonsolidierungskonzept wurden in der Haushaltsplanung 2022 alle Aufwendungen und Erträge genauestens geprüft. Bei der Haushaltskonsolidierung handelt es sich um einen langwierigen Prozess, der immer weiter fortgeführt werden muss. Um langfristig das strukturelle Defizit im Haushalt beseitigen zu können, müssen die Entscheidungsträger der Gemeinde eine zielführende Strategie entwickeln und die Haushaltskonsolidierung als dauerhaften Prozess in alle Entscheidungen und die Verwaltung als Ausfluss dessen in das tägliche Handeln integrieren.

Da im Jahr 2022 die Aufwendungen die Erträge übersteigen, wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Es wird ein negativer Saldo von -1.372.751 € prognostiziert. Dieser belastet die zukünftigen Jahre, da dieser auf 2023, 2024 und 2025 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 2025 ein positiver Saldo erwirtschaftet werden.

Aufwendungen in der Finanzplanung:

- ❖ Personalaufwendungen, die pauschal um 1,5% steigen
- ❖ Steigende Abschreibungen durch Investitionen
- ❖ Steigende Transferaufwendungen durch die Kreisumlage in der Finanzplanung

Wie sich der Ergebnishaushalt der Gemeinde Ingersheim entwickeln wird, kann mit absoluter Sicherheit erst nach den ersten doppeljährigen 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 -212.187 € prognostiziert. Die zweite Voraussetzung des Haushaltsausgleichs ist damit nicht erfüllt, da dieser Betrag die laufenden Kredittilgungen von 3.296.202 (davon Sondertilgung: 3 Mio. €) nicht übersteigt. Diese Bedingung ist in der Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushaltes ab dem Jahr 2023 erfüllt. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden im Jahr 2022 eine Summe von 8.947.800 €. Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Ingersheim liegt daher etwas höher im Vergleich zu 2021 (8.901.965 €). Dies liegt jedoch hauptsächlich an der Umsetzung des neuen Wohngebietes In den Beeten II und an der Sanierung der Ortsdurchfahrt L2215. Den hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen im Jahr 2022 unter anderem durch den Verkauf der Grundstücke in Baugebiet In den Beeten II auch hohe Einzahlungen aus Investitionstätigen entgegen (9.630.144 €). Für das Haushaltsjahr 2022 sind Kredite in Höhe von 2.800.000 € notwendig, um die Investitionen 2022 finanzieren zu können. Der Zahlungsmittelbedarf wirft keine zusätzlichen Mittel für Investitionen ab. Die im Finanzhaushalt dargestellte Liquidität nimmt im Haushaltsjahr 2022 um 26.045 € ab. Die Mindestliquidität wird nicht unterschritten.

Das Ziel einer Gemeinde muss sein, in finanzstarken Jahren, wie wir sie vor der Corona-Pandemie noch in der Bundesrepublik Deutschland verzeichnen konnten, Rücklagen anzusammeln. Die Rücklagen gilt es zu bilden, um in wirtschaftsschwachen Jahren, in welchen die Einnahmequellen wie die der Gewerbesteuer deutlich 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 in künftigen Jahren auf solide Finanzen stützen kann. Diese Entwicklung der letzten Jahre wird durch das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt sehr deutlich dargestellt.

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.

Damit langfristig das strukturelle Defizit im Haushalt beseitigt werden kann, muss die Gemeinde zwingend eine mittel- und langfristige Strategie entwickeln, um die im Jahr 2020 begonnene Haushaltskonsolidierung beständig weiterzuführen und weiterzuentwickeln.

Ingersheim, Februar 2022

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.
Gewerbsteuer	1975 - 1979	330 v.H.
	1980 - 1994	320 v.H.
	1995 - 2000	330 v.H.
	2001 - 2004	340 v.H.
	2005 - 2013	350 v.H.
	ab 2014	390 v.H.
Hundesteuersatz	1982 - 1990	80,-- DM
	1991 - 1996	120,-- DM
	1997 - 2001	132,-- DM
	2002 - 2021	84,-- €
	ab 2022	120,-- €
Kampfhundesteuersatz	2012-2021	504,-- €
	ab 2022	720,-- €
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/m ³
	April 1992 - März 1994	2,95 DM/m ³
	April 1994 - März 1995	3,70 DM/m ³
	April 1995 - Dez. 1999	4,25 DM/m ³
	Jan. 2000 - Dez. 2003	5,25 DM/m ³ - 2,70 €/m ³
	Jan. 2004 - Dez. 2004	3,00 €/m ³
	Jan. 2005 - Dez. 2006	3,05 €/m ³

Abwassergebühren nach gesplittetem Maßstab

Schmutzwassergebühr	01.01.2010 – 31.12.2011	1,51 € / m ³
	01.01.2012 – 31.12.2012	1,59 € / m ³
	01.01.2013 – 31.12.2014	1,82 € / m ³
	01.01.2015 – 31.12.2016	1,67 € / m ³
	01.01.2017 – 31.01.2020	1,53 € / m ³
	01.02.2020 – 31.12.2021	1,33 € / m ³
Niederschlagswassergebühr	01.01.2010 – 31.12.2011	0,53 € / m ²
	01.01.2012 – 31.12.2012	0,49 € / m ²
	01.01.2013 – 31.12.2014	0,62 € / m ²
	01.01.2015 – 31.12.2016	0,70 € / m ²
	01.01.2017 – 31.01.2020	0,70 € / m ²
	01.02.2020 – 31.12.2021	0,62 € / m ²
Wasserzins	Okt. 1988 - März 1992	1,90 DM/cbm
	April 1992 - März 1993	2,05 DM/cbm
	April 1993 - März 1995	2,25 DM/cbm
	April 1995 - Dez. 1996	2,00 DM/cbm
	Jan. 1997 - Dez. 1997	1,90 DM/cbm
	Jan. 1998 - Dez. 2002	1,75 DM/cbm/0,90 €
	Jan. 2003 - Jan. 2020	1,30 €/cbm (netto)
	Feb. 2020 – Dez. 2021	1,58 €/cbm (netto)

Gebühren für die Schulkindbetreuung:

Betreuungsmodule	Gebühren (ab 01.09.2021)		
	bei 5 Tagen / Woche	bei 4 Tagen / Woche	bei 3 Tagen / Woche
Modul 1 (in der Zeit von 7.15 Uhr bis Schulbeginn, <u>ohne</u> Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	81,00 €	72,00 €	62,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	61,00 €	54,00 €	47,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	45,00 €	39,00 €	34,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	19,00 €	17,00 €	15,00 €
Modul 2 (nach Schulende bis 14.00 Uhr, <u>ohne</u> Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	81,00 €	72,00 €	62,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	61,00 €	54,00 €	47,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	45,00 €	39,00 €	34,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	19,00 €	17,00 €	15,00 €
Modul 1 + 2; VÖ-Schulkindbetreuung (in der Zeit von 7.15 bis 14.00 Uhr, <u>ohne</u> Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	162,00 €	144,00 €	124,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	122,00 €	108,00 €	94,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	90,00 €	78,00 €	68,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	38,00 €	34,00 €	30,00 €
Modul 3; flexible Nachmittagsbetreuung (in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr, <u>ohne</u> Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	166,00 €	151,00 €	133,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	137,00 €	126,00 €	107,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	114,00 €	96,00 €	81,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	49,00 €	41,00 €	35,00 €
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	328,00 €	295,00 €	257,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	259,00 €	234,00 €	201,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	204,00 €	174,00 €	149,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	87,00 €	75,00 €	65,00 €

Sonderleistungen:	
5 er Karte Modul früh 7.00 – 7.15 Uhr	24,00 €
5er Karte Modul 1 oder 2 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	40,00 €
5er Karte Modul 1 + 2 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	79,00 €
5er Karte Modul 3 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	57,00 €
5er Karte GT-Betreuung (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	136,00 €
Ferienbetreuung pro Woche: (nur wochenweise buchbar)	
Ferienbetreuung VÖ-Zeit: (in der Zeit von 7.15 bis 14.00 Uhr, Grundgebühr ohne Mittagessen)	82,00 €
Ferienbetreuung ganztags: (in der Zeit von 7.15 bis 17.00 Uhr; Grundgebühr ohne Mittagessen)	111,00 €
Ferienbetreuung Zusatz früh (ergänzende Zeit von 7.00 -7.15 Uhr)	19,00 €

**Mittagessen kann ausschließlich
wochenweise gebucht werden.**

**Bei „Ferienbetreuung ganztags“ muss
dies dazu gebucht werden,**

pro Essen je Tag

3,70 €

Kindergartengebühren:

Betreuungsformen für Kinder über 3 Jahren	Gebühr ab 01.09.2021
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	133,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	103,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	68,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	31,00 €
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	165,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	126,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	84,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	39,00 €
Ganztagsmodell I, bis 40 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	291,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	225,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	156,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	87,00 €
Ganztagsmodell II, bis 45 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	327,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	253,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	174,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	98,00 €

Ganztagsmodell III, bis 49 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	357,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	286,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	184,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	110,00 €
Mittagessen, auf Grundlage von 11 Besuchsmonaten (<u>muss</u> bei GT-Betreuung dazu gebucht werden)	65,00 €
Betreuungsformen für Kinder unter 3 Jahren, Kleinkindbetreuung	Gebühr ab 01.09.2021
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	292,00 €
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	366,00 €
Ganztagsmodell I, bis 40 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2	438,00 €
Ganztagsmodell II, bis 45 Stunden/Woche	

(innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2	481,00 €
Ganztagsmodell III, bis 49 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2	517,00 €
Mittagessen, auf Grundlage von 11 Besuchsmonaten (<u>muss</u> bei GT-Betreuung dazu gebucht werden)	65,00 €

Haushaltsplan

Gemeinde Ingersheim

für das

Haushaltsjahr

2022

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.771.819	7.072.701	8.049.198	8.341.311	8.829.576	9.105.220
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.436.907	4.534.215	4.737.609	5.276.958	5.494.859	5.753.137
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	447.407	444.335	446.985	448.985	448.985
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404.054	1.947.564	1.859.535	1.939.060	1.972.160	1.996.610
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748.426	807.770	805.920	805.820	805.920	805.820
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.834	439.941	336.425	377.426	450.926	493.227
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.804	7.600	7.887	7.887	7.887	7.887
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.740	195.980	195.530	195.530	195.530	195.530
11	= Ordentliche Erträge	15.992.585	15.453.178	16.436.439	17.390.977	18.205.843	18.806.416
12	- Personalaufwendungen	-6.639.751	-7.060.632	-7.977.337	-8.080.349	-8.178.560	-8.262.749
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.280.541	-2.975.820	-2.612.096	-2.314.746	-2.153.296	-2.208.946
15	- Abschreibungen	-1	-1.583.611	-1.584.929	-1.655.752	-1.718.465	-1.720.465
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.412	-88.200	-68.101	-63.064	-59.469	-56.865
17	- Transferaufwendungen	-4.621.965	-4.516.428	-4.847.775	-4.906.812	-4.956.978	-4.974.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130.717	-607.073	-718.952	-1.077.885	-1.239.085	-1.273.185
19	= Ordentliche Aufwendungen	-14.728.386	-16.831.764	-17.809.190	-18.098.607	-18.305.853	-18.496.660
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.264.199	-1.378.586	-1.372.751	-707.630	-100.010	309.756
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	1.264.199	-1.378.586	-1.372.751	-707.630	-100.010	309.756

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.532.723	7.072.701	8.049.198	0	8.341.311	8.829.576	9.105.220
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.473.554	4.534.215	4.737.609	0	5.276.958	5.494.859	5.753.137
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.305.759	1.960.564	1.879.535	0	1.959.060	1.982.160	2.006.610
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	778.262	807.770	805.920	0	805.820	805.920	805.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.212	439.941	336.425	0	377.426	450.926	493.227
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.070	7.600	7.887	0	7.887	7.887	7.887
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.061	195.980	195.530	0	195.530	195.530	195.530
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.557.642	15.018.771	16.012.104	0	16.963.992	17.766.858	18.367.431
10	- Personalauszahlungen	-6.644.956	-7.060.632	-7.977.337	0	-8.080.349	-8.178.560	-8.262.749
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.238.593	-2.975.820	-2.612.096	0	-2.314.746	-2.153.296	-2.208.946
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-54.888	-88.200	-68.101	0	-63.064	-59.469	-56.865
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.565.604	-4.516.428	-4.847.775	0	-4.906.812	-4.956.978	-4.974.450
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.084.243	-607.173	-718.982	0	-1.077.915	-1.239.115	-1.273.215
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.588.283	-15.248.253	-16.224.291	0	-16.442.885	-16.587.418	-16.776.225
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	969.359	-229.482	-212.187	0	521.107	1.179.440	1.591.206
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.319	756.465	200.000	0	920.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.455	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.520	34.000	9.430.144	0	5.256.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.093	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.386	790.465	9.630.144	0	6.176.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.392	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.199.471	-7.276.500	-7.372.000	0	-814.500	-457.500	-238.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-285.579	-227.265	-292.600	0	-85.000	-33.000	-33.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.040	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.321	-1.119.800	-1.119.800	0	-1.119.800	-13.000	-13.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-28.400	-63.400	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.636.803	-8.901.965	-8.947.800	0	-2.119.300	-603.500	-384.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.398.417	-8.111.500	682.344	0	4.056.700	-603.500	-384.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-429.058	-8.340.982	470.157	0	4.577.807	575.940	1.206.706
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.250.000	8.550.000	2.800.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-175.481	-195.023	-3.296.202	0	-363.725	-440.781	-440.885
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.074.519	8.354.977	-496.202	0	-363.725	-440.781	-440.885
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	645.461	13.995	-26.045	0	4.214.082	135.159	765.821

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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	526.869	31.130	-2.304.578	-1.379.900	-20.000	-1.052.823	4.111.591	-114.192	-3.236	-205.138
PROD12	Sicherheit und Ordnung	64.287	13.300	-288.335	-103.100	-6.000	-97.441	0	-130.517	-218	-548.025
PROD1260	Brandschutz	12.187	0	-11.140	-54.300	-6.000	-56.291	0	-57.816	-218	-173.578
PROD21	Schulträgeraufgaben	214.920	0	-331.154	-57.300	-58.000	-108.689	0	-503.126	-321	-843.670
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-22.386	-3.500	0	-300	0	-12.192	0	-38.378
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	-12.285	0	-53.500	-11.200	0	-3.980	0	-80.965
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	500	0	-47.323	-9.150	0	-3.600	0	-32.379	0	-91.952
PROD28	Sonstige Kulturpflege	5.500	0	-4.050	-12.500	-4.100	0	0	-11.841	0	-26.991
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.200	0	0	-1.206	0	-2.406
PROD31	Soziale Hilfen	675.360	10	-681.729	-63.026	-1.000	-28.153	0	-274.225	-846	-373.609
PROD3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	0	0	-2.580	0	0	0	0	-520	0	-3.100
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.839.856	0	-3.866.162	-125.550	-17.600	-37.821	0	-1.740.066	-63	-3.947.407
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.809.856	0	-3.797.657	-123.350	-17.600	-37.221	0	-1.720.709	-63	-3.886.745
PROD42	Sport und Bäder	4.387	0	-22.060	-18.600	-5.135	-12.503	0	-498.757	0	-552.668
PROD4241	Sportstätten	4.387	0	-20.754	-18.600	0	-12.503	0	-498.659	0	-546.130
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	77.100	0	-48.613	-142.000	0	-2.650	0	-20.671	0	-136.833
PROD52	Bauen und Wohnen	8.000	1.000	-46.028	-500	0	-1.150	0	-11.586	0	-50.265

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	1.059.629	152.200	-54.458	-525.800	0	-669.643	0	-122.192	-8.455	-168.719
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.057.629	0	-54.458	-525.800	0	-660.852	0	-121.535	-8.455	-313.472
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	161.757	0	-25.134	-80.300	-38.000	-184.847	0	-188.870	0	-355.394
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	-1.746	0	-38.000	0	0	-130	0	-39.876
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	132.870	0	-101.055	-90.870	0	-57.715	0	-375.184	-563	-492.517
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	88.600	0	-83.566	-10.050	0	-30.267	0	-111.508	-563	-147.355
PROD56	Umweltschutz	0	0	-55.358	0	0	-1.429	0	-4.246	0	-61.032
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	92.025	0	-66.630	0	0	-212.100	0	-66.360	0	-253.065
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.320.763	8.054.975	0	0	-4.643.240	110.082	0	0	0	6.842.580
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.320.763	8.048.398	0	0	-4.643.240	0	0	0	0	6.725.921
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.577	0	0	0	110.082	0	0	0	116.659
	Summe	8.183.824	8.252.615	-7.977.337	-2.612.096	-4.847.775	-2.371.982	4.111.591	-4.111.591	-13.704	-1.386.455

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-3.470.948	0	-200.900	-3.671.848	0	0	-3.671.848	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-390.485	92.000	-105.000	-403.485	0	0	-403.485	0
PROD1260	Brandschutz	-88.740	92.000	-35.000	-31.740	0	0	-31.740	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-304.204	0	-1.106.800	-1.411.004	0	0	-1.411.004	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-26.186	0	0	-26.186	0	0	-26.186	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-76.985	0	0	-76.985	0	0	-76.985	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-59.573	0	0	-59.573	0	0	-59.573	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-15.150	0	0	-15.150	0	0	-15.150	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
PROD31	Soziale Hilfen	-90.545	45.000	-45.000	-90.545	0	0	-90.545	0
PROD3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	-2.580	0	0	-2.580	0	0	-2.580	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.194.156	0	-87.000	-2.281.156	0	0	-2.281.156	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/tagespfl.	-2.152.851	0	-87.000	-2.239.851	0	0	-2.239.851	0
PROD42	Sport und Bäder	-42.695	0	-6.000	-48.695	0	0	-48.695	0
PROD4241	Sportstätten	-36.254	0	-6.000	-42.254	0	0	-42.254	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-116.013	0	-3.603.000	-3.719.013	0	0	-3.719.013	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-38.678	0	0	-38.678	0	0	-38.678	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	200.842	53.000	-668.600	-414.758	0	0	-414.758	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	48.642	53.000	-403.600	-301.958	0	0	-301.958	0

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-127.599	0	-2.825.000	-2.952.599	0	0	-2.952.599	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-39.746	0	0	-39.746	0	0	-39.746	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-59.130	9.440.144	-247.500	9.133.514	0	0	9.133.514	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.734	0	-85.000	-70.266	0	0	-70.266	0
PROD56	Umweltschutz	-55.358	0	-50.000	-105.358	0	0	-105.358	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-186.705	0	0	-186.705	0	0	-186.705	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.842.580	0	-3.000	6.839.580	2.800.000	-3.296.202	6.343.378	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6.725.921	0	-3.000	6.722.921	0	0	6.722.921	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116.659	0	0	116.659	2.800.000	-3.296.202	-379.543	0
	Summe	-212.187	9.630.144	-8.947.800	470.157	2.800.000	-3.296.202	-26.045	0

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

TH01 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.586	63.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.809	6.797	6.797	6.797	6.797
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.358	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550.913	624.500	624.500	624.500	624.500	624.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.328	66.506	91.425	202.426	271.426	318.227
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	701.186	764.815	762.222	873.223	942.223	989.024
12	- Personalaufwendungen	-986.397	-983.413	-991.145	-1.009.192	-1.020.558	-1.028.996
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.507	-151.700	-157.250	-115.100	-103.100	-106.600
15	- Abschreibungen	0	-32.501	-41.595	-50.228	-50.228	-50.228
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-41.207	-55.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.124	-243.700	-269.500	-450.500	-583.500	-661.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.628.235	-1.466.314	-1.503.490	-1.669.020	-1.801.387	-1.891.324
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-927.049	-701.499	-741.268	-795.797	-859.163	-902.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	227.523	246.853	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-347.552	-384.838	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-11.130	-224	-222	-220	-218
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-131.159	-138.209	-222	-220	-218
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-927.049	-832.659	-879.477	-796.019	-859.383	-902.518

TH01 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	620.761	755.006	755.425	0	866.426	935.426	982.227
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.646.499	-1.433.813	-1.461.895	0	-1.618.792	-1.751.158	-1.841.096
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.739	-678.807	-706.470	0	-752.366	-815.732	-858.869
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	92.000	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	12.000	92.000	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	0	-5.245.000	-70.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.144	-267.000	-35.000	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	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.144	-5.512.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.144	-5.420.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-1.032.882	-6.098.807	-719.470	0	-757.366	-820.732	-863.869

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	552	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-140.760	-183.997	-205.899	-211.420	-211.706	-211.996
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.891	-9.000	-9.500	-9.500	-11.000	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.856	-17.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-162.506	-210.497	-234.899	-240.420	-242.206	-240.996
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-161.954	-210.497	-234.899	-240.420	-242.206	-240.996
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	211.943	230.346	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.446	-1.448	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	210.497	228.899	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-161.954	0	-6.000	-240.420	-242.206	-240.996

Erläuterungen:

Nr. 14 hier sind unter anderem Mittel für den Livestream der Gemeinderatssitzungen (pro Sitzung ca. 400 €) eingeplant.

Nr. 18 Verfügungsmittel 1.000 €

TH01 Steuerung
1110 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	654	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.821	-210.497	-234.899	0	-240.420	-242.206	-240.996
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.167	-210.497	-234.899	0	-240.420	-242.206	-240.996
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	-154.167	-210.497	-234.899	0	-240.420	-242.206	-240.996

TH01 Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen TH01
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	142	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.736	-11.080	-11.507	-11.679	-11.855	-12.032
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.900	-4.500	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.635	-15.580	-26.507	-19.679	-19.855	-20.032
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.494	-15.580	-26.507	-19.679	-19.855	-20.032
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	15.580	16.507	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.580	16.507	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.494	0	-10.000	-19.679	-19.855	-20.032

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
- Bürgernähe
- Zeitnaher Vollzug der Anträge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	737	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	737	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.905	-6.277	-8.303	-8.523	-8.538	-8.553
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.905	-6.277	-8.303	-8.523	-8.538	-8.553
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.168	-6.277	-8.303	-8.523	-8.538	-8.553
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.753	-2.258	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.753	-2.258	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.168	-8.030	-10.561	-8.523	-8.538	-8.553

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.581	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.905	-6.277	-8.303	0	-8.523	-8.538	-8.553
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.324	-6.277	-8.303	0	-8.523	-8.538	-8.553
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	-5.324	-6.277	-8.303	0	-8.523	-8.538	-8.553

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.750	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.585	5.487	5.487	5.487	5.487
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.330	14.785	12.187	12.187	12.187	12.187
12	- Personalaufwendungen	-7.043	-6.616	-11.140	-11.370	-11.466	-11.563
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.833	-72.950	-54.300	-42.450	-37.450	-42.450
15	- Abschreibungen	0	-20.619	-32.291	-32.291	-32.291	-32.291
17	- Transferaufwendungen	-3.100	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.674	-22.650	-24.000	-22.500	-22.500	-22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.650	-127.835	-127.731	-114.611	-109.707	-114.805
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.320	-113.050	-115.544	-102.424	-97.520	-102.617
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-71.875	-57.816	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.375	-218	-216	-214	-212
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-82.250	-58.034	-216	-214	-212
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.320	-195.300	-173.578	-102.640	-97.734	-102.829

Erläuterungen:

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

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

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.632	12.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.919	-107.216	-95.440	0	-82.320	-77.416	-82.513
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.286	-95.016	-88.740	0	-75.620	-70.716	-75.813
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	92.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.000	92.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-267.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-267.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	57.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-62.286	-270.016	-31.740	0	-80.620	-75.716	-80.813

TH01 **Steuerung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	266	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.129	-16.500	-29.000	-6.500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654	-500	-2.500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.784	-17.000	-31.500	-6.500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.518	-17.000	-31.500	-6.500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.180	-2.355	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.180	-2.355	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.518	-18.180	-33.855	-6.500	-500	-500

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.691	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.603	-17.000	-31.500	0	-6.500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.912	-17.000	-31.500	0	-6.500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-42.912	-17.000	-101.500	0	-6.500	-500	-500

TH01 Steuerung
2521 Archiv
Kurzbeschreibung

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände:

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

Benutzerdienst:

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

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte:

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-21.247	-21.571	-22.386	-22.722	-23.063	-23.409
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750	-5.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156	-200	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.154	-26.771	-26.186	-26.022	-26.363	-26.709
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.154	-26.771	-26.186	-26.022	-26.363	-26.709
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.452	-12.192	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.452	-12.192	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.154	-38.223	-38.378	-26.022	-26.363	-26.709

TH01 Steuerung
2521 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.170	-26.771	-26.186	0	-26.022	-26.363	-26.709
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.170	-26.771	-26.186	0	-26.022	-26.363	-26.709
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	-23.170	-26.771	-26.186	0	-26.022	-26.363	-26.709

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.224	1.310	1.310	1.310	1.310
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550.371	624.500	624.500	624.500	624.500	624.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.970	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	634.636	633.724	627.810	627.810	627.810	627.810
12	- Personalaufwendungen	-709.725	-646.889	-615.474	-624.706	-634.077	-643.588
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.296	-17.750	-18.250	-17.950	-15.450	-15.450
15	- Abschreibungen	0	-11.882	-9.303	-9.303	-9.303	-9.303
17	- Transferaufwendungen	-504	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.142	-9.650	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-747.667	-686.171	-652.627	-661.560	-668.430	-677.941
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.031	-52.447	-24.817	-33.750	-40.620	-50.131
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-218.562	-258.992	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-755	-6	-6	-6	-6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-219.317	-258.998	-6	-6	-6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.031	-271.764	-283.815	-33.756	-40.626	-50.137

TH01 Steuerung

3180-001 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen TH01

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	574.565	626.500	626.500	0	626.500	626.500	626.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.765	-674.289	-643.324	0	-652.256	-659.127	-668.638
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.200	-47.789	-16.824	0	-25.756	-32.627	-42.138
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.144	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.144	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.144	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-180.344	-47.789	-16.824	0	-25.756	-32.627	-42.138

TH01 Steuerung
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.441	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.441	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	-60.883	-60.424	-68.505	-69.553	-70.572	-71.607
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.160	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728	-200	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.771	-62.624	-71.305	-72.353	-73.372	-74.407
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.329	-12.624	-41.305	-42.353	-43.372	-44.407
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.751	-19.357	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.751	-19.357	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.329	-28.375	-60.662	-42.353	-43.372	-44.407

TH01 Steuerung
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.155	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.771	-62.624	-71.305	0	-72.353	-73.372	-74.407
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.615	-12.624	-41.305	0	-42.353	-43.372	-44.407
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	-52.615	-12.624	-41.305	0	-42.353	-43.372	-44.407

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.481	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.481	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.395	-1.825	-2.444	-2.481	-2.518	-619
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.548	-24.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.938	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.881	-25.825	-27.944	-27.981	-28.018	-26.119
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.400	-25.825	-27.944	-27.981	-28.018	-26.119
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.583	-3.072	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.583	-3.072	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.400	-28.408	-31.016	-27.981	-28.018	-26.119

Erläuterungen:

Nr.14: hierunter fällt der Abmangel an die Stadt Bietigheim-Bissingen für den gemeinsamen Gutachterausschuss (25.500€)

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.607	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.927	-25.825	-27.944	0	-27.981	-28.018	-26.119
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.320	-25.825	-27.944	0	-27.981	-28.018	-26.119
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.245.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.245.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.245.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-49.320	-5.270.825	-27.944	0	-27.981	-28.018	-26.119

TH01
 5220-001

 Steuerung
 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg. TH01

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.000	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-634	-1.095	-1.746	-1.772	-1.798	-663
15	- Abschreibungen	0	0	0	-8.633	-8.633	-8.633
17	- Transferaufwendungen	-37.603	-50.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.237	-51.095	-39.746	-48.405	-48.432	-47.297
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.237	-51.095	-39.746	-48.405	-48.432	-47.297
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-76	-130	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-76	-130	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.237	-51.171	-39.876	-48.405	-48.432	-47.297

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.096	-51.095	-39.746	0	-39.772	-39.798	-38.663
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.096	-51.095	-39.746	0	-39.772	-39.798	-38.663
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-40.096	-51.095	-39.746	0	-39.772	-39.798	-38.663

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	66.306	91.225	202.226	271.226	318.027
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.600	66.306	91.225	202.226	271.226	318.027
12	- Personalaufwendungen	-28.069	-43.640	-43.742	-44.966	-44.966	-44.966
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.976	-192.000	-212.000	-397.000	-530.000	-608.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-422.045	-235.640	-255.742	-441.966	-574.966	-652.966
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400.445	-169.334	-164.517	-239.740	-303.740	-334.939
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.805	-27.143	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.805	-27.143	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-400.445	-192.139	-191.660	-239.740	-303.740	-334.939

Erläuterungen:

In dieser Produktgruppe sind die Abführungen zwischen der Gemeinde Ingersheim und dem Zweckverband Gewerbe- und 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 2022 beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde auf 2,0 Mio. €. Ohne die 212.000 €, die im Zweckverbandsgebiet anfallen, müsste ein Ansatz von 1,8 Mio. € veranschlagt werden.

Im Kreislauf der zwei getrennten Haushalte von Gemeinde und Zweckverband wird im Jahr 2022 ein Betrag von 91.225 € 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 212.000 € im Jahr 2022 nicht vorhanden.

TH01 Steuerung
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.600	66.306	91.225	0	202.226	271.226	318.027
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.698	-235.640	-255.742	0	-441.966	-574.966	-652.966
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.098	-169.334	-164.517	0	-239.740	-303.740	-334.939
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	-403.098	-169.334	-164.517	0	-239.740	-303.740	-334.939

TH 02 – Hauptamt		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 innere Verwaltung	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1112-002	Steuerungsunterstützung/Controlling
	1114-002	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1126-002	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12 Sicherheit und Ordnung	1210-002	Statistik und Wahlen
21 Schulträger-aufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620-002	Musikpflege
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2720	Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	2810-002	Sonstige Kulturpflege
31 Soziale Hilfen	3140-002	Soziale Einrichtungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
57 Wirtschaft und Tourismus	5750	Tourismus

TH02 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.363.276	1.320.148	1.291.211	1.567.931	1.682.717	1.806.687
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.635	18.920	18.920	20.920	20.920
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	458.898	689.424	729.945	799.370	822.370	846.820
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.748	30.050	13.750	13.750	13.750	13.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.378	167.535	160.400	160.400	164.900	160.400
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	1.974.299	2.221.792	2.214.226	2.560.371	2.704.657	2.848.577
12	- Personalaufwendungen	-4.189.016	-4.399.791	-5.141.478	-5.192.042	-5.258.683	-5.314.701
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.317	-547.850	-569.400	-546.000	-548.350	-545.100
15	- Abschreibungen	0	-35.709	-80.889	-103.358	-159.031	-159.031
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-22.706	-88.050	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.837	-168.755	-218.050	-216.400	-246.100	-215.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.881.877	-5.240.155	-6.109.517	-6.157.501	-6.311.864	-6.334.232
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.907.578	-3.018.363	-3.895.291	-3.597.130	-3.607.207	-3.485.655
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	998.271	1.285.543	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.995.959	-2.262.489	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-33.107	-1.225	-1.212	-1.200	-1.188
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.030.795	-978.171	-1.212	-1.200	-1.188
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.907.578	-4.049.158	-4.873.462	-3.598.342	-3.608.408	-3.486.844

TH02 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.966.259	2.207.157	2.195.306	0	2.541.451	2.683.737	2.827.657
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.828.986	-5.204.446	-6.028.628	0	-6.054.142	-6.152.833	-6.175.201
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.862.728	-2.997.289	-3.833.322	0	-3.512.691	-3.469.096	-3.347.544
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	431.465	45.000	0	100.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	431.465	45.000	0	100.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.490	0	-11.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.854	67.735	-179.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.106.800	-1.106.800	0	-1.106.800	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-13.400	-25.900	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.344	-1.052.465	-1.322.700	0	-1.117.800	-11.000	-11.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-421.344	-621.000	-1.277.700	0	-1.017.800	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-3.284.072	-3.618.289	-5.111.022	0	-4.530.491	-3.480.096	-3.358.544

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-11.171	-14.551	-14.735	-15.058	-15.163	-15.270
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.171	-14.551	-14.735	-15.058	-15.163	-15.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.171	-14.551	-14.735	-15.058	-15.163	-15.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	14.551	14.735	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.551	14.735	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.171	0	0	-15.058	-15.163	-15.270

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.171	-14.551	-14.735	0	-15.058	-15.163	-15.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.171	-14.551	-14.735	0	-15.058	-15.163	-15.270
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-11.171	-14.551	-14.735	0	-15.058	-15.163	-15.270

TH02 **Hauptamt**
1112-002 **Steuerungsunterstützung/Controlling TH02**

Kurzbeschreibung

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

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

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

Ziele

Optimierung der Verwaltung:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-23.572	-30.975	-42.199	-43.252	-43.402	-43.554
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262	-20.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.834	-50.975	-43.949	-45.002	-45.152	-45.304
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.834	-50.975	-43.949	-45.002	-45.152	-45.304
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	50.975	43.949	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	50.975	43.949	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.834	0	0	-45.002	-45.152	-45.304

TH02
1112-002

 Hauptamt
Steuerungsunterstützung/Controlling TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.834	-50.975	-43.949	0	-45.002	-45.152	-45.304
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.834	-50.975	-43.949	0	-45.002	-45.152	-45.304
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-23.834	-50.975	-43.949	0	-45.002	-45.152	-45.304

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-8.456	-14.600	-15.305	-15.624	-15.753	-15.884
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14	-7.750	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-4.019	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.423	-4.200	-17.250	-15.250	-15.250	-15.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.912	-46.550	-53.055	-51.374	-51.503	-51.634
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.912	-46.550	-53.055	-51.374	-51.503	-51.634
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	46.550	53.055	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	46.550	53.055	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-32.912	0	0	-51.374	-51.503	-51.634

Erläuterungen:

Nr. 17: für GPA Prüfungen werden jeweils 20.000 € eingeplant.

Nr. 18: für Datenschutzmaßnahmen werden hier 10.000 € eingeplant.

TH02
1114-002

 Hauptamt
Zentrale Funktionen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.963	-46.550	-53.055	0	-51.374	-51.503	-51.634
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.963	-46.550	-53.055	0	-51.374	-51.503	-51.634
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-32.963	-46.550	-53.055	0	-51.374	-51.503	-51.634

TH02 Hauptamt
1120 Organisation und EDV
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	11.735	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.250	11.735	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.173	-34.630	-60.385	-62.076	-62.076	-62.076
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.577	-271.500	-326.500	-316.500	-316.500	-316.500
15	- Abschreibungen	0	-5.382	-12.829	-13.162	-13.495	-13.495
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.249	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-287.999	-327.512	-415.714	-407.738	-408.071	-408.071
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-285.749	-315.777	-415.714	-407.738	-408.071	-408.071
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	315.777	415.714	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	315.777	415.714	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-285.749	0	0	-407.738	-408.071	-408.071

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 (143.000 €)

- Leasing Kopierer (12.000 €)

- für das Gemeindeentwicklungskonzept werden für das Jahr 2022: 42.000 € eingeplant und für das Jahr 2023: 21.000 € eingeplant

Bereits im Oktober 2020 hat sich der Gemeinderat intensiv mit der Haushaltskonsolidierung und die Erarbeitung der dafür notwendigen Maßnahmen beschäftigt. Das zu Grunde liegende Haushaltskonsolidierungskonzept legt dabei insbesondere den Fokus auf die strategische Weiterentwicklung der Gemeinde. Um langfristig finanziell besser dastehen zu können, muss die Gemeinde eine mittel- und langfristige Strategie entwickeln und die Haushaltskonsolidierung beständig weiterführen und weiterentwickeln. Durch ein Gemeindeentwicklungskonzept, welches in Kooperation von Gemeinderat, Verwaltung und der Bürgerschaft erarbeitet wird, kann diese strategische Planung erstellt werden. Dadurch kann klar herausgearbeitet werden, was die Gemeinde Ingersheim in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erreichen möchte. Der Gemeinderat und die Verwaltung erhalten dadurch einen Handlungsleitfaden, der sich an den finanziellen Möglichkeiten orientiert und diese gleichzeitig verbessern kann.

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.950	11.735	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.195	-322.130	-402.885	0	-394.576	-394.576	-394.576
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.246	-310.395	-402.885	0	-394.576	-394.576	-394.576
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.414	0	-58.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-13.400	-25.900	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.414	-13.400	-83.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.414	-13.400	-83.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-275.660	-323.795	-486.785	0	-399.576	-399.576	-399.576

TH02 Hauptamt
1121 Personalwesen
Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.460	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.460	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
12	- Personalaufwendungen	-394.802	-573.120	-705.294	-687.310	-688.759	-690.229

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.507	-16.400	-26.250	-25.250	-25.250	-25.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.255	-38.300	-95.100	-94.100	-94.100	-94.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-488.563	-627.820	-826.644	-806.660	-808.109	-809.579
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-363.103	-491.820	-690.644	-670.660	-672.109	-673.579
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	491.820	690.644	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	491.820	690.644	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-363.103	0	0	-670.660	-672.109	-673.579

Erläuterungen:

Nr. 12 hier werden für das Jahr 2022 einmalige Corona-Sonderzahlungen für Beamte eingeplant.

Nr. 18 für Stellenausschreibungen werden 10.000 € eingeplant. Für Zahlungen an Komm.One werden 45.000 € eingeplant.

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.583	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.773	-627.820	-826.644	0	-806.660	-808.109	-809.579
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.190	-491.820	-690.644	0	-670.660	-672.109	-673.579
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	-344.190	-491.820	-690.644	0	-670.660	-672.109	-673.579

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-32.869	-29.955	-28.172	-28.595	-29.024	-29.459
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.405	-18.000	-12.000	-12.000	-19.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.274	-47.955	-40.172	-40.595	-48.024	-41.459
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.974	-47.955	-40.172	-40.595	-48.024	-41.459
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	47.955	40.172	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	47.955	40.172	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.974	0	0	-40.595	-48.024	-41.459

TH02 Hauptamt
1126-002 Zentrale Dienstleistungen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.284	-47.955	-40.172	0	-40.595	-48.024	-41.459
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.984	-47.955	-40.172	0	-40.595	-48.024	-41.459
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-45.984	-47.955	-40.172	0	-40.595	-48.024	-41.459

TH02 Hauptamt
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-24.374	-27.644	-25.273	-25.686	-26.031	-26.382
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.834	-1.000	-1.500	-1.500	-2.000	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.787	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.995	-30.644	-28.773	-29.186	-30.031	-29.882
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.995	-30.644	-28.773	-29.186	-30.031	-29.882
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	30.644	27.273	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	30.644	27.273	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.995	0	-1.500	-29.186	-30.031	-29.882

TH02 **Hauptamt**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.744	-30.644	-28.773	0	-29.186	-30.031	-29.882
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.744	-30.644	-28.773	0	-29.186	-30.031	-29.882
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-31.744	-30.644	-28.773	0	-29.186	-30.031	-29.882

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	150	0	0	300	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.200	0	0	4.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75	7.350	0	0	4.800	0
12	- Personalaufwendungen	-8.024	-9.871	-22.954	-23.345	-23.639	-23.938
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.278	-800	0	-400	-2.750	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.751	-13.500	0	-700	-23.400	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.053	-24.171	-22.954	-24.445	-49.789	-23.938
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.978	-16.821	-22.954	-24.445	-44.989	-23.938
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.337	-2.535	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.337	-2.535	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.978	-19.158	-25.488	-24.445	-44.989	-23.938

TH02 Hauptamt
1210-002 Statistik und Wahlen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75	7.350	0	0	0	4.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.664	-24.171	-22.954	0	-24.445	-49.789	-23.938
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.589	-16.821	-22.954	0	-24.445	-44.989	-23.938
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	-20.589	-16.821	-22.954	0	-24.445	-44.989	-23.938

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.256	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.051	13.370	13.370	15.370	15.370
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.996	151.064	160.700	168.500	176.700	185.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.420	197.965	214.920	222.720	232.920	241.520
12	- Personalaufwendungen	-306.840	-317.116	-328.673	-333.654	-338.598	-343.617
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.789	-31.150	-37.650	-29.650	-29.650	-29.650
15	- Abschreibungen	0	-6.251	-49.389	-71.525	-126.865	-126.865
17	- Transferaufwendungen	0	-58.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.766	-48.600	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-385.395	-461.117	-468.012	-487.129	-547.413	-552.432
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-233.975	-263.152	-253.092	-264.409	-314.493	-310.912
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-453.829	-478.449	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-21.773	-321	-318	-315	-312
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-475.602	-478.770	-318	-315	-312
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-233.975	-738.754	-731.862	-264.727	-314.808	-311.223

Erläuterungen:

Nr. 14: hier sind unter anderem Lernmittel für die Schillerschule (12.500 €) eingeplant. Für Lehr- und Unterrichtsmittel werden 8.000 € eingeplant.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	162.880	191.914	201.550	0	209.350	217.550	226.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.210	-454.866	-418.623	0	-415.604	-420.548	-425.567
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.330	-262.952	-217.073	0	-206.254	-202.998	-199.417
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	421.465	0	0	100.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	421.465	0	0	100.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.201	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	93.735	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.106.800	-1.106.800	0	-1.106.800	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.201	-1.013.065	-1.106.800	0	-1.106.800	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-103.201	-591.600	-1.106.800	0	-1.006.800	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-324.531	-854.552	-1.323.873	0	-1.213.054	-202.998	-199.417

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.103	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.996	151.064	160.700	168.500	176.700	185.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	121.099	177.564	187.200	195.000	203.200	211.800
12	- Personalaufwendungen	-236.050	-245.101	-253.573	-257.427	-261.228	-265.087
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.181	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
15	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557	-300	-450	-450	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-240.788	-258.501	-267.123	-270.977	-274.778	-278.637
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.689	-80.937	-79.923	-75.977	-71.578	-66.837
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-164.601	-181.112	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-21.773	-321	-318	-315	-312
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-186.373	-181.433	-318	-315	-312
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.689	-267.310	-261.356	-76.295	-71.893	-67.148

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	2021	2022
Grundschüler in Ingersheim:	250	232
Davon betreut:	138	128
Versorgungsgrad:	55 %	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	526	18.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.683	-6.619	-10.980	-11.144	-11.311	-11.481
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.469	-5.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.152	-14.119	-13.480	-13.644	-13.811	-13.981
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.626	3.881	-13.480	-13.644	-13.811	-13.981
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.860	-2.130	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.860	-2.130	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.626	2.021	-15.610	-13.644	-13.811	-13.981

TH02 **Hauptamt**
2620-002 **Musikpflege TH02**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.141	18.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.179	-14.119	-13.480	0	-13.644	-13.811	-13.981
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.038	3.881	-13.480	0	-13.644	-13.811	-13.981
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	-6.038	3.881	-13.480	0	-13.644	-13.811	-13.981

TH02 Hauptamt
2720 Bibliotheken
Kurzbeschreibung

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

Ziele
Ziele Medien und Information:

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

Ziele Programmarbeit und Führungen:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789	800	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	789	800	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-46.292	-45.292	-47.323	-48.033	-48.753	-49.485
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.715	-7.900	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
15	- Abschreibungen	0	-225	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.130	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.137	-56.917	-60.073	-60.783	-61.503	-62.235
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.349	-56.117	-59.573	-60.283	-61.003	-61.735
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.711	-32.379	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-29.711	-32.379	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.349	-85.828	-91.952	-60.283	-61.003	-61.735

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	789	800	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.079	-56.692	-60.073	0	-60.783	-61.503	-62.235
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.291	-55.892	-59.573	0	-60.283	-61.003	-61.735
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-57.291	-55.892	-59.573	0	-60.283	-61.003	-61.735

TH02 Hauptamt
2810-002 Sonstige Kulturpflege TH02
Kurzbeschreibung

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

Projektförderung:

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.194	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	-921	-1.655	-2.745	-2.786	-2.828	-2.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.695	-4.500	-12.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	- Transferaufwendungen	-387	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.452	-6.755	-15.845	-8.886	-8.928	-8.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.257	-3.255	-10.345	-3.386	-3.428	-3.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.522	-5.351	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.522	-5.351	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.257	-7.777	-15.696	-3.386	-3.428	-3.470

Erläuterungen:

Nr. 14 für verschiedene Veranstaltungen wie das Kinderferienprogramm, Ingersheim kriegt's gebacken und auch für Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläumsjahres werden für 2022: 12.500 € eingeplant und für die folgenden Jahre jährlich 5.500 €

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

TH02 **Hauptamt**
2810-002 **Sonstige Kulturpflege TH02**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.194	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.445	-6.755	-15.845	0	-8.886	-8.928	-8.970
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.251	-3.255	-10.345	0	-3.386	-3.428	-3.470
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	-3.251	-3.255	-10.345	0	-3.386	-3.428	-3.470

TH02 Hauptamt
3140-002 Soziale Einrichtungen TH02
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.215	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.584	5.550	5.550	5.550	5.550
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.550	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600	12.600	24.400	24.400	24.400	24.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.365	38.684	47.450	47.450	47.450	47.450
12	- Personalaufwendungen	-28.457	-12.370	-22.326	-22.661	-23.001	-23.346
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.141	-26.800	-30.250	-30.250	-29.750	-29.750
15	- Abschreibungen	0	-8.584	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
17	- Transferaufwendungen	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.020	-3.655	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.318	-52.409	-62.826	-63.161	-63.001	-63.346
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.953	-13.725	-15.376	-15.711	-15.551	-15.896
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.369	-18.813	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.612	-840	-832	-823	-815
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.981	-19.653	-832	-823	-815
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.953	-31.706	-35.029	-16.542	-16.374	-16.711

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 Mittwochscfé eingeplant.

TH02 Hauptamt
3140-002 Soziale Einrichtungen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.518	30.100	41.900	0	41.900	41.900	41.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.444	-43.825	-57.276	0	-57.611	-57.451	-57.796
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.925	-13.725	-15.376	0	-15.711	-15.551	-15.896
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	45.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	45.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.297	-10.000	-45.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.297	-10.000	-45.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.297	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-42.222	-13.725	-15.376	0	-15.711	-15.551	-15.896

TH02 Hauptamt

3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Verwaltungsleistungen z.B.:

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

Ziele

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

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

Familienentlastung/Unterstützung:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.288.805	1.269.548	1.240.611	1.517.331	1.632.117	1.756.087
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.827	538.210	569.245	630.870	645.370	661.520
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.654.920	1.807.758	1.809.856	2.148.201	2.277.487	2.417.607
12	- Personalaufwendungen	-3.271.041	-3.270.444	-3.797.657	-3.855.099	-3.912.359	-3.970.478
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.036	-155.050	-123.350	-125.550	-125.550	-125.550
15	- Abschreibungen	0	-15.266	-13.121	-13.121	-13.121	-13.121
17	- Transferaufwendungen	-17.600	-5.950	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.604	-21.000	-24.100	-24.750	-24.750	-24.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.437.281	-3.467.710	-3.975.828	-4.036.121	-4.093.381	-4.151.499
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.782.361	-1.659.952	-2.165.972	-1.887.920	-1.815.894	-1.733.892
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.485.910	-1.720.709	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.722	-63	-63	-62	-62
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.495.632	-1.720.772	-63	-62	-62
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.782.361	-3.155.585	-3.886.745	-1.887.983	-1.815.956	-1.733.954

Erläuterungen:

Nr. 17: ab dem Jahr 2022 soll „Singen-Bewegen-Sprechen“ wieder angeboten werden. Dafür werden 17.600 € eingeplant.

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	2021	2022
Kinder in Ingersheim ü3 :	189	215
Plätze in Ingersheim:	258	291
Versorgungsgrad:	136 %	135 %
Kinder in Ingersheim u3 :	170	187
Plätze in Ingersheim:	66	62
Versorgungsgrad:	39 %	33 %

TH02 Hauptamt
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.632.830	1.807.758	1.809.856	0	2.148.201	2.277.487	2.417.607
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.412.660	-3.452.444	-3.962.707	0	-4.022.999	-4.080.259	-4.138.378
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.779.830	-1.644.686	-2.152.851	0	-1.874.798	-1.802.772	-1.720.771
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.289	0	-11.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.143	-16.000	-76.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.432	-16.000	-87.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-278.432	-16.000	-87.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.058.262	-1.660.686	-2.239.851	0	-1.880.798	-1.808.772	-1.726.771

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	511.552	516.272	498.481	534.839	574.106	616.515
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.566	201.415	206.800	211.800	216.700	221.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	641.163	717.687	705.281	746.639	790.806	838.315
12	- Personalaufwendungen	-1.319.954	-1.360.893	-1.468.205	-1.490.381	-1.512.556	-1.535.063
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.731	-36.750	-13.100	-12.300	-12.300	-12.300
15	- Abschreibungen	0	-452	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
17	- Transferaufwendungen	-8.800	-3.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.333	-2.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.369.819	-1.403.095	-1.495.010	-1.516.386	-1.538.561	-1.561.068
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-728.656	-685.408	-789.729	-769.747	-747.755	-722.753
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-575.744	-665.331	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-575.744	-665.331	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-728.656	-1.261.152	-1.455.060	-769.747	-747.755	-722.753

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.571	320.656	314.596	338.124	363.534	390.976
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.654	160.606	164.100	167.800	171.700	175.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	443.271	481.262	478.696	505.924	535.234	566.576
12	- Personalaufwendungen	-814.830	-797.517	-971.449	-986.122	-1.000.794	-1.015.685
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.057	-22.250	-22.650	-21.950	-21.950	-21.950
15	- Abschreibungen	0	0	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-6.600	-2.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.929	-1.650	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-845.415	-823.617	-1.003.399	-1.017.372	-1.032.044	-1.046.935
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-402.144	-342.355	-524.703	-511.448	-496.810	-480.359
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-398.280	-465.709	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-398.280	-465.709	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-402.144	-740.634	-990.412	-511.448	-496.810	-480.359

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298.681	290.380	281.923	303.317	326.422	351.376
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.414	124.735	128.200	131.200	134.200	137.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	386.141	415.115	410.123	434.517	460.622	488.776
12	- Personalaufwendungen	-774.028	-738.744	-777.616	-789.382	-801.102	-812.998
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.683	-21.500	-22.350	-21.450	-21.450	-21.450
15	- Abschreibungen	0	-150	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-2.200	-750	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.649	-1.450	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-797.561	-762.594	-804.766	-815.632	-827.352	-839.248
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-411.419	-347.479	-394.643	-381.115	-366.730	-350.472
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-353.748	-407.407	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-353.748	-407.407	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-411.419	-701.227	-802.049	-381.115	-366.730	-350.472

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.001	142.240	145.611	147.908	159.461	171.938
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.121	51.304	54.000	55.400	56.600	57.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	183.167	193.544	199.611	203.308	216.061	229.838
12	- Personalaufwendungen	-350.075	-360.521	-399.356	-405.397	-411.418	-417.529
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.196	-8.000	-9.900	-9.400	-9.400	-9.400
15	- Abschreibungen	0	-150	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.041	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-361.312	-369.571	-411.889	-417.431	-423.451	-429.562
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.145	-176.027	-212.278	-214.123	-207.390	-199.724
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-149.046	-161.192	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-149.046	-161.192	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.145	-325.073	-373.470	-214.123	-207.390	-199.724

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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	193.143	208.594	225.282
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	16.025	64.550	66.050	68.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.105	0	16.025	257.693	274.644	293.982
12	- Personalaufwendungen	-11.233	-11.116	-85.793	-87.131	-88.378	-89.643
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.369	-66.550	-55.350	-60.450	-60.450	-60.450
15	- Abschreibungen	0	-14.515	-9.133	-9.133	-9.133	-9.133
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-250	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.601	-92.180	-150.527	-157.614	-158.861	-160.126
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.496	-92.180	-134.502	100.079	115.783	133.856
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.396	-11.255	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.722	-63	-63	-62	-62
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.118	-11.319	-63	-62	-62
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.496	-108.298	-145.820	100.016	115.721	133.794

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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.342	-10.950	-17.457	-17.719	-17.985	-6.632
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.342	-10.950	-17.457	-17.719	-17.985	-6.632
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.342	-10.950	-17.457	-17.719	-17.985	-6.632
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.421	-2.123	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.421	-2.123	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.342	-12.372	-19.580	-17.719	-17.985	-6.632

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.342	-10.950	-17.457	0	-17.719	-17.985	-6.632
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.342	-10.950	-17.457	0	-17.719	-17.985	-6.632
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-6.342	-10.950	-17.457	0	-17.719	-17.985	-6.632

TH 03 – Bau- und Ordnungsamt

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	980	1.000	800	800	800	800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.030	400.000	0	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	66.962	212.800	149.000	159.100	169.200	169.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.523	8.100	10.200	10.100	10.200	10.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.380	182.200	70.600	600	600	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	3.107	12.450	12.500	12.500	12.500	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.982	816.550	243.100	183.100	193.300	193.200
12	- Personalaufwendungen	-336.188	-440.780	-563.663	-574.592	-580.276	-585.271
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.070	-513.700	-203.176	-49.876	-48.376	-47.876
15	- Abschreibungen	0	-39.538	-31.595	-31.795	-31.795	-31.795
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.801	-50.050	-51.650	-51.650	-50.150	-50.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-656.059	-1.044.069	-850.084	-707.913	-710.598	-715.093
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-530.078	-227.519	-606.984	-524.813	-517.298	-521.893
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-622.628	-673.323	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-34.122	-563	-558	-552	-547
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-656.750	-673.887	-558	-552	-547
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-530.078	-884.269	-1.280.871	-525.371	-517.850	-522.439

TH03 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	249.335	829.550	263.100	0	203.100	203.300	203.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.256	-1.004.530	-818.489	0	-676.118	-678.802	-683.297
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.921	-174.980	-555.389	0	-473.018	-475.502	-480.097
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.947	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947	170.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.375	-150.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.194	-1.467.000	-3.768.000	0	-530.000	-60.000	-60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-749	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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	-15.000	-12.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.318	-1.635.000	-3.786.500	0	-536.000	-66.000	-66.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-594.371	-1.465.000	-3.786.500	0	-536.000	-66.000	-66.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-919.292	-1.639.980	-4.341.889	0	-1.009.018	-541.502	-546.097

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	980	1.000	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.210	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.375	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.565	2.700	2.900	2.800	2.900	2.800
12	- Personalaufwendungen	-47.899	-91.688	-99.487	-101.437	-102.415	-103.409
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.798	-13.000	-15.500	-11.600	-11.600	-11.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.380	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.077	-110.688	-120.987	-119.037	-120.015	-121.009
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.512	-107.988	-118.087	-116.237	-117.115	-118.209
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.553	-16.197	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.553	-16.197	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.512	-121.541	-134.284	-116.237	-117.115	-118.209

Erläuterungen:

Nr. 14: hierunter fallen unter anderem Aufwendungen für eine externe Security Firma (8.000 €). Für Schulungen werden 4.500 € eingeplant

Nr. 18: jährliche Erstattungen in Höhe von 4.500 € an das Tierheim Ludwigsburg.

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.652	2.700	2.900	0	2.800	2.900	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.294	-110.688	-120.987	0	-119.037	-120.015	-121.009
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.642	-107.988	-118.087	0	-116.237	-117.115	-118.209
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	-65.642	-107.988	-118.087	0	-116.237	-117.115	-118.209

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.731	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.743	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	-22.734	-16.511	-14.630	-14.954	-15.054	-15.156
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.301	-7.000	-3.300	-800	-800	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.500	-1.500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.034	-24.511	-19.430	-17.254	-15.854	-15.456
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.291	-12.511	-7.430	-5.254	-3.854	-3.456
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.204	-4.563	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.204	-4.563	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.291	-16.715	-11.993	-5.254	-3.854	-3.456

Erläuterungen:

Nr. 14: für den Lärmaktionsplan werden 3.000 € eingeplant.

Nr. 18: für Verkehrserhebungen werden 1.500 € eingeplant.

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.718	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.034	-24.511	-19.430	0	-17.254	-15.854	-15.456
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.316	-12.511	-7.430	0	-5.254	-3.854	-3.456
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	-29.316	-12.511	-7.430	0	-5.254	-3.854	-3.456

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.037	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.037	44.250	42.500	42.500	42.500	42.500
12	- Personalaufwendungen	-57.204	-74.601	-88.042	-89.451	-90.688	-91.944
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.303	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.751	-28.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.257	-103.901	-118.542	-119.951	-121.188	-122.444
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.220	-59.651	-76.042	-77.451	-78.688	-79.944
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.719	-18.194	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.719	-18.194	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.220	-74.370	-94.236	-77.451	-78.688	-79.944

Erläuterungen:

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.085	44.250	42.500	0	42.500	42.500	42.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.298	-103.901	-118.542	0	-119.951	-121.188	-122.444
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.212	-59.651	-76.042	0	-77.451	-78.688	-79.944
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	-52.212	-59.651	-76.042	0	-77.451	-78.688	-79.944

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.757	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.757	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	-19.790	-29.307	-36.338	-36.931	-37.428	-37.933
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.657	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.651	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.098	-31.457	-37.988	-38.581	-39.078	-39.583
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.341	-23.457	-29.988	-30.581	-31.078	-31.583
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.839	-23.915	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.839	-23.915	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.341	-45.296	-53.903	-30.581	-31.078	-31.583

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.585	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.113	-31.457	-37.988	0	-38.581	-39.078	-39.583
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.528	-23.457	-29.988	0	-30.581	-31.078	-31.583
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	-17.528	-23.457	-29.988	0	-30.581	-31.078	-31.583

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1225 Sozialversicherung
Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten:

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

Ziele

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.694	-7.866	-7.442	-7.553	-7.667	-7.782
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.694	-7.866	-7.442	-7.553	-7.667	-7.782
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.694	-7.866	-7.442	-7.553	-7.667	-7.782
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.259	-2.685	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.259	-2.685	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.694	-10.124	-10.126	-7.553	-7.667	-7.782

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.694	-7.866	-7.442	0	-7.553	-7.667	-7.782
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.694	-7.866	-7.442	0	-7.553	-7.667	-7.782
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-7.694	-7.866	-7.442	0	-7.553	-7.667	-7.782

TH03 Bau- und Ordnungsamt
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-880	-1.299	-2.580	-2.618	-2.658	-2.697
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-880	-1.299	-2.580	-2.618	-2.658	-2.697
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-880	-1.299	-2.580	-2.618	-2.658	-2.697
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-353	-520	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-353	-520	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-880	-1.652	-3.100	-2.618	-2.658	-2.697

TH03 Bau- und Ordnungsamt
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880	-1.299	-2.580	0	-2.618	-2.658	-2.697
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880	-1.299	-2.580	0	-2.618	-2.658	-2.697
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-880	-1.299	-2.580	0	-2.618	-2.658	-2.697

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.263	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.219	21.000	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.731	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.889	21.000	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-8.987	-8.931	-19.204	-19.627	-19.761	-19.897
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.783	-8.250	-13.526	-13.526	-13.526	-13.526
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.770	-17.181	-32.730	-33.153	-33.287	-33.423
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.881	3.819	-32.630	-33.053	-33.187	-33.323
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	29.879	8.122	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	29.879	8.122	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.881	33.699	-24.507	-33.053	-33.187	-33.323

TH03 Bau- und Ordnungsamt
3140-003 Soziale Einrichtungen TH03

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.074	21.000	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.705	-17.181	-32.730	0	-33.153	-33.287	-33.423
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.632	3.819	-32.630	0	-33.053	-33.187	-33.323
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.947	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	452	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.399	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-26.233	3.819	-32.630	0	-33.053	-33.187	-33.323

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-13.594	-15.904	-22.146	-22.625	-22.790	-22.958
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.594	-15.904	-22.146	-22.625	-22.790	-22.958
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.594	-15.904	-22.146	-22.625	-22.790	-22.958
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.948	-3.948	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.948	-3.948	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.594	-18.852	-26.094	-22.625	-22.790	-22.958

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.594	-15.904	-22.146	0	-22.625	-22.790	-22.958
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.594	-15.904	-22.146	0	-22.625	-22.790	-22.958
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-13.594	-15.904	-22.146	0	-22.625	-22.790	-22.958

TH03 Bau- und Ordnungsamt
4241-003 Sportstätten TH03
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.827	3.500	3.100	3.100	3.300	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.827	4.000	3.100	3.100	3.300	3.300
12	- Personalaufwendungen	-26.989	-27.338	-20.754	-21.065	-21.381	-21.702
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.123	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.112	-30.138	-23.554	-23.865	-24.181	-24.502
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.285	-26.138	-20.454	-20.765	-20.881	-21.202
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-407.780	-418.135	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-407.780	-418.135	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.285	-433.918	-438.589	-20.765	-20.881	-21.202

TH03 Bau- und Ordnungsamt
4241-003 Sportstätten TH03

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.375	4.000	3.100	0	3.100	3.300	3.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.862	-30.138	-23.554	0	-23.865	-24.181	-24.502
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.487	-26.138	-20.454	0	-20.765	-20.881	-21.202
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-568	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-568	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-27.055	-29.138	-26.454	0	-26.765	-26.881	-27.202

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Kurzbeschreibung

Verbindliche Bauleitplanung:

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

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen:

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

Städtebauliche Verträge:

Planungs- und Gestaltungsberatung

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter:

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

Ziele

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

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere

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

Schaffung von Planungstransparenz, Bürgerinformation

Wahrung der Interessen der Gemeinde

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	70.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	50.000	70.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-17.153	-24.931	-28.411	-29.207	-29.207	-29.207
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.955	-95.500	-116.500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-150	-150	-150	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.405	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.514	-122.931	-147.561	-32.357	-32.357	-32.357
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.514	-72.931	-77.561	-32.357	-32.357	-32.357
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.955	-15.289	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.955	-15.289	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.514	-84.887	-92.851	-32.357	-32.357	-32.357

Erläuterungen:

Nr. 7: Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen In den Beeten II (2022).

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	50.000	70.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.031	-122.931	-147.411	0	-32.207	-32.207	-32.207
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.031	-72.931	-77.411	0	-32.207	-32.207	-32.207
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.375	-150.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.358	-1.286.000	-3.603.000	0	-450.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-749	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548.482	-1.436.000	-3.603.000	0	-450.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-548.482	-1.266.000	-3.603.000	0	-450.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-627.513	-1.338.931	-3.680.411	0	-482.207	-32.207	-32.207

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

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen:

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

Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung:

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	-3.676	-5.342	-17.757	-18.254	-18.254	-18.254
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.676	-5.342	-17.757	-18.254	-18.254	-18.254
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.424	1.758	-10.657	-11.154	-11.154	-11.154
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.161	-2.310	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.161	-2.310	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.424	596	-12.967	-11.154	-11.154	-11.154

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.963	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.676	-5.342	-17.757	0	-18.254	-18.254	-18.254
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.287	1.758	-10.657	0	-11.154	-11.154	-11.154
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	20.287	1.758	-10.657	0	-11.154	-11.154	-11.154

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5210 Bauordnung
Kurzbeschreibung

Bauvoranfragen:

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

Baugenehmigungsverfahren:

Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme

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

Kenntnisgabeverfahren:

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

Voraussetzungen:

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

Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte:

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

Allgemeine Bauberatung:

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

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken
- Gewährung von Akteneinsicht

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.434	8.000	8.000	8.100	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.434	8.000	8.000	8.100	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	-38.772	-56.901	-46.028	-47.317	-47.317	-47.317
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-250	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.219	-57.651	-46.678	-47.967	-47.967	-47.967
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.785	-49.651	-38.678	-39.867	-39.967	-39.967
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.456	-11.511	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.456	-11.511	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.785	-60.107	-50.190	-39.867	-39.967	-39.967

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5210 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.846	8.000	8.000	0	8.100	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.219	-57.651	-46.678	0	-47.967	-47.967	-47.967
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.373	-49.651	-38.678	0	-39.867	-39.967	-39.967
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	-32.373	-49.651	-38.678	0	-39.867	-39.967	-39.967

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.466	126.500	85.500	95.500	105.500	105.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693	200	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604	500	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.562	127.200	88.600	98.600	108.600	108.600
12	- Personalaufwendungen	-63.133	-68.456	-83.566	-84.885	-86.081	-87.295
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.656	-15.150	-10.050	-9.150	-7.650	-7.650
15	- Abschreibungen	0	-27.843	-30.017	-30.217	-30.217	-30.217
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232	-250	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.021	-111.699	-123.883	-124.502	-124.198	-125.412
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.459	15.501	-35.283	-25.902	-15.598	-16.812
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-90.447	-111.508	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-34.122	-563	-558	-552	-547
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-124.569	-112.072	-558	-552	-547
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.459	-109.068	-147.355	-26.460	-16.150	-17.359

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120.850	140.200	108.600	0	118.600	118.600	118.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.016	-83.856	-93.866	0	-94.285	-93.981	-95.195
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.834	56.344	14.734	0	24.315	24.619	23.405
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.720	-58.000	-85.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.720	-58.000	-85.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.720	-58.000	-85.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.114	-1.656	-70.266	0	24.315	24.619	23.405

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120	400.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	131.700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.220	531.700	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.396	-7.256	-16.489	-16.909	-16.958	-17.007
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.730	-370.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-11.695	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.114	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.240	-398.951	-66.489	-36.909	-36.958	-37.007
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.020	132.749	-66.489	-36.909	-36.958	-37.007
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.969	-11.330	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-33.969	-11.330	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.020	98.780	-77.819	-36.909	-36.958	-37.007

Erläuterungen:

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.220	531.700	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.468	-387.256	-66.489	0	-36.909	-36.958	-37.007
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.248	144.444	-66.489	0	-36.909	-36.958	-37.007
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	-65.000	-42.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-38.000	-65.000	-42.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-71.248	79.444	-108.989	0	-76.909	-76.958	-77.007

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5610 Umweltschutzmaßnahmen
Kurzbeschreibung

Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

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

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

Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung:

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

Aktionen/Veranstaltungen/Informationen:

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	847	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	847	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-423	-730	-55.358	-56.188	-57.031	-57.111
15	- Abschreibungen	0	0	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-423	-730	-56.786	-57.616	-58.459	-58.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424	-730	-56.786	-57.616	-58.459	-58.540
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51	-4.246	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-51	-4.246	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424	-781	-61.032	-57.616	-58.459	-58.540

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	847	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423	-730	-55.358	0	-56.188	-57.031	-57.111
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	424	-730	-55.358	0	-56.188	-57.031	-57.111
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.000	-50.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-73.000	-50.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	424	-73.730	-105.358	0	-96.188	-77.031	-77.111

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kurzbeschreibung

Durchführung des Adventsmarktes:

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

Belegung und Abrechnung von Hallen, Räumen und Plätzen der Gemeinde

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	600	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	-2.864	-3.720	-5.432	-5.571	-5.586	-5.601
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.574	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.449	-3.820	-5.532	-5.671	-5.686	-5.701
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.449	-3.220	-4.732	-4.871	-4.886	-4.901
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.814	-37.093	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-36.814	-37.093	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.449	-40.034	-41.825	-4.871	-4.886	-4.901

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120	600	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.948	-3.820	-5.532	0	-5.671	-5.686	-5.701
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.828	-3.220	-4.732	0	-4.871	-4.886	-4.901
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	-2.828	-3.220	-4.732	0	-4.871	-4.886	-4.901

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

TH04 Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.632	131.300	81.300	81.300	80.000	80.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	224.199	226.129	228.779	228.779	228.779
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	641.728	761.540	751.540	751.540	751.540	751.540
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.919	12.000	28.500	28.500	28.500	28.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.134	9.600	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.684	1.400	1.310	1.310	1.310	1.310
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.634	183.530	182.030	182.030	182.030	182.030
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.036.730	1.323.569	1.272.609	1.275.259	1.273.959	1.273.959
12	- Personalaufwendungen	-253.566	-347.125	-360.569	-369.214	-370.913	-372.638
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.348	-796.350	-579.450	-616.450	-466.050	-522.250
15	- Abschreibungen	-1	-473.656	-458.282	-461.702	-465.992	-465.992
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-100	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-61.847	-53.835	-60.835	-60.835	-60.835	-60.835
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.518	-250.335	-299.785	-299.785	-299.785	-286.285
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000.399	-1.921.400	-1.759.021	-1.808.086	-1.663.675	-1.708.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.331	-597.832	-486.412	-532.827	-389.716	-434.141
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	337.149	343.357	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-161.711	-158.713	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-109.254	-8.455	-8.371	-14.687	-14.540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	66.185	176.189	-8.371	-14.687	-14.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.331	-531.647	-310.223	-541.198	-404.403	-448.681

TH04 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	925.756	1.099.370	1.046.480	0	1.046.480	1.045.180	1.045.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.487	-1.447.845	-1.300.769	0	-1.346.414	-1.197.713	-1.242.138
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.731	-348.475	-254.289	0	-299.934	-152.533	-196.958
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.319	0	53.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.455	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	219.774	0	53.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.916	-47.500	-389.000	0	-284.500	-297.500	-178.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-181.164	-2.000	-4.600	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.040	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-866	-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	-237.985	-59.500	-403.600	0	-294.500	-307.500	-188.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.211	-59.500	-350.600	0	-294.500	-307.500	-188.500

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-142.942	-407.975	-604.889	0	-594.434	-460.033	-385.458

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-44.532	-55.399	-67.235	-69.092	-69.122	-69.152
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711	-700	-700	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.263	-56.099	-67.935	-69.792	-69.822	-69.852
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.263	-56.099	-67.935	-69.792	-69.822	-69.852
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	56.099	67.235	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	56.099	67.235	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-45.263	0	-700	-69.792	-69.822	-69.852

TH04 Kämmerei
1112-004 Steuerungsunterstützung/Controlling TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.263	-56.099	-67.935	0	-69.792	-69.822	-69.852
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.263	-56.099	-67.935	0	-69.792	-69.822	-69.852
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-45.263	-56.099	-67.935	0	-69.792	-69.822	-69.852

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	101	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.505	15.030	9.030	9.030	9.030	9.030
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.384	16.730	10.930	10.930	10.930	10.930
12	- Personalaufwendungen	-131.127	-212.362	-196.433	-201.410	-202.023	-202.644
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.416	-4.000	-8.300	-8.300	-7.100	-5.100
15	- Abschreibungen	-1	-100	-30	-30	-30	-30
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.882	-3.080	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.546	-219.642	-207.743	-212.720	-212.133	-210.754
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-128.162	-202.912	-196.813	-201.790	-201.203	-199.824
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	203.514	197.416	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-603	-603	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	202.912	196.813	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.162	0	0	-201.790	-201.203	-199.824

Erläuterungen:

Nr. 14: für das Jahr 2022 sind 6.000 € 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.759	16.730	10.930	0	10.930	10.930	10.930
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.232	-219.642	-207.743	0	-212.720	-212.133	-210.754
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.473	-202.912	-196.813	0	-201.790	-201.203	-199.824
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	-128.473	-202.912	-196.813	0	-201.790	-201.203	-199.824

TH04 Kämmerei
1123 Justizariat
Kurzbeschreibung**Versicherungen:**

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

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis. Durchsetzen der kommunalen Interessen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-346	0	-1.237	-1.255	-1.274	-1.293
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.223	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.570	-60.000	-61.237	-61.255	-61.274	-61.293
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.570	-60.000	-61.237	-61.255	-61.274	-61.293
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	60.000	61.237	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	60.000	61.237	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-67.570	0	0	-61.255	-61.274	-61.293

Erläuterungen:

Nr. 18: für Versicherungen werden 60.000 € eingeplant.

TH04 **Kämmerei**
1123 **Justizariat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.570	-60.000	-61.237	0	-61.255	-61.274	-61.293
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.570	-60.000	-61.237	0	-61.255	-61.274	-61.293
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-67.570	-60.000	-61.237	0	-61.255	-61.274	-61.293

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.488	3.500	1.300	1.300	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.488	3.500	1.300	1.300	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.029	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.995	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-507	0	-2.200	-2.200	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.200	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-507	0	0	-2.200	-3.500	-3.500

TH04 Kämmerei
1126-004 Zentrale Dienstleistungen TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.488	3.500	1.300	0	1.300	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.943	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454	0	-2.200	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	-454	0	-2.200	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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	40	40	40	40	40
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.066	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93.126	17.040	22.040	22.040	22.040	22.040
12	- Personalaufwendungen	-31.115	-32.076	-34.809	-35.494	-35.834	-36.178
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643	0	-1.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.191	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.948	-34.576	-38.309	-37.994	-38.334	-38.678
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.178	-17.536	-16.269	-15.954	-16.294	-16.638
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	17.536	15.269	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.536	15.269	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.178	0	-1.000	-15.954	-16.294	-16.638

TH04 Kämmerei
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.093	17.040	22.040	0	22.040	22.040	22.040
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.948	-34.576	-38.309	0	-37.994	-38.334	-38.678
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.855	-17.536	-16.269	0	-15.954	-16.294	-16.638
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	-7.855	-17.536	-16.269	0	-15.954	-16.294	-16.638

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 Essensausgabe, Reinigung).

Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruchs.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.565	-2.622	-2.481	-2.518	-2.556	-2.594
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.388	-20.150	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.794	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.747	-37.772	-37.131	-37.168	-37.206	-23.744
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.747	-37.772	-37.131	-37.168	-37.206	-23.744
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.136	-24.677	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.136	-24.677	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-38.747	-61.908	-61.808	-37.168	-37.206	-23.744

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.436	-37.772	-37.131	0	-37.168	-37.206	-23.744
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.436	-37.772	-37.131	0	-37.168	-37.206	-23.744
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-39.436	-37.772	-37.131	0	-37.168	-37.206	-23.744

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.305	-1.325	-1.345	-1.365
17	- Transferaufwendungen	-16.606	-9.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.606	-9.000	-17.305	-17.325	-17.345	-17.365
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.606	-9.000	-17.305	-17.325	-17.345	-17.365
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-924	-1.013	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-924	-1.013	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.606	-9.924	-18.318	-17.325	-17.345	-17.365

Erläuterungen:

Nr. 17: hier ist die Vereinsförderung eingeplant.

TH04 Kämmerei
2620-004 Musikpflege TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.511	-9.000	-17.305	0	-17.325	-17.345	-17.365
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.511	-9.000	-17.305	0	-17.325	-17.345	-17.365
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-8.511	-9.000	-17.305	0	-17.325	-17.345	-17.365

TH04 Kämmerei
2630 Musikschulen
Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-38.376	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.178	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.554	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.554	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-777	-837	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-777	-837	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.554	-46.977	-47.037	-46.200	-46.200	-46.200

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.554	-46.200	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.554	-46.200	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-46.554	-46.200	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46.200

TH04 Kämmerei
2810-004 Sonstige Kulturpflege TH04

Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung:

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.320	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.305	-1.325	-1.345	-1.365
17	- Transferaufwendungen	-3.221	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.221	-3.500	-4.805	-4.825	-4.845	-4.865
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.901	-3.500	-4.805	-4.825	-4.845	-4.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.883	-6.490	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.883	-6.490	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.901	-10.383	-11.295	-4.825	-4.845	-4.865

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.284	-3.500	-4.805	0	-4.825	-4.845	-4.865
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.284	-3.500	-4.805	0	-4.825	-4.845	-4.865
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 Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-3.284	-3.500	-4.805	0	-4.825	-4.845	-4.865

TH04 Kämmerei
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.267	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.267	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.267	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.205	-1.206	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.205	-1.206	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.267	-2.405	-2.406	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen:

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

TH04 Kämmerei
2910 Förderung von Kirchengemeinden TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-1.267	-1.200	-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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	844	100	10	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge	844	100	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-844	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-200	-990	-990	-990	-990
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21	-75	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21	-75	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-221	-1.065	-990	-990	-990

TH04 Kämmerei
3140-004 Soziale Einrichtungen TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1	100	10	0	10	10	10
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843	-200	-990	0	-990	-990	-990
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-843	-200	-990	0	-990	-990	-990

TH04 Kämmerei
4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.110	8.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.110	8.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.305	-1.325	-1.345	-1.365
17	- Transferaufwendungen	-2.377	-5.135	-5.135	-5.135	-5.135	-5.135
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.377	-5.135	-6.440	-6.460	-6.480	-6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	733	2.865	-6.440	-6.460	-6.480	-6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-98	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-98	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	733	2.865	-6.538	-6.460	-6.480	-6.500

TH04 Kämmerei
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.312	8.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.376	-5.135	-6.440	0	-6.460	-6.480	-6.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.064	2.865	-6.440	0	-6.460	-6.480	-6.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.064	2.865	-6.440	0	-6.460	-6.480	-6.500

TH04 Kämmerei
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe im Bereich der Elektrizitätsversorgung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.738	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.710	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	161.448	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.448	147.200	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	161.448	147.200	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	165.805	147.200	147.200	0	147.200	147.200	147.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.805	147.200	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	165.805	147.200	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.353	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.353	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.353	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.353	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

TH04 Kämmerei
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.353	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.353	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.353	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

TH04 Kämmerei
5380 Abwasserbeseitigung
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.746	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	224.199	226.129	228.779	228.779	228.779
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	641.668	761.500	751.500	751.500	751.500	751.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.926	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	736.409	1.105.699	1.057.629	1.060.279	1.060.279	1.060.279
12	- Personalaufwendungen	-43.881	-44.667	-54.458	-55.470	-56.071	-56.681
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.265	-761.200	-525.800	-563.800	-414.600	-472.800
15	- Abschreibungen	0	-473.556	-458.252	-461.672	-465.962	-465.962
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.675	-150.550	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-577.821	-1.429.972	-1.241.110	-1.283.542	-1.139.233	-1.198.043
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.588	-324.273	-183.481	-223.263	-78.954	-137.764
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-125.855	-121.535	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-109.254	-8.455	-8.371	-14.687	-14.540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-235.109	-129.991	-8.371	-14.687	-14.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.588	-559.382	-313.472	-231.634	-93.641	-152.304

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 (80.000 €).

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 2022:

25.000 € TV-Inspektion Leitung nach Bietigheim-Bissingen

14.000 € für Kanalreinigung Flächenkanalisation;

115.000 € Unterhalt Fremdwasserkanal Husarenhofstr./Schlossstr.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	677.698	881.500	831.500	0	831.500	831.500	831.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.620	-956.417	-782.858	0	-821.870	-673.271	-732.081
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.078	-74.917	48.642	0	9.630	158.229	99.419
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.319	0	53.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.455	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.774	0	53.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.916	-47.500	-389.000	0	-284.500	-297.500	-178.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-181.164	-2.000	-4.600	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.040	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-866	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.985	-59.500	-403.600	0	-294.500	-307.500	-188.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.211	-59.500	-350.600	0	-294.500	-307.500	-188.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.867	-134.417	-301.958	0	-284.870	-149.271	-89.081

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.397	7.800	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.850	12.000	28.500	28.500	28.500	28.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.248	19.800	28.500	28.500	28.500	28.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.896	-7.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.743	-7.005	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.639	-14.505	-25.105	-25.105	-25.105	-25.105
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.608	5.295	3.395	3.395	3.395	3.395
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.307	-2.179	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.307	-2.179	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.608	3.988	1.216	3.395	3.395	3.395

Erläuterungen:

Die Produktgruppe 5550 wird anhand des Forstbetriebsplans eingestellt.

TH04 Kämmerei
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.248	19.800	28.500	0	28.500	28.500	28.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.639	-14.505	-25.105	0	-25.105	-25.105	-25.105
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608	5.295	3.395	0	3.395	3.395	3.395
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	1.608	5.295	3.395	0	3.395	3.395	3.395

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

TH05 Liegenschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.451	16.500	7.335	7.335	7.335	7.335
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	198.765	192.489	192.489	192.489	192.489
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.109	282.800	227.550	227.550	227.550	227.550
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.322	133.120	128.970	128.970	128.970	128.970
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.615	14.100	12.200	12.200	12.200	12.200
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	449.497	645.285	568.544	568.544	568.544	568.544
12	- Personalaufwendungen	-874.584	-889.522	-920.483	-935.309	-948.130	-961.143
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.299	-966.220	-1.102.820	-987.320	-987.420	-987.120
15	- Abschreibungen	0	-1.002.208	-972.567	-1.008.667	-1.011.417	-1.013.417
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.931	-62.950	-58.050	-58.050	-58.050	-58.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.008.814	-2.920.900	-3.053.920	-2.989.346	-3.005.017	-3.019.731
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.559.317	-2.275.615	-2.485.377	-2.420.803	-2.436.474	-2.451.187
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.221.141	2.235.839	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-656.234	-632.229	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-200.065	-3.236	-3.203	-3.171	-3.140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.364.842	1.600.374	-3.203	-3.171	-3.140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.559.317	-910.773	-885.003	-2.424.006	-2.439.645	-2.454.327

TH05 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	376.055	446.520	376.055	0	376.055	376.055	376.055
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.979.666	-1.918.692	-2.081.353	0	-1.980.679	-1.993.600	-2.006.313
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.603.611	-1.472.172	-1.705.298	0	-1.604.624	-1.617.545	-1.630.258
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.000	10.000	0	820.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.520	34.000	9.430.144	0	5.256.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.146	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.666	97.000	9.440.144	0	6.076.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.018	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.871	-517.000	-3.134.000	0	0	-100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.669	-23.000	-68.000	0	-63.000	-11.000	-11.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.557	-640.000	-3.327.000	0	-163.000	-211.000	-111.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-352.891	-543.000	6.113.144	0	5.913.000	-211.000	-111.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-1.956.502	-2.015.172	4.407.846	0	4.308.376	-1.828.545	-1.741.258

TH05 Liegenschaften
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung

- Organisation (Planung) von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen – hierzu gehört die Vorbereitung der Fremdvergabe an Architekten, Fachingenieure und zu beauftragenden Firmen (HOAI, VOB)
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen. Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.831	42.209	42.209	42.209	42.209
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.453	275.800	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.914	112.520	112.320	112.320	112.320	112.320
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.792	500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	368.158	429.651	376.529	376.529	376.529	376.529
12	- Personalaufwendungen	-230.453	-248.051	-240.347	-244.654	-247.491	-250.371
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.562	-810.750	-946.100	-840.600	-840.700	-840.700
15	- Abschreibungen	0	-719.329	-712.371	-712.371	-712.371	-712.371
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149	-350	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.057.164	-1.778.479	-1.899.018	-1.797.824	-1.800.762	-1.803.642
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-689.006	-1.348.828	-1.522.488	-1.421.295	-1.424.233	-1.427.113
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.408.055	1.422.138	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-86.191	-81.980	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-192.028	-3.108	-3.077	-3.046	-3.015
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.129.837	1.337.051	-3.077	-3.046	-3.015
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-689.006	-218.991	-185.438	-1.424.372	-1.427.279	-1.430.128

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 und Sanierung im Mörikekindergarten sind 70.000 € 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	316.712	388.820	334.320	0	334.320	334.320	334.320
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.525	-1.059.151	-1.186.647	0	-1.085.454	-1.088.391	-1.091.271
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.814	-670.331	-852.327	0	-751.134	-754.071	-756.951
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-718.814	-670.331	-927.327	0	-751.134	-754.071	-756.951

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	893	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.797	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.285	13.093	11.200	11.200	11.200	11.200
12	- Personalaufwendungen	-623.809	-617.970	-650.383	-660.204	-670.030	-680.003
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.729	-37.600	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
15	- Abschreibungen	0	-43.967	-42.806	-42.806	-45.556	-45.556
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.999	-11.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-708.537	-710.537	-738.689	-748.510	-761.086	-771.059
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-699.252	-697.445	-727.489	-737.310	-749.886	-759.859
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	757.058	757.779	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.577	-30.162	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.037	-128	-127	-125	-124
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	697.445	727.489	-127	-125	-124
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-699.252	0	0	-737.437	-750.011	-759.983

TH05 Liegenschaften
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.849	12.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.941	-666.570	-695.883	0	-705.704	-715.530	-725.503
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.091	-654.370	-684.683	0	-694.504	-704.330	-714.303
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.427	0	-37.000	0	-55.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.427	0	-37.000	0	-55.000	-3.000	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.427	0	-37.000	0	-55.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-722.519	-654.370	-721.683	0	-749.504	-707.330	-717.303

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	492	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.099	-3.145	-5.364	-5.476	-5.521	-5.568
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	0	-3.382	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.907	-47.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.199	-56.028	-56.421	-56.532	-56.578	-56.625
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.707	-56.028	-56.421	-56.532	-56.578	-56.625
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	56.028	55.921	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	56.028	55.921	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.707	0	-500	-56.532	-56.578	-56.625

TH05 Liegenschaften
1126-005 Zentrale Dienstleistungen TH05

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	492	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.979	-52.645	-53.864	0	-53.976	-54.021	-54.068
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.487	-52.645	-53.864	0	-53.976	-54.021	-54.068
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-55.487	-55.645	-58.864	0	-58.976	-59.021	-59.068

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.603	1.287	1.287	1.287	1.287
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	530	1.803	1.287	1.287	1.287	1.287
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.845	-23.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
15	- Abschreibungen	0	-15.207	-12.503	-12.503	-12.503	-12.503
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.441	-39.407	-28.303	-28.303	-28.303	-28.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.912	-37.603	-27.016	-27.016	-27.016	-27.016
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81.067	-80.524	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-81.067	-80.524	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.912	-118.671	-107.540	-27.016	-27.016	-27.016

TH05 Liegenschaften
4241-005 Sportstätten TH05

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.577	200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.166	-24.200	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.590	-24.000	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415	-3.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-415	-3.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.005	-27.000	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Die Sicherstellung einer leistungsfähigen Breitbandversorgung im Gemeindegebiet.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-8.790	-14.090	-14.090	-14.090
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.924	-8.790	-14.090	-14.090	-14.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.924	-6.790	-12.090	-12.090	-12.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-272	-657	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-272	-657	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.196	-7.447	-12.090	-12.090	-12.090

TH05

Liegenschaften

5360

Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-265.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-265.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-265.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	0	-265.000	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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.451	16.500	7.335	7.335	7.335	7.335
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	152.511	145.922	145.922	145.922	145.922
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.548	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.426	2.750	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.467	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.891	183.161	161.757	161.757	161.757	161.757
12	- Personalaufwendungen	-16.516	-19.354	-23.389	-23.948	-24.060	-24.174
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.718	-65.400	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
15	- Abschreibungen	0	-205.008	-184.847	-215.647	-215.647	-217.647
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.401	-289.762	-278.536	-309.895	-310.007	-312.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.510	-106.601	-116.778	-148.138	-148.250	-150.363
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-96.462	-97.522	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-96.462	-97.522	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.510	-203.063	-214.300	-148.138	-148.250	-150.363

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.693	30.650	15.835	0	15.835	15.835	15.835
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.983	-84.754	-93.689	0	-94.248	-94.360	-94.474
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.290	-54.104	-77.854	0	-78.413	-78.525	-78.639
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.000	0	0	820.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.146	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.146	63.000	0	0	820.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.456	-515.000	-2.819.000	0	0	-100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-241	-12.000	-6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.697	-527.000	-2.825.000	0	0	-100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-334.551	-464.000	-2.825.000	0	820.000	-100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-421.841	-518.104	-2.902.854	0	741.587	-178.525	-78.639

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.417	-8.000	-10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.417	-8.000	-10.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.417	-8.000	-10.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-90.939	-91.218	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-90.939	-91.218	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-12.417	-98.939	-101.218	0	0	0

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.301	-8.000	-10.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.301	-8.000	-10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-14.301	-8.000	-10.000	0	0	0	0

TH05 Liegenschaften
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	927	1.070	1.070	1.070	1.070
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108	0	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.033	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.141	15.577	15.770	15.770	15.770	15.770
12	- Personalaufwendungen	-707	-1.003	-999	-1.027	-1.027	-1.027
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.835	-17.770	-19.820	-19.820	-19.820	-19.520
15	- Abschreibungen	0	-11.391	-8.693	-8.693	-8.693	-8.693
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.112	-4.100	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.654	-34.263	-33.663	-33.691	-33.691	-33.391
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.487	-18.687	-17.893	-17.921	-17.921	-17.621
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-240.652	-241.082	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-240.652	-241.082	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.487	-259.339	-258.975	-17.921	-17.921	-17.621

TH05 Liegenschaften
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.733	14.650	14.700	0	14.700	14.700	14.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.771	-22.873	-24.969	0	-24.997	-24.997	-24.697
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.038	-8.223	-10.269	0	-10.297	-10.297	-9.997
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.520	34.000	9.430.144	0	5.256.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520	34.000	9.440.144	0	5.256.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.018	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.018	-107.000	-120.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.498	-73.000	9.320.144	0	5.153.000	-103.000	-103.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.536	-81.223	9.309.875	0	5.142.703	-113.297	-112.997

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.073	-9.085	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.073	-9.085	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-9.573	-9.585	-500	-500	-500

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

TH 06 – Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Abwicklung der Vorjahre

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.770.839	7.071.701	8.048.398	8.340.511	8.828.776	9.104.420
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.927.933	2.603.267	3.320.763	3.583.392	3.687.807	3.822.115
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	6.120	6.200	6.577	6.577	6.577	6.577
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	11.704.892	9.681.168	11.375.738	11.930.480	12.523.160	12.933.112
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	-55.292	-88.100	-68.001	-62.964	-59.369	-56.765
17	- Transferaufwendungen	-4.496.205	-4.319.543	-4.643.240	-4.702.277	-4.752.443	-4.769.915
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505	168.717	178.083	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.553.002	-4.238.926	-4.533.158	-4.766.741	-4.813.312	-4.828.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.151.890	5.442.242	6.842.580	7.163.740	7.709.848	8.104.932
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	-387.022	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-387.022	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.151.890	5.055.221	6.842.580	7.163.740	7.709.848	8.104.932

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.419.476	9.681.168	11.375.738	0	11.930.480	12.523.160	12.933.112
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.508.389	-4.238.926	-4.533.158	0	-4.766.741	-4.813.312	-4.828.180
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.911.088	5.442.242	6.842.580	0	7.163.740	7.709.848	8.104.932
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	-4.455	-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	-4.455	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.455	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	6.906.632	5.439.242	6.839.580	0	7.160.740	7.706.848	8.101.932

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.770.839	7.071.701	8.048.398	8.340.511	8.828.776	9.104.420
	30110000 Grundsteuer A	39.040	37.000	38.000	36.000	36.000	36.000
	30120000 Grundsteuer B	865.917	840.000	860.000	890.000	890.000	890.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.238.741	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.309.511	4.056.988	4.497.896	4.744.678	5.017.471	5.279.477
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	270.205	283.933	257.062	264.343	269.665	274.421
	30320000 Hundesteuer	24.661	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.400	3.400	3.400	0	0	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	314.365	329.380	357.040	370.490	380.640	389.522
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	704.999	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.927.933	2.603.267	3.320.763	3.583.392	3.687.807	3.822.115
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.802.977	2.603.267	3.320.763	3.583.392	3.687.807	3.822.115
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	124.956	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.698.772	9.674.968	11.369.161	11.923.903	12.516.583	12.926.535
17	- Transferaufwendungen	-4.496.205	-4.319.543	-4.643.240	-4.702.277	-4.752.443	-4.769.915
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-178.181	-134.615	-179.487	-179.487	-197.436	-197.436
	43710000 FAG-Umlage	-1.934.218	-1.876.109	-1.984.671	-2.002.160	-2.013.509	-2.021.294
	43720000 Kreisumlage	-2.349.426	-2.272.819	-2.443.082	-2.484.630	-2.505.498	-2.515.185
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-34.380	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.496.205	-4.319.543	-4.643.240	-4.702.277	-4.752.443	-4.769.915
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.202.567	5.355.425	6.725.921	7.221.626	7.764.140	8.156.620
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.202.567	5.355.425	6.725.921	7.221.626	7.764.140	8.156.620
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	7.202.567	5.355.425	6.725.921	7.221.626	7.764.140	8.156.620

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.407.236	9.674.968	11.369.161	0	11.923.903	12.516.583	12.926.535
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.452.345	-4.319.543	-4.643.240	0	-4.702.277	-4.752.443	-4.769.915
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.954.892	5.355.425	6.725.921	0	7.221.626	7.764.140	8.156.620
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.455	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.455	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.455	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.950.436	5.352.425	6.722.921	0	7.218.626	7.761.140	8.153.620

TH06 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.120	6.200	6.577	6.577	6.577	6.577
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.120	6.200	6.577	6.577	6.577	6.577
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.292	-88.100	-68.001	-62.964	-59.369	-56.765
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505	168.717	178.083	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.797	80.617	110.082	-64.464	-60.869	-58.265
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.677	86.817	116.659	-57.886	-54.292	-51.688
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	-387.022	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-387.022	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.677	-300.204	116.659	-57.886	-54.292	-51.688

TH06
6120
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.240	6.200	6.577	0	6.577	6.577	6.577
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.044	80.617	110.082	0	-64.464	-60.869	-58.265
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.804	86.817	116.659	0	-57.886	-54.292	-51.688
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	-43.804	86.817	116.659	0	-57.886	-54.292	-51.688

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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-17.491	0	-4.449	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.491	0	-4.449	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.491	0	-4.449	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.491	0	-4.449	0	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-3.965	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.965	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.965	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.965	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-53.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-53.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-53.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-53.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für das Ratsinformationssystem und die damit verbundene Beschaffung von Tablets werden 53.000 € eingeplant.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-1.400	-1.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.400	-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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-4.500	-4.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.500	-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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-3.500	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.500	-15.000	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 (Arbeitszeitrachweise) 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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100004 Digitalisierung Sitzungssaal											
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	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000002 Bauhof / Feuerwehr Waschplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zur Herstellung eines Waschplatzes für den Bauhof und die Feuerwehr muss eine Fläche asphaltiert werden. Dafür werden 30.000 € eingeplant.

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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000003 Heizung Feuerwehr											
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	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für das Feuerwehrgebäude wird eine neue Heizung benötigt.

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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.604	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.823	0	-37.000	0	-55.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.427	0	-37.000	0	-55.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.427	0	-37.000	0	-55.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.427	0	-37.000	0	-55.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

Für das Jahr 2022 sind für den Bauhof folgende Neuanschaffungen geplant:

- Kleintraktor (31.000 €)
- Motorsense (3.500 €)

Für das Jahr 2023 wird ein Sprinter mit Kran (50.000 €) eingeplant.

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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Für Büroausstattung im Rathaus werden 5.000 € eingeplant.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100001 Beschaff. bew. Verm. Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.713	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.713	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.713	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.713	-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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-262.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.583	0	0	-262.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-130.583	0	0	-262.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-130.583	0	0	-262.000	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für das neue Feuerwehrfahrzeug LF10 werden Schlusszahlungen in Höhe von 20.000 € 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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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:

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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607600002 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug ab 2019											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	92.000	92.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	92.000	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	92.000	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 €.

TH01 **Steuerung**
1280 **Katastrophenschutz**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712807000001 Sirenenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-887.495	0	-103.201	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-887.495	0	-103.201	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-887.495	0	-103.201	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-887.495	0	-103.201	0	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107000003 Pausenhofüberdachung Schule 2020											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0

Erläuterungen:

Die Schule der Gemeinde Ingersheim soll eine neue Pausenhofüberdachung erhalten. Dafür werden 5.000 € eingeplant. Die Pausenhofüberdachung soll teilweise aus Spenden finanziert werden.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-103.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-103.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-103.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-103.600	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-7.865	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.865	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.865	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.865	0	0	0	0	0

TH02 **Hauptamt**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Schulverbände mit Gymnasien**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-1.106.800	-1.106.800	0	-1.106.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.106.800	-1.106.800	0	-1.106.800	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.106.800	-1.106.800	0	-1.106.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.106.800	-1.106.800	0	-1.106.800	0	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 **Schulverbände mit Gymnasien**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	310.000	0	0	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	310.000	0	0	100.000	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	310.000	0	0	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Gemeinde Ingersheim hat aus dem Ausgleichstock Investitionshilfen in Höhe von insgesamt 410.000 € erhalten. Die Investitionshilfen werden wie folgt aufgeteilt:
 2021 hat die Gemeinde 310.000 € erhalten.
 2023 wird die Gemeinde 100.000 € erhalten.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407100001 Erstausrüstung 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	-31.297	0	-31.297	-10.000	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.297	0	-31.297	-10.000	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.297	0	-31.297	-10.000	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-31.297	0	-31.297	-10.000	-45.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die Erstausrüstung der Begegnungsstätte werden für das Jahr 2022 45.000 € eingeplant. Die Erstausrüstung wird über die Karl-Ehmer-Stiftung finanziert. Bevor die Erstausrüstung beschafft wird, wird ein genaues Konzept erarbeitet.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000	45.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	45.000	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	10.000	45.000	0	0	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-19.144	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.144	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.144	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.144	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-260.885	0	-249.289	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-260.885	0	-249.289	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-260.885	0	-249.289	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-260.885	0	-249.289	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000004 Spielhaus Kiga Schönblick											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000005 Spielhaus Kiga Mörike											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-5.444	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.444	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.444	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.444	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

Pauschal werden für die Kindergärten für investive Beschaffungen jährlich 1.500 € eingestellt

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100002 Beschaff bew. Verm. Kindh. Umland											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100004 Beschaff bew. Verm Schönblickkinderg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100005 Erstausrüstung KiGa Residenz ab 2020											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.699	0	-23.699	-10.000	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.699	0	-23.699	-10.000	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.699	0	-23.699	-10.000	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.699	0	-23.699	-10.000	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die Erstausrüstung des Kindergarten WohnenPlus wird für 2022 ein Betrag von 70.000 € eingeplant.

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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-44.623	0	-251	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.623	0	-251	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.623	0	-251	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.623	0	-251	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-33.887	0	-568	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.887	0	-568	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.887	0	-568	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.887	0	-568	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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

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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417100003 Beschaffung bew. Vermögen Ver.h. Schönbl											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417100004 Beschaff bew. Verm Sportzen. Fiwö											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-73.000	-13.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.014	0	0	-73.000	-13.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.014	0	0	-73.000	-13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.014	0	0	-73.000	-13.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für vertraglich verpflichtende Ausgaben für Gutachten (5.000 €), Vermessung (5.000 €) und Öffentlichkeitsarbeit (3.000 €) wird im Jahr 2022 ein Betrag von 13.000 € 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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-114.649	0	-114.649	-183.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-114.649	0	-114.649	-183.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-114.649	0	-114.649	-183.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-114.649	0	-114.649	-183.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für Ordnungsmaßnahmen des Sanierungsprojekts Ortskern II werden 100.000 € 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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-143.191	0	-112.013	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-143.191	0	-112.013	-30.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-143.191	0	-112.013	-30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-143.191	0	-112.013	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für Honorare die das Sanierungsprojekt Ortskern II betreffen werden 30.000 € 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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.432	0	-2.432	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.781	0	-213.898	0	-160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-233.213	0	-216.330	0	-160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-233.213	0	-216.330	0	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-233.213	0	-216.330	0	-160.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für den neuen Tante-M Laden in Kleiningersheim werden 160.000 € 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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-109.557	0	-108.091	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-109.557	0	-108.091	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-109.557	0	-108.091	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-109.557	0	-108.091	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-1.000.000	-3.300.000	0	-450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	-3.300.000	0	-450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	-3.300.000	0	-450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000.000	-3.300.000	0	-450.000	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-395.352	0	-105.184	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-395.352	0	-105.184	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-395.352	0	-105.184	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-395.352	0	-105.184	-150.000	0	0	0	0	0

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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-5.245.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.245.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.245.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.245.000	0	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.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607000001 Ausbau Breitbandversorgung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-265.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-265.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-265.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-265.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Für den Ausbau der Breitbandversorgung werden für das Jahr 2022 265.000 € eingeplant

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-45.000	0	-50.000	-50.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-45.000	0	-50.000	-50.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-45.000	0	-50.000	-50.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-45.000	0	-50.000	-50.000	-40.000

Erläuterungen:

Für die Kanalsanierung im Bereich der Ortsdurchgangsstraße wird für 2022 ein Betrag von 45.000 € eingeplant und für 2023 ein Betrag von 50.000 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Für Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen werden im Jahr 2022 ein Betrag von 20.000 € eingeplant.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-18.916	0	-18.916	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.916	0	-18.916	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.916	0	-18.916	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.916	0	-18.916	0	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-15.000	-144.500	0	-214.500	-237.500	-128.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-144.500	0	-214.500	-237.500	-128.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-144.500	0	-214.500	-237.500	-128.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-144.500	0	-214.500	-237.500	-128.500

Erläuterungen:

Für Baumaßnahmen im Bereich der RÜB (Regenüberlaufbecken) werden für 2022 die Erneuerung der Umzäunung 15.000 €, für die Erneuerung von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 65.000 €, für die Erneuerung der Maschinenteknik inkl. Beckenreinigung 36.000 € und für Ingenieursleistungen 25.000 € eingeplant.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000006 Zulaufschnecke Pumpwerk 2. Teil											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-52.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-52.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-52.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-52.500	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000007 Zulaufprobenehmer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000008 Entnahmestelle Epplebrunnen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-4.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-4.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-4.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-4.600	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für einen Dampfstrahler werden 4.600 € eingeplant.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100002 Pumpwerk Umrüstungen/Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.500	-106.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-182.030	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-182.030	-7.500	-106.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-182.030	-7.500	-106.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-182.030	-7.500	-106.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für ein neues Pultdach mit PV Anlage auf dem Betriebsgebäude und auf dem Rechenhaus werden 106.000 € eingeplant.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-50.620	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.620	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.620	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.620	0	0	-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 Nesselwörth 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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807600001 Pumpwerk - Beteiligung Pleidelsheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.474	0	53.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	72.474	0	53.000	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	72.474	0	53.000	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 2022 sind daher 53.000 € eingeplant.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-251.203	0	-251.203	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-251.203	0	-251.203	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-251.203	0	-251.203	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-251.203	0	-251.203	0	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-2.093	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-241	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.334	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.334	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.334	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.865	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.865	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.865	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.865	0	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-127.504	0	-127.504	-420.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-127.504	0	-127.504	-420.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-127.504	0	-127.504	-420.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-127.504	0	-127.504	-420.000	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-50.000	-2.560.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.900	0	0	-50.000	-2.560.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.900	0	0	-50.000	-2.560.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.900	0	0	-50.000	-2.560.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen der anfallenden Investitionskosten der Ortsdurchgangsstraße werden im Jahr 2022 insgesamt 2.560.000 € eingeplant.

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-5.000	-259.000	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-259.000	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-259.000	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-259.000	0	0	-100.000	0

Erläuterungen:

Gesetzlich sind Gemeinden und Städte dazu verpflichtet, Bushaltestellen barrierefrei auszubauen. Für die Jahre 2022 und 2024 werden dafür insgesamt 359.000 € eingeplant.

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-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

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-12.000	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-6.000	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600005 Zuschuss Bushaltestellen OD											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die Bushaltestellen erhält die Gemeinde Ingersheim im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt im Jahr 2023 einen Zuschuss in Höhe von 220.000 €

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600006 Einnahme Ablöse Fahrbahndecke OD											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt erhält die Gemeinde Ingersheim im Jahr 2023 eine Ablösesumme in Höhe von 600.000 €

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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107000001 Baumaßnahmen Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-5.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

Um den Betrieb der Spielplätze aufrecht zu erhalten, werden jährlich 3.000 € eingeplant. Dadurch können defekte Spielgeräte ersetzt werden.
 Um die Spielgeräte am Spielplatz Glemsweg zu ersetzen wird ein Ansatz von 17.000 € 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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-1.088	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.088	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.088	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.088	-100.000	-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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	9.430.144	0	5.256.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.430.144	0	5.256.000	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	9.430.144	0	5.256.000	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 14.686.144 € 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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-50.000	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-75.000	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-8.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Jahr 2022 sollen 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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-19.900	0	-19.900	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.900	0	-19.900	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.900	0	-19.900	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.900	0	-19.900	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen:

Die Gemeinde Ingersheim fördert den Ausbau von Trockenmauern in den Steillagen von Weinbergen. Dabei sind im Jahr 2022 40.000 € für Trockenmauersanierungen für das Ökokonto der Gemeinde Ingersheim 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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-5.000	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-2.500	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-43.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-43.000	0	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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-20.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Für Honorare zur Umsetzung der Biotopvernetzung und zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen werden 40.000 € eingeplant.

TH03 **Bau- und Ordnungsamt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-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. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761107400002 Verbandsumlage Region Stuttgart 19/TH06											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-3.000	-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

ORGA **Gesamthaushalt Ingersheim**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamthaushalt Ingersheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	271.583	0	72.474	756.465	200.000	0	990.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.325	0	71.455	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	40.072	0	2.520	34.000	9.430.144	0	5.256.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	312.980	0	146.449	790.465	9.630.144	0	6.246.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-399.958	0	-115.743	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.990.081	0	-1.439.376	-7.276.500	-7.372.000	0	-884.500	-457.500	-238.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-73.236	0	-286.553	-434.465	-292.600	0	-85.000	-33.000	-33.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-50.620	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-4.455	-1.119.800	-1.119.800	0	-1.119.800	-13.000	-13.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.090	0	0	-28.400	-63.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.514.985	0	-1.846.128	-9.109.165	-8.947.800	0	-2.189.300	-603.500	-384.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.202.005	0	-1.699.679	-8.318.700	682.344	0	4.056.700	-603.500	-384.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.514.985	0	-1.846.128	-9.109.165	-8.947.800	0	-2.189.300	-603.500	-384.500

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2022	darunter			Zahl der tatsächl.bes. Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläute- rungen (z.B. Auf- wandsentschä- digungen)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen am 01.01.2022			Zahl der Stellen 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1				1	1	Die Gebührenanteile und Schreibaufgaben der freiwilligen Ge- richtsbarkeit verbleiben gem. § 18 Abs. 2 LKG vom 15.1.93 dem Ratschreiber
Beigeordnete	B 2							
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	4			1	3,5	2,5	
"	A 12	2,5				1,5	2,5	
"	A 11	0,5				2	1	
"	A 10						1	
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	4,53	0,56		0,04	4,47	4,37	
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
"	A 1							
insgesamt		12,53	0,56	0	1,04	12,47	12,37	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - entfällt

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		insge- samt 2022	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläute- rungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Entgeltgruppe	S18	0,00				0,00	0,00	~ KU	
	S17	0,00				0,00	0,00		
	S15	3,40				3,40	3,40		
	S13	3,00				3,00	2,00		
	S11a	0,69							
	S10	0,00				0,69	0,69		
	S9	5,94				0,50	5,00		5,72
	S8b	0,00					0,00		0,00
	S8a	36,88				9,40	35,24		27,67
	S4	5,32					6,19		4,32
	S3	1,35					1,04		1,04
	P12	1,00				1,00	1,00		1,00
	P8	2,10					2,10		1,10
	P7	5,63					4,92		4,12
	11	1,25					1,00		0,25
	10	1,00					1,00		0,50
	9a	4,90					1,00		3,90
	8	2,46							3,96
	7	2,79					1,00		2,00
	6	4,52							3,57
5	9,54						9,23		
4	1,00						1,00		
3	14,80					1,91	9,05		
2	7,71					0,83	6,69		
1	0,00						0,00		
F.V	0,60						0,55		
Beschäftigte		115,88				19,64	102,28		
Beamte		12,53	0,56			0,44	12,47		
Insgesamt		128,41	0,56	0,00		20,08	114,75		

~ 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	S11a	S9	S8b	S8a	S4	S3	P12	P8	P7	11	10	9a	8	7	6	5			4	3	2	1	F.V.
1	1,00	1,00				0,33	0,59				0,10											1,00								1,00	2,10	5,63	0,25	0,20	1,21			0,80		0,06			2,86			17,13	
2						1,40	0,72				1,65											2,40	3,00	0,69	5,94		36,88	5,32	1,35						1,65	0,64	0,93	0,89	0,90	0,25	14,03	3,40			82,04		
3						0,05	1,17				1,24																							0,98	0,57	1,80	0,76	0,79		0,26			0,55	8,17			
4						1,14		0,50			1,37																						0,80	0,06	0,67		0,50								5,04		
5						0,68	0,02				0,14																					1,00		1,00	0,58	0,07	1,57	7,85	0,69		1,48		0,01	15,09			
	1,00	1,00				3,60	2,50	0,50			4,50											3,40	3,00	0,69	5,94		36,88	5,32	1,35	1,00	2,10	5,63	1,25	1,00	4,90	2,46	2,80	4,52	9,54	1,00	14,29	7,74		0,56	127,47		

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		0 0	0 0	0 0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende im öffentlich- rechtlichen	Unterhaltsbeihilfe				
Ausbildungsverhältnissen		0	1	0	
Auszubildende in privatrechtlichen	Ausbildungsvergütung				
Ausbildungsverhältnissen		4	7	2	
Praktikanten	fester Satz	1	4	3	
insgesamt		5	12	5	

Anlagen

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

Finanzplan

Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.049.198	8.341.311	8.829.576	9.105.220	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.737.609	5.276.958	5.494.859	5.753.137	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	444.335	446.985	448.985	448.985	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.859.535	1.939.060	1.972.160	1.996.610	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805.920	805.820	805.920	805.820	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.425	377.426	450.926	493.227	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.887	7.887	7.887	7.887	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.530	195.530	195.530	195.530	0
11	= Ordentliche Erträge	16.436.439	17.390.977	18.205.843	18.806.416	0
12	- Personalaufwendungen	-7.977.337	-8.080.349	-8.178.560	-8.262.749	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.612.096	-2.314.746	-2.153.296	-2.208.946	0
15	- Abschreibungen	-1.584.929	-1.655.752	-1.718.465	-1.720.465	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.101	-63.064	-59.469	-56.865	0
17	- Transferaufwendungen	-4.847.775	-4.906.812	-4.956.978	-4.974.450	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718.952	-1.077.885	-1.239.085	-1.273.185	-11.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-17.809.190	-18.098.607	-18.305.853	-18.496.660	-11.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.372.751	-707.630	-100.010	309.756	-11.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.372.751	-707.630	-100.010	309.756	-11.000

Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.049.198	0	8.341.311	8.829.576	9.105.220	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.737.609	0	5.276.958	5.494.859	5.753.137	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.879.535	0	1.959.060	1.982.160	2.006.610	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805.920	0	805.820	805.920	805.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.425	0	377.426	450.926	493.227	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.887	0	7.887	7.887	7.887	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	195.530	0	195.530	195.530	195.530	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.012.104	0	16.963.992	17.766.858	18.367.431	0
10	- Personalauszahlungen	-7.977.337	0	-8.080.349	-8.178.560	-8.262.749	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.612.096	0	-2.314.746	-2.153.296	-2.208.946	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-68.101	0	-63.064	-59.469	-56.865	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.847.775	0	-4.906.812	-4.956.978	-4.974.450	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-718.982	0	-1.077.915	-1.239.115	-1.273.215	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.224.291	0	-16.442.885	-16.587.418	-16.776.225	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-212.187	0	521.107	1.179.440	1.591.206	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	920.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.430.144	0	5.256.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.630.144	0	6.176.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.372.000	0	-814.500	-457.500	-238.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-292.600	0	-85.000	-33.000	-33.000	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	-13.000	-13.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-63.400	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.947.800	0	-2.119.300	-603.500	-384.500	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	682.344	0	4.056.700	-603.500	-384.500	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	470.157	0	4.577.807	575.940	1.206.706	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.296.202	0	-363.725	-440.781	-440.885	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-496.202	0	-363.725	-440.781	-440.885	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-26.045	0	4.214.082	135.159	765.821	0

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2021	2022	2023	2024	2025	
					EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.524.308					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.524.308					
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)	198.481	-26.045	4.214.082	135.159	765.821	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.722.789	2.696.744	6.910.826	7.045.985	7.811.806	
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	2.722.789	2.696.744	6.910.826	7.045.985	7.811.806	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	446.279	306.102	310.962	319.436	328.364	

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

		zum 01.01.2022		zum 31.12.2022	
		EUR		EUR	
		1		2	
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0		0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0		0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0		0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	2.722.789		2.696.744
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0		0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0		0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	2.722.789		2.696.744
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-2.722.789		-2.696.744
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 30.06.2021 ¹⁾	<u>6.378</u>	Einw.
1 . 2	Zahl der anrechenbaren		
. 21	Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte		
. 22	nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		
. 23	untergebrachte Personen in zentralen Aufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler		
. 24	Summe .21 bis .23		
. 25	Hiervon 75 v.H.		Einw.
1 . 3	Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl		Einw.
1 . 4	Zuschlag nach § 34 a FAG *).....		Einw.
1 . 5	Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl.....	<u>6.378</u>	Einw.
1 . 6	Sondersatz für		
. 61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte		
. 62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften		
. 63	Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie		=

II. Steuerkraftmeßzahl **)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerkompensation
2 . 1 Ist- Aufkommen im HJ ²⁾	38.566 €	862.048 €	1.820.478 €	<u>774.506 €</u>
. 11 Hebesätze ²⁾	400 v.H.	415 v. H.	390 v.H.	390 v. H.
. 12 Grundbeträge ³⁾	<u>9.642 €</u>	<u>207.722 €</u>	<u>466.789 €</u>	<u>198.591 €</u>
. 13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.	
. 14 Anrechnungsbeträge ⁴⁾	18.801 €	384.286	1.353.688 €	695.069 €

2 . 2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer.....	<u>2.451.844 €</u>
2 . 3	Gewerbesteuer-Umlage für ²⁾ ⁵⁾	<u>163.376 €</u>
	GewSt. Komp. Umlage	69.507 €
2 . 4	Schlüsselzahl EkSt ⁶⁾	<u>0,0006344</u>
	mal	
	(Gesamtbeitrag des Gemeindeanteils im HJ ²⁾	<u>6.373.130.918 € =</u>
		<u>4.043.114 €</u>
2 . 4.2	Familienleistungsausgleich	294.933 €
2 . 4.2	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	216.164 €
2 . 5	Steuerkraftmeßzahl *) (2.2 - 2.3) + 2.4...	<u>6.773.172 €</u>
	- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	<u>1061,96 €</u>

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüsse nach der Regelung bis zum 2.4.1972

**) Vgl. hierzu auch § 6 FAG

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x $\frac{1.571,40 \text{ €}}{\text{Kopfbetrag}}$ = 10.022.389 €

3.2 Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6 x € =

3.3 **Summe der Bedarfsmeßzahl A**..... 10.022.389 €

Bodenfläche 1155 ha
 Einwohnerzahl 6.378 Einwohner
 Fläche (m²) pro Einwohner 1.811
 Grundkopfbetrag je Einwohner 5 % 1.499,00 = 74,95 €
 Flächenfaktor 1
 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet) 75,00 €

Summe der Bedarfsmeßzahl B..... 478.350 €

Summe der Bedarfsmeßzahl A + B..... 10.500.739 €

3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3..... = 6.300.443 €

. 42 Steuerkraftmeßzahl (2.5)..... = 6.773.172 €

. 43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)..... = -472.729 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft
 $\frac{70 \text{ v.H. der Schlüsselzahl}}{(3.3 - 2.5)}$ 3.727.567 = 2.609.297 €

4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)
 v.H. ⁷) des Unterschiedsbetrags (3.43)..... = €

4.3 **Summe der Schlüsselzuweisungen**..... = 2.609.297 €

V. Investitionszuschüsse

5. Einwohnerzahl (1.5) $\frac{6.378 \text{ bis } 85^{\text{b}}}{75 \text{ bis } 85^{\text{b}}}$ x 115 v.H. = 7.335

..... $\frac{85 \text{ bis } 95^{\text{b}}}{85 \text{ bis } 95^{\text{b}}}$ x 105 v.H. =

..... $\frac{95 \text{ bis } 105^{\text{b}}}{95 \text{ bis } 105^{\text{b}}}$ x 100 v.H..... =

7.335 x 97,00 € = 711.466 €

VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinde

6. Kurtaxepflichtige Übernachtungen x € = €

VII. Steuerkraftsumme

	Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage
7.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5.....	<u>6.773.172 €</u>	<u>6.773.172 €</u>
7.2 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzusweisungen) für das Jahr ³).....	<u>2.110.763</u>	<u>2.110.763</u>
7.3 Steuerkraftsumme ⁶)	8.883.935 €	8.883.935 €
7.4 Je Einwohner in €.....	<u>1.392,90 €</u>	<u>1.392,90 €</u>

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8 . 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich.....		7.090.000.000	€
Schlüsselzahl der Gemeinde.....		0,0006344	€
ergibt Gemeindeanteil.....		4.497.896	€
8 . 2 Gewerbesteuerumlage			
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr.....		2.000.000	€
: <u>390</u> (Hebesatz).....		512.821	€
davon 35 v.H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage.....		179.487	€
8 . 3 Kreisumlage			
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr.....		8.883.935	€
x <u>27,5</u> v.H. (Hebesatz Kreisumlage).....		2.443.082	€
8 . 4 Finanzausgleichsumlage			
Bemessungsgrundlage (7.3)	=	<u>8.883.935 €</u>	
x 22,340	=		1.984.671 €
8 . 5 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde			
_____ Einwohner x _____ €	=	_____ €	

Aufgestellt:

Ingersheim, 22.02.2022

gez.: Bauer

Erläuterungen

1) Vorjahr.

2) Zweitvorangegangenes Jahr.

3) Nach der Formel: $\frac{\text{Ist-Aufkommen} \times 100}{\text{Hebesatz}}$ 4) Nach der Formel: $\frac{\text{Grundbetrag} \times \text{Anrechnungssatz}}{100}$ 5) Nach der Formel: $\frac{\text{Gewerbesteuer-Ist} \times \text{Umlagesatz}}{\text{Hebesatz}}$

6) Haushaltsjahr.

7) Der Prozentsatz für die Mehrzuweisung beträgt 100 min

1. Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl		10.500.739 €
Steuerkraftmesszahl		6.773.172 €
Steuerkraftquote:	$\frac{6.773.172}{10.500.739} \times 100$	64,50 %
Auf volle Prozent gerundete Steuerkraftquote		64,00 %

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

Grundbetrag		22,10 v.H.
Steigerungssatz:		
	$64 \% - 60 \% = 4 \% \quad \times \quad 0,06 \% =$	$\frac{0,24}{22,34} \text{ v.H.}$
		22,34 v.H.

3. Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftmesszahl		6.773.172 €
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2020		<u>2.110.763 €</u>
Steuerkraftsumme		8.883.935 €
daraus	22,34%	<u><u>1.984.671 €</u></u>

Berechnung der Investitionspauschale

Steuerkraftsumme pro Einwohner	8.883.935 €		1.392,90 €
Durchschnittliche voraussichtliche Steuerkraft- summe 2022 der Gemeinden des Landes			1.814,12 €
		=	76,78%

Einwohnergewichtung 85 bis unter 95 v.H.

Einwohnerwertung				
6.378 Einwohner	x	115 v.H.	7.335	Einwohner
7.335 Einwohner	x	97,00 €		711.466 €

Familienleistungsausgleich

Zusätzl. Finanzzuweisung	562.800.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006344
Ergibt Zuweisung an Gemeinde	357.040 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil 2022	1.081.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002378
Ergibt Zuweisung an Gemeinde	257.062 €

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	2.609.297 €
b) Investitionspauschale	711.466 €
	3.320.763 €

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich:		0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen:

Bezeichnung des Vorhabens	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€
	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 €	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 €
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 T€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 Gem HVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2024	voraussichtlicher Stand 31.12.2025
	€	€	€	€	€
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	8.742.895	8.246.693	7.882.968	7.442.187	7.001.302
1.2.6 sonstige Bereiche					
1.3 Kassenkredite					
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.742.895	8.246.693	7.882.968	7.442.187	7.001.302

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.550.074	2.286.064
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Vorrussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.550.074	2.286.064

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.292.969	10.532.757
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	10.292.969	10.532.757
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	10.292.969	10.532.757

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl 1	Einheit 2	Vorl. Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	217.949	-1.378.586	-1.372.751	-707.630	-100.010	309.756
Betrag je Einwohner	€/EW	34	-215	-215	-111	-16	49
Aufwandsdeckungsgrad	%	101%	92%	92%	96%	99%	102%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.204.394	5.356.425	6.726.721	7.222.426	7.764.940	8.157.420
Betrag je Einwohner	€/EW	1.125	836	1.055	1.132	1.217	1.279
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44%	32%	38%	40%	42%	44%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-6.986.396	-6.735.011	-8.099.472	-7.930.057	-7.864.950	-7.847.664
Betrag je Einwohner	€/EW	-1091	-1.052	-1.270	-1.243	-1.233	-1.230
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43%	40%	45%	44%	43%	42%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	217.949	-1.378.586	-1.372.751	-707.630	-100.010	309.756
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	969.359	-229.482	-212.187	512.107	1.179.440	1.591.206
Betrag je Einwohner	€/EW	151	-36	-33	80	185	249
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	175.481	195.023	3.296.202	363.725	440.781	440.885
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	793.878	-424.505	-3.508.389	148.382	738.659	1.150.321
Betrag je Einwohner	€/EW	124	-66	-550	23	116	180
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	289.101	446.279	306.102	310.962	319.436	328.364
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.524.308	2.722.789	2.696.744	6.910.826	7.045.985	7.811.806

KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	1.074.519	8.354.977	-496.202	-363.725	-440.781	-440.885	

Einwohner der Gemeinde Ingersheim zum 30.06.2020: 6.405
Einwohner der Gemeinde Ingersheim zum 30.06.2021: 6.378

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Berechnung 2	Konten 3	Einheit 4
ERTRAGSLAGE			
1 ordentliches Ergebnis			
absoluter Betrag	ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) - (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	€
Betrag je Einwohner	ordentliches Ergebnis / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) / (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	%
1.1 Steuerkraft - netto -			
absoluter Betrag	Steuern und steuerähnliche Erträge + Allgemeine Finanzaufwendungen - steuerabhängige Umlagen	(Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304) + Kontenart 305 + 311 + 312 + 313 + 315 - (Kontenart 434 + Konto 4371 + 4372 + 4373)	€
Betrag je Einwohner	Steuerkraft - netto - / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Steuerkraft - netto - / ordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag / (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	%
1.2 Betriebsergebnis - netto -			
absoluter Betrag	Betriebs-/Finanzaufwendungen - Betriebs-/Finanzerträge	(Konto 40* + 41* + 42* + 431* + 432* + 433* + 435* + 4374 + 4375 + 4376 + 4377 + 4378 + 438* + 439* + 44* + 45* + 47*) - (Konto 314* + 316* + 318* + 319* + 32* + 33* + 34* + 35* + 36* + 37*)	€
Betrag je Einwohner	Betriebsergebnis - netto - / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Betriebsergebnis - netto - / ordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag / (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	%
2. Sonderergebnis			
absoluter Betrag	außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	(Kontengruppe 50 + 531) - (Kontengruppe 51 + 532)	€
3. Gesamtergebnis			
absoluter Betrag	(ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen)	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) + (Kontengruppe 50 + Kontenart 531) - [(Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47) + (Kontengruppe 51 + Kontenart 532)]	€
FINANZLAGE			
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)			
absoluter Betrag	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66) - (Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	€
Betrag je Einwohner	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss			
absoluter Betrag	Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	€
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel			
absoluter Betrag	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mindestzahlungsmittelüberschuss	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66) - (Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75) - (Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen)	€
Betrag je Einwohner	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			
absoluter Betrag	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre * 2 / 100	(Jeweils von den Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 der Vorjahreswert + der Zweitvorjahreswert + der Drittvorjahreswert) / 3 * 2 / 100	€
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende			
absoluter Betrag	Endbestand eigener Zahlungsmittel lfd. Jahr	Wert aus Zeile 9 der Anlage 5 (zum Haushaltsplan) bzw. Wert aus Zeile 9 der Anlage 22 (zum Jahresabschluss)	€
KAPITALLAGE			
9. Eigenkapital			
absoluter Betrag	Eigenkapital	Kontengruppe 20	€
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)			
absoluter Betrag	Basiskapital	Konto 2001 - Kontengruppe 19	€
9.2 Eigenkapitalquote			
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	Eigenkapital / Bilanzsumme	Kontengruppe 20 / (Kontenklasse 0 + 1)	%
9.3 Fremdkapitalquote			
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	(Bilanzsumme - Eigenkapital) / Bilanzsumme	[(Kontenklasse 0 + 1) - Kontengruppe 20] / (Kontenklasse 0 + 1)	%
10. Anlagendeckung			
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	(Eigenkapital + Sonderposten + Rückstellungen > 5 Jahre + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen + Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften) / (Immaterielles Vermögen + Sachvermögen + Anteile an verbundenen Unternehmen + Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen + Sondervermögen)	[Kontengruppe 20 + Kontengruppe 21 + Kontenart 284 (wenn langfristige Rückstellung > 5 Jahre) + Kontenart 231 + Kontengruppe 24] / [(Kontengruppe 00 + (Kontengruppen 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) + Kontengruppe 10 + Kontengruppe 11 + Kontengruppe 12]	%
11. Verschuldung			
absoluter Betrag	Anleihen + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen + Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	Kontengruppe 22 + Kontengruppe 23 + Kontengruppe 24	€
Betrag je Einwohner	Verschuldung / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
11.1 Nettoneuverschuldung			
absoluter Betrag	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Kontengruppe 69 - Kontengruppe 79	€

Kennzahlenset Baden-Württemberg

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

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

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. ordentliches Ergebnis

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

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

1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

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

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

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

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	01	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	02	Hauptamt
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	02 04	Hauptamt Kämmerei
1114	zentrale Funktionen	01 02	Steuerung Hauptamt
1120	Organisation und EDV	02	Hauptamt
1121	Personalwesen	02	Hauptamt
1122	Finanzverwaltung, Kasse	04	Kämmerei
1123	Justizariat	04	Kämmerei
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	05	Liegenschaften
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	05	Liegenschaften
1126	Zentrale Dienstleistungen	02 04 05	Hauptamt Kämmerei Liegenschaften
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	02	Hauptamt
1132	Abgabewesen	04	Kämmerei
1210	Statistik und Wahlen	02 04	Hauptamt Kämmerei
1220	Ordnungswesen	03	Bau- und Ordnungsamt
1221	Verkehrswesen	03	Bau- und Ordnungsamt
1222	Einwohnerwesen	03	Bau- und Ordnungsamt

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

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

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

