HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Ingersheim

2020

GEMEINDE
INGERSHEIM
KREIS LUDWIGSBURG

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 3

Vorbericht 7

Haushaltsplan 46

Gesamtergebnishaushalt 48
Gesamtfinanzhaushalt 52
Haushaltquerschnitte 56

Teilhaushalt 1 **Steuerung** **64**

Teilhaushalt 2 **Hauptamt** **91**

Teilhaushalt 3 **Bau- und Ordnungsamt** **134**

Teilhaushalt 4 **Kämmerei** **171**

Teilhaushalt 5 **Liegenschaften** **208**

Teilhaushalt 6 **Allgemeine Finanzwirtschaft** **231**

Investitionsmaßnahmen 239
Stellenplan 313

Anlagen zum Haushaltsplan **318**

Finanzplan	319
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	322
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	324
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen nach dem FAG	326
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	332
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	334
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	336
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	338
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	341
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Budgets)	347

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ingersheim
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.03.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.738.017
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 16.993.708
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.255.690
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	- 1.255.690

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.365.059
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 15.531.789
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 166.730
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	230.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.548.600
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.318.100
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.484.830
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.310.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 175.481
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.134.519
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 350.311

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.310.000 €

§ 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 3.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

2. für die Gewerbesteuer auf 390 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Hinweis:

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

Ingersheim, 31.03.2020

Volker Godel

Bürgermeister

Gemeinde Ingersheim
Kreis Ludwigsburg

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2020

Übersicht

I. Rückblick

II. Haushaltsplan 2020

A Finanzsituation der Gemeinde

B Aufbau des Haushalts

C Steuerkraftsumme

D Vermögen

E Schuldenentwicklung

F Ergebnishaushalt

G Finanzhaushalt

III. Gesamtwertung und Ausblick

I. Rückblick

Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 21. Mai 2019 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Gemeinde Ingersheim hat zum 01.01.2018 die Kommunale Doppik (NKHR) eingeführt, weshalb der Haushaltsplan 2019 der zweite Haushaltsplan nach dem Neuen Recht darstellte. Die Eröffnungsbilanz liegt zum Stichtag noch nicht vor, daher ist die Beurteilung des Rechnungsergebnisses 2019 als vorläufig zu betrachten.

Ergebnisrechnung 2019

Gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 schließt der Ergebnishaushalt mit Erträgen von 16.164.900 € und Aufwendungen von 16.423.604 €. In Summe weist der Ergebnishaushalt einen negativen Saldo von -258.704 € aus, weshalb der Haushaltsausgleich 2019 im Ergebnishaushalt voraussichtlich nicht erreicht wird. Im Haushaltsplan 2019 wurde ein positiver Saldo von 25.971 € veranschlagt. Die Erträge haben sich 2019 positiv entwickelt, es wurden 1.039.072 € Mehrerträge erzielt. Beigetragen haben hierzu die Entwicklung der Gewerbesteuer +750.000 € sowie +100.000 € Mehrerträge bei der Sozialstation.
Die Aufwendungen entwickelten sich stärker, diese stiegen um 1.323.747 € im Vergleich zum Haushaltsplan. Trotz Sparmaßnahmen kam es im Personalbereich und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu erheblichen Mehraufwendungen. Personalaufwendungen wurden in Höhe von 6,55 Mio. € ausbezahlt, der Planansatz wurde um 347.361 € überschritten. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden Aufwendungen fällig, die zur Erfüllung des laufenden Betriebs notwendig waren. Deshalb fielen unter der Nr. 14 Mehraufwendungen von 753.296 € an. Beispielhaft hierfür sind die EDV-Aufwendungen, die um 115.482 € auf 309.482 € angestiegen sind. Die Transferaufwendungen wie die Gewerbesteuer-, die FAG- und die Kreisumlage entwickelten sich insgesamt gemäß des Haushaltsplans 2019.

Sollte der negative Saldo von -258.704 € nach den Buchungen für die Eröffnungsbilanz und weiteren bilanziellen Buchungen in der Bewirtschaftung des Jahres 2019 bestehen bleiben, so müsste dieser nach § 24 GemHVO aus Mitteln der Rücklage gedeckt werden. Da die Gemeinde Ingersheim zum 01.01.2018 auf die Kommunale Doppik umgestellt hat und auch 2018 keinen positiven Saldo erwirtschaftet hat, befindet sich in der doppischen Rücklage ein Betrag von 0€. Deshalb kann ein Fehlbetrag nicht gedeckt werden. Aufgrund dessen ist der Fehlbetrag laut §24 Abs. 3 GemHVO auf die drei Folgejahre vorzutragen oder direkt auf das Basiskapital zu verrechnen (Übergangszeit NKHR-Einführung).

Finanzrechnung 2019

2019 wird ein Zahlungsmittelüberschuss von 613.148 € erzielt. Hiermit ist die zweite Voraussetzung des Haushaltsausgleiches erreicht, da der Zahlungsmittelüberschuss den Betrag der Kredittilgungen von 215.610 € übersteigt. Im Finanzhaushalt 2019 wurden Investitionen von insgesamt 1.495.725 € finanziert. Die größten Investitionen bildeten der Ausbau der Schulkindbetreuung mit rund 316.000 €, 190.000 € für die Asylanschluss-unterbringung, 130.000€ für die erste Zahlung für das Feuerwehrfahrzeug LF10 und rund 103.000 € für Umrüstungen am Pumpwerk.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit war es nicht notwendig, Kredite aufzunehmen. Es wurde der Zahlungsmittelüberschuss von 613.148 € und vorhandene Liquidität genutzt. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag an Kassenkrediten von 3 Mio. € wurde hierbei nie überschritten. Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einer Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln von -1.028.981 €. Der Endbestand an liquiden Mitteln beträgt dadurch zum 31.12.2019 1.879.860,27 €. Die Mindestliquidität 2020 ist gegeben.

II. Haushaltsplan 2020

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 2020 (Haushaltserlass 2020) zu Grunde. Die hierin genannten Werte und Prognosen bilden die Berechnungsgrundlage sowohl für die wichtigsten Einnahmen des Ergebnishaushalts (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen, Kindergartenlastenausgleich, usw.), als auch für die größten Aufwandspositionen (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage). Gemäß den Prognosen des Haushaltserlasses kann im Jahr 2020 von einer guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen werden, die sich positiv auf die oben genannten wichtigsten Einnahmen der Gemeinde Ingersheim auswirkt. Die Steuereinnahmen von Bund, Länder und Kommunen werden auch in den nächsten Jahren laut Finanzministerium steigen. Im Vergleich zu 2019 wurden jedoch die Erwartungen bei der Entwicklung des Steueraufkommens leicht nach unten korrigiert. Bei der Gewerbesteuer der Gemeinde Ingersheim sind die Einnahmen rückläufig. Derzeit ist die Tendenz fallend, 2018 wurde ein Ergebnis von 2,88 Mio. € und 2,75 Mio. € in 2019 erzielt.

Die Planansätze des Haushaltsplans 2020 orientieren sich am vorläufigen Rechnungsergebnis der Jahre 2018 und 2019. 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 1.461.969 € und die Erträge aus Sonderposten auf 425.958 €, weshalb ein Saldo von 1.036.011 € im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften ist. Im Gesamtergebnishaushalt werden 15.738.017 € an ordentlichen Erträgen und 16.993.708 € an ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Dies ergibt einen negativen Saldo im veranschlagten Gesamtergebnis von -1.255.690 €.

In der Kommunalen Doppik (NKHR) liegt das Augenmerk auf dem Ausgleich des Ergebnishaushalts. Dieser enthält die laufenden Erträge und Aufwendungen. Die Gemeinde Ingersheim profitiert von der guten gesamtwirtschaftlichen Lage, was an den steigenden Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ersichtlich wird. Dies sind rund 4 Mio. €, im Vergleich zu 2019 steigen diese um rund 600.000 €, welche die Gemeinde Ingersheim hauptsächlich vom Land Baden-Württemberg über beispielsweise Schlüsselzuweisungen erhält. Trotz dieser positiven Entwicklung kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Der Saldo von -1.255.690 € 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 2020 entsteht ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von -166.730 €. Dies entspricht dem veranschlagten Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes von -1.255.690 €, welches um nicht zahlungswirksame Vorgänge wie zum Beispiel Abschreibungen gekürzt wird. Die

zahlungswirksamen Mittel 2020 weisen somit einen negativen Betrag von -166.730 € aus, welche die Tilgungsleistungen von 175.481 € nicht decken können.

Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 2.548.600 € geplant. Die größten Investitionen im Haushaltsjahr bilden die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Großingersheim auf LED-Beleuchtung 380.000 €, Maßnahmen im Sanierungsgebiet Ortskern II 283.400 €, eine Teilzahlung des neuen Feuerwehrfahrzeugs LF 10 235.000€, allgemeine Grundstücksankäufe von 200.000 € und weitere 200.000 € für Umrüstungen im Pumpwerk für neue Pumpenpaare. Die Pumpenpaare werden auch von der Gemeinde Pleidelsheim mitfinanziert. Es stehen den rund 2,5 Mio. € Investitionen in Ingersheim auch Einzahlungen für Investitionen von 230.500 € gegenüber. Es entsteht ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.318.100 €.

Die Investitionen können nicht aus entstehender Liquidität des Ergebnishaushalts gedeckt werden, weshalb die Planung einer Kreditaufnahme von 2.310.000 € notwendig ist. Für die Bewirtschaftung des Jahres 2020 ist es wichtig, dass sich Erträge und Einzahlungen gemäß den Vorjahren gut entwickeln. Entsprechend geringer würde das Darlehen ausfallen, was für die Entwicklung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt (Zinsaufwendungen) und Kredittilgungen im Finanzhaushalt ausschlaggebend ist. Der Schuldenstand steigt aufgrund der im Jahr 2020 und im Finanzplanungszeitraum eingeplanten Darlehen an und schränkt den finanziellen Spielraum der Gemeinde Ingersheim ein.

Haushaltssatzung 2020 (Auszug)

Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.738.017 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 16.993.708 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-1.255.690 €

Finanzhaushalt

2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-166.730 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-2.318.100 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	2.134.519 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-350.311 €

Im Planjahr 2020 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.310.000 €
vorgesehen.

Die Haushaltssatzung sieht Verpflichtungsermächtigungen
im Gesamtbetrag von 0 €
vor.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000 €
festgesetzt.

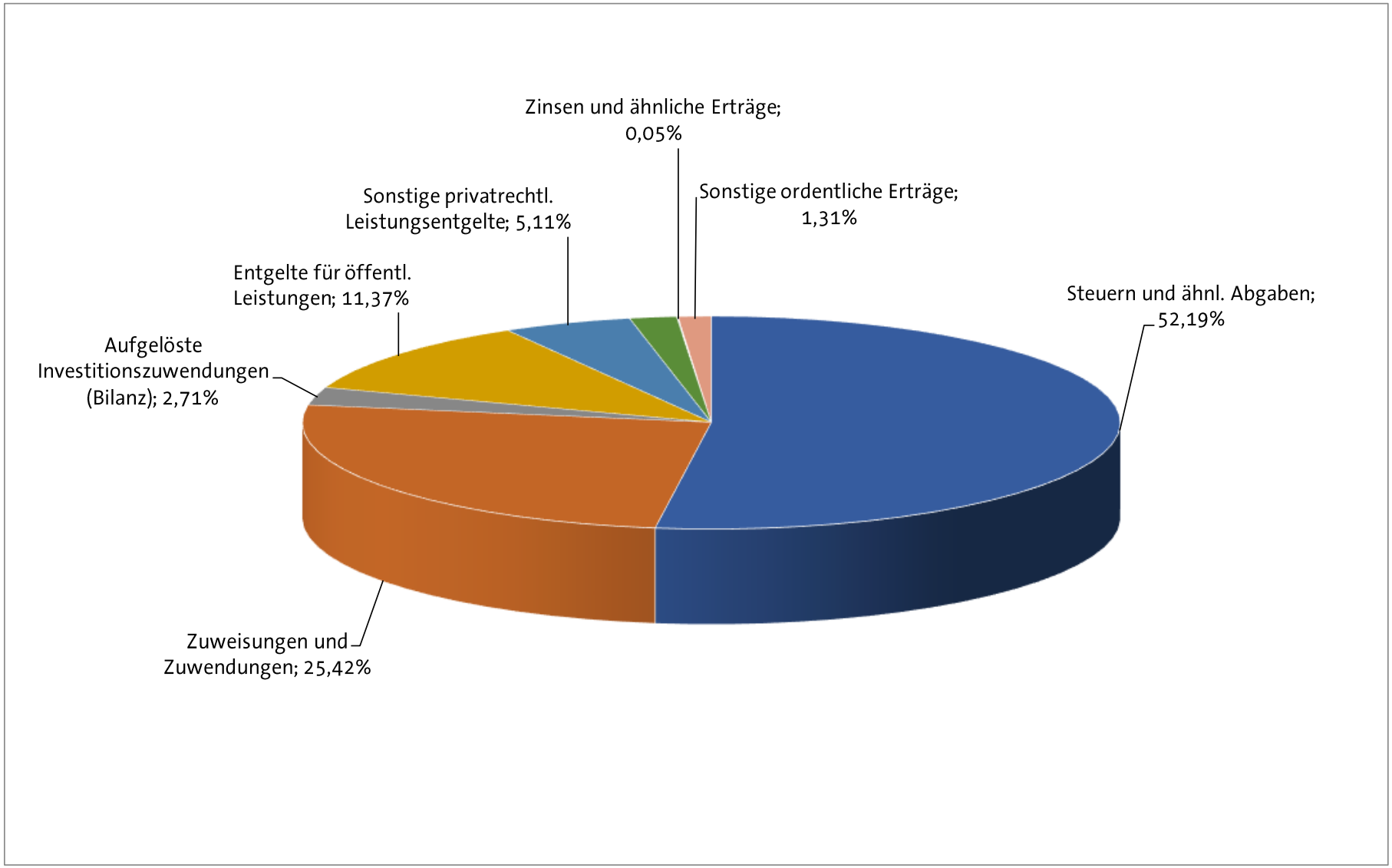
Die Realsteuerhebesätze betragen 2020 unverändert:

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

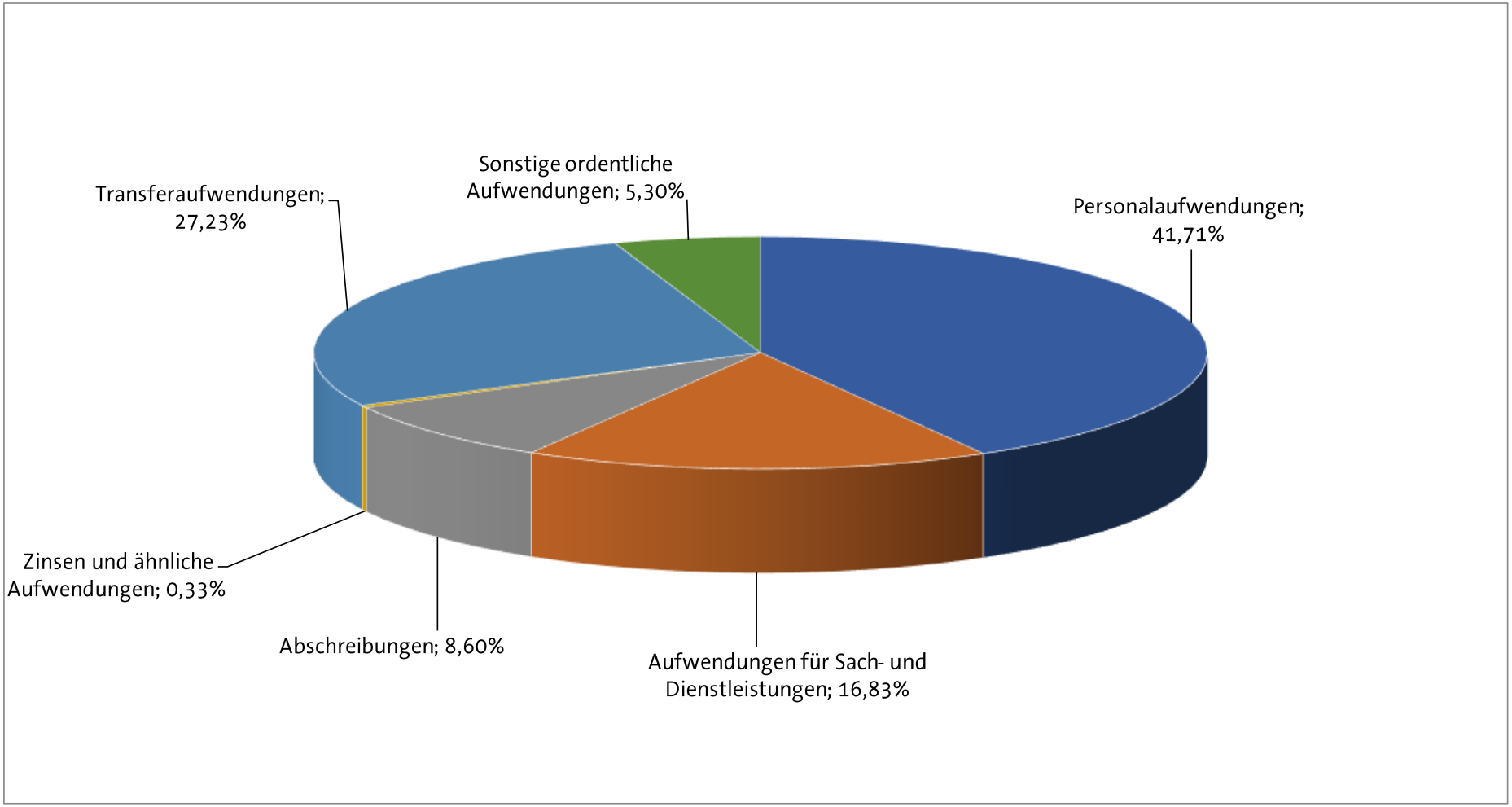
Einwohner zum 30.06.2019: 6.380 Einwohner

Gesamthaushalt

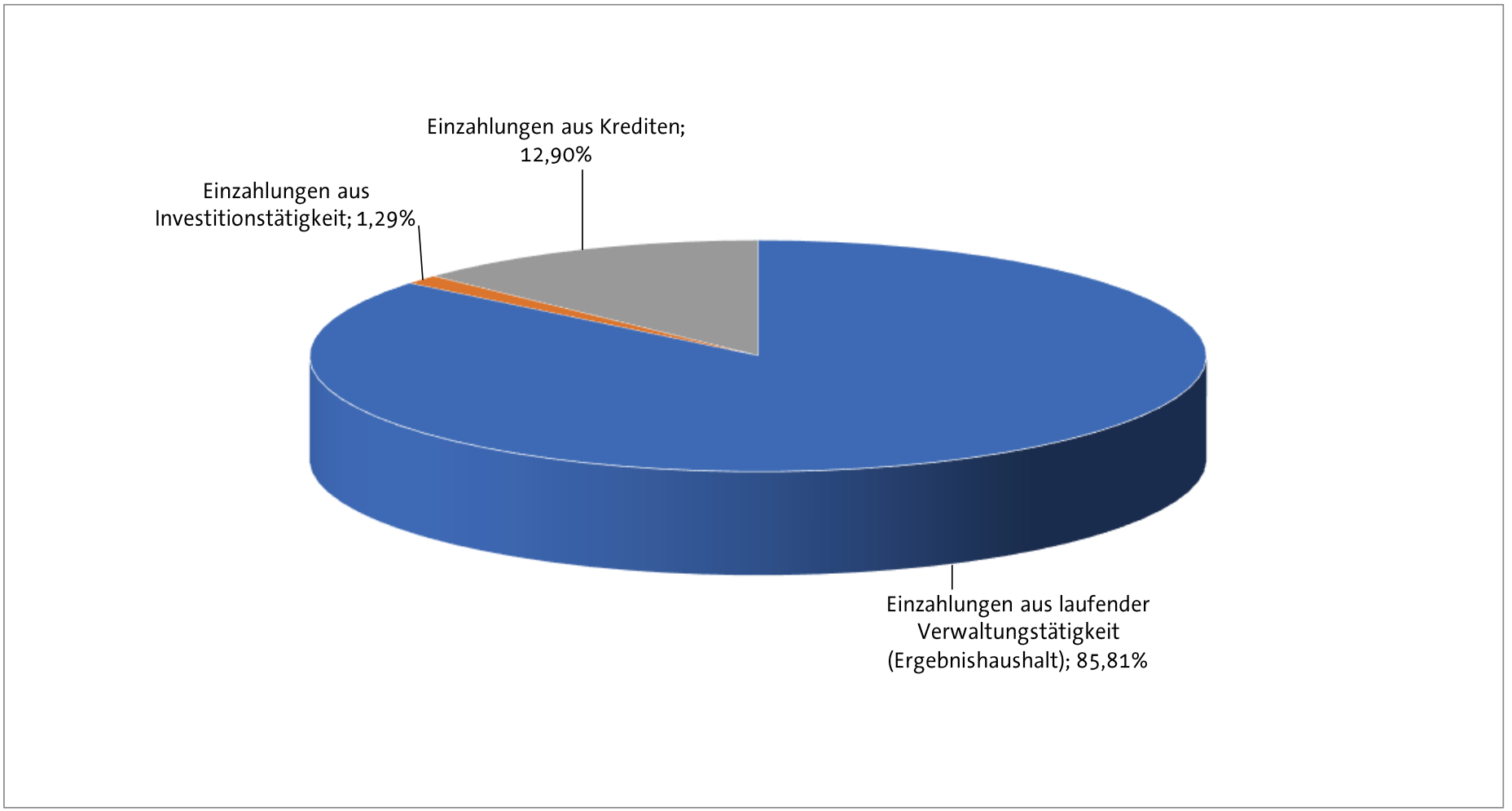
1. Ergebnishaushalt Erträge: 15.738.017 €



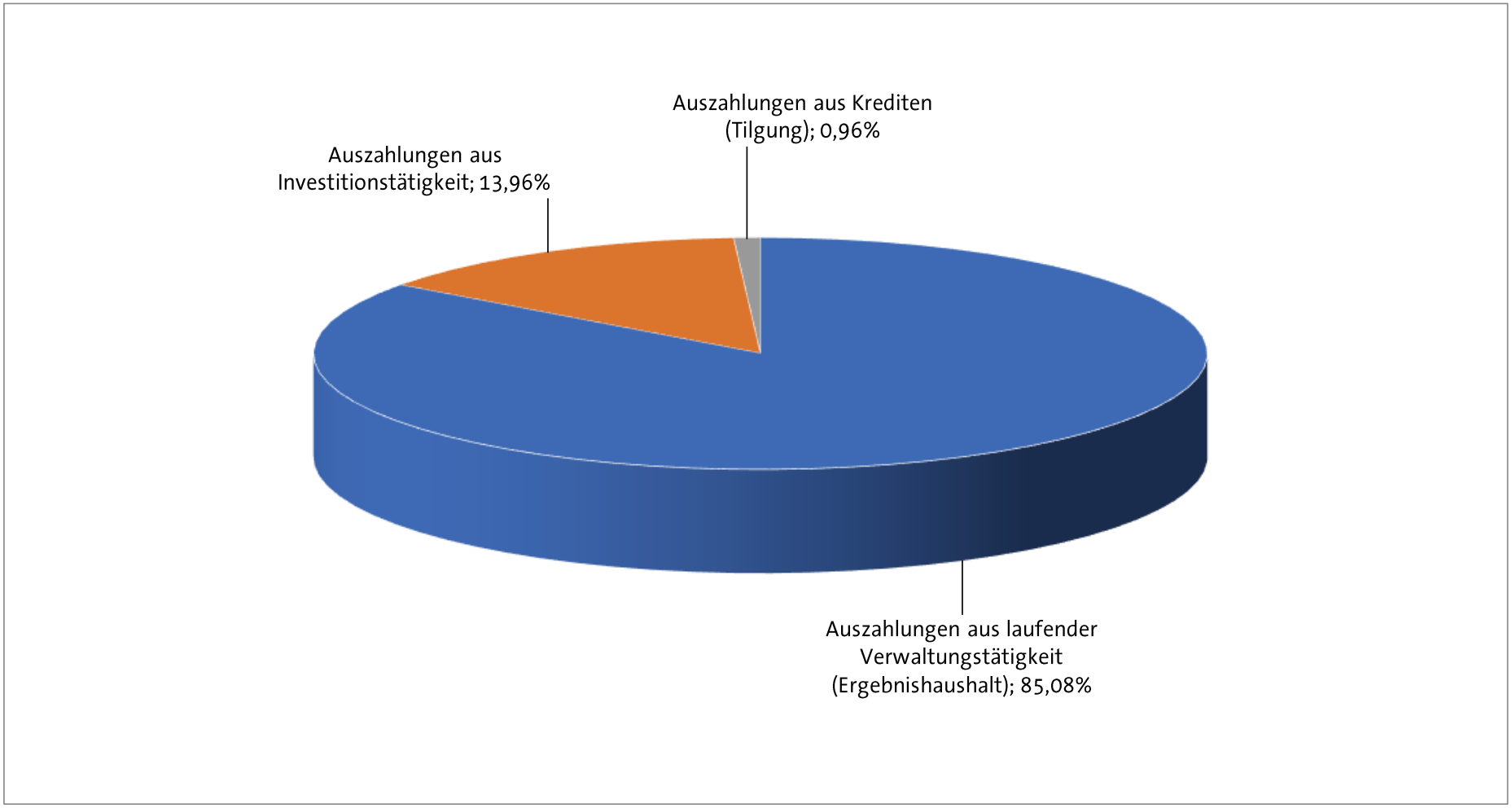
2. Ergebnishaushalt Aufwendungen: 16.993.708 €



3. Finanzhaushalt Einzahlungen: 17.905.559 €

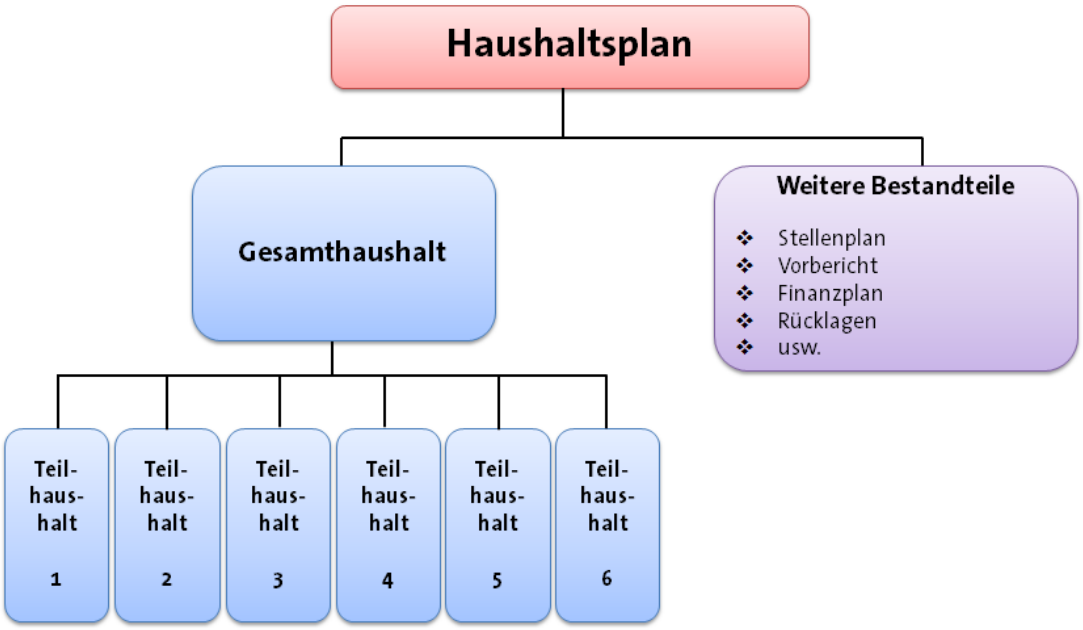


4. Finanzhaushalt Auszahlungen: 18.255.870 €



B Aufbau des Haushalts der Gemeinde Ingersheim

Der Haushalt in der kommunalen Doppik erhält folgenden Aufbau:



Der Gemeinderat der Gemeinde Ingersheim hat am 29.11.2016 die Teilhaushaltsstruktur für Haushalte ab dem 01.01.2018 festgelegt: In Ingersheim wird eine organisatorische Gliederung der Teilhaushalte angewandt.

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

Budgets
Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder der 6 Teilhaushalte ein Budget. Dies bedeutet, dass der Bürgermeister, und die Amtsleiter eigene Budgets verwalten. Diese Regelung schlägt sich in der Rechnungsbearbeitung seit 01.01.2018 nieder, bei welcher die Teilhaushaltsverantwortlichen vor der Auszahlung einer Rechnung ihr jeweiliges Budget freigeben.

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

C Die Steuerkraftsumme

(siehe Anlage Finanzausgleich)

Die Steuerkraftsumme des Jahres 2020 setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2020 und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2018) zusammen.

Steuerkraftmesszahl 2020	6.941.000	€
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (2018)	1.602.366	€
Steuerkraftsumme 2020	8.543.366	€

Entwicklung der Steuerkraftsumme 2019/2020

Steuerkraftsumme	insgesamt	pro Einwohner
2019	8.700.592 €	1.383 €
2020	8.543.366 €	1.339 €
Abnahme	157.226 € (1,8 %)	

Die Abnahme der Steuerkraftsumme gegenüber dem Jahr 2019 liegt vor allem an einer abnehmenden Steuerkraftmesszahl (2019: 7.108.891 €; 2020: 6.941.000 €). Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des jeweiligen Vorvorjahres sind ähnlich hoch (2017: 1.591.701 €; 2018: 1.602.366 €).

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 2020 hat demnach ihre Grundlage im Jahr 2018 und die Steuerkraftmesszahl 2019 im Jahr 2017. Ein Vergleich der Jahre 2017 und 2018 zeigt deutlich, worauf die Wenigereinnahmen zurückzuführen sind. Das Gewerbesteueraufkommen ist um knapp 600.000 € gesunken, wohingegen der Einkommensteueranteil um knapp 200.000 € gestiegen ist.

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 2020 werden die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des Haushaltsjahres 2018 herangezogen.

Die niedrigere Steuerkraftsumme wirkt sich auf der Ertragsseite auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und auf der Aufwandsseite auf die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Finanzausgleichsumlage im Planjahr 2020 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 01.01.2020 einen Betrag von voraussichtlich 0 € aus, da die Haushaltsjahre 2018 und 2019 keine Überschüsse erzielt haben. Da der negative Saldo von 1.255.690 € 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 01.01.2020 der Liquidität (=Bankguthaben) beläuft sich auf 1.879.860,27 €.

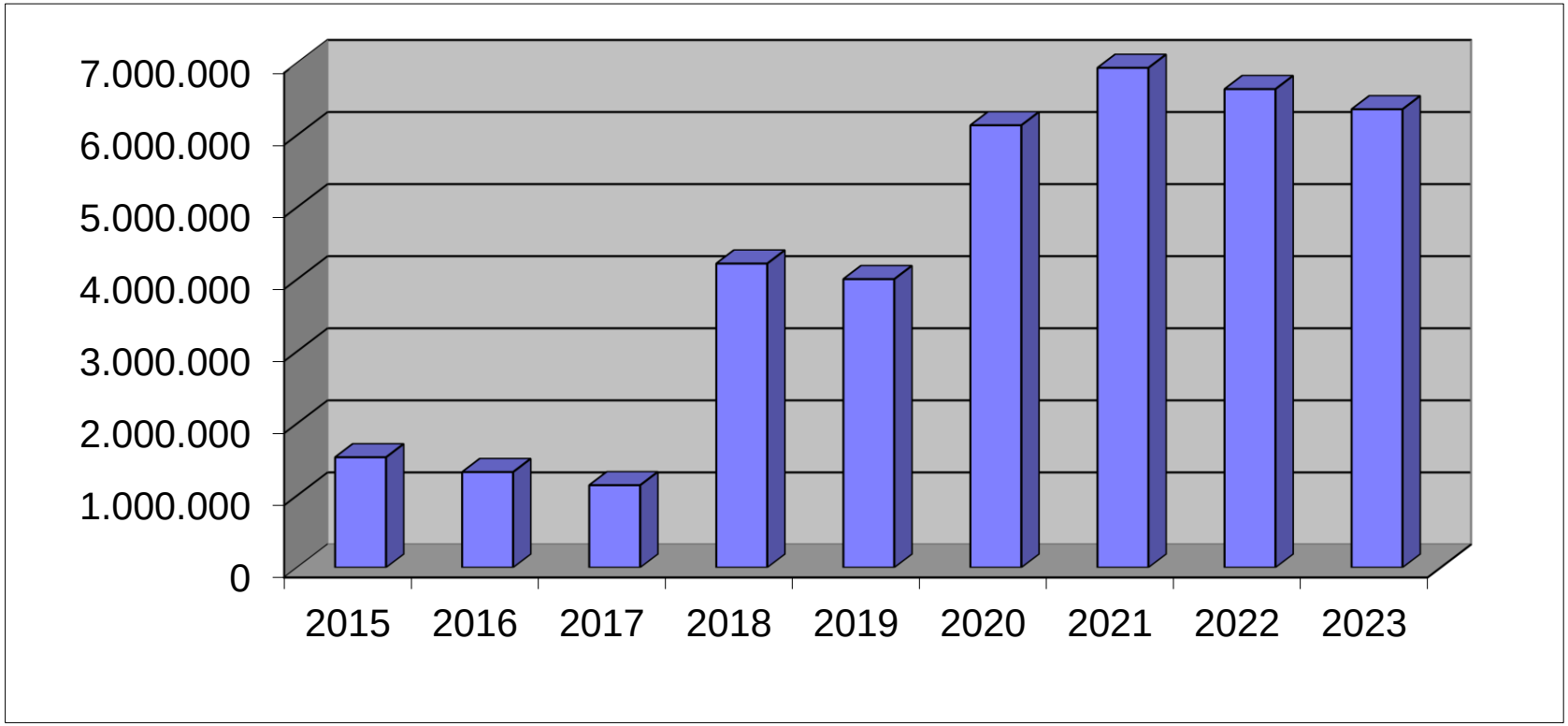
Große Einzahlungen gehen bei der Gemeinde Ingersheim meist erst zu Jahresende ein, weshalb Kassenkredite zur Liquiditätssicherung nötig sind. Diese werden in der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 auf einen Höchstbetrag von 3.000.000 € festgesetzt.

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

E Schuldenentwicklung 2015 - 2023

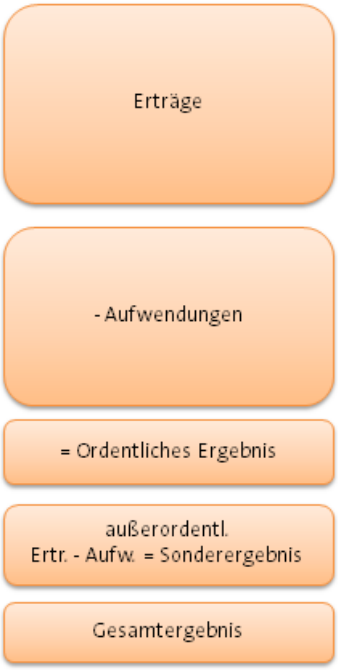
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	6.205	6.205	6.205	6.225	6.291	6.380	6.405	6.430	6.655
Verschuldung je Einwohner:									
Gemeinde	247	214	184	678	636	962	1.083	1.032	956

Schuldenstand zum 31.12.:									
Gemeinde	1.530.104	1.325.148	1.142.436	4.217.930	4.002.320	6.136.839	6.933.566	6.638.745	6.358.994



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 2020

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Plan-ansatz 2019 €	Plan-ansatz 2020 €	mehr - weniger €	Beschreibung
1121	Personalwesen Mutterschutz Ausgleich	105.000	120.000	15.000	Für Mitarbeiterinnen im Mutterschutz wird durch die Krankenkassen ein Ausgleich für Personalaufwendungen getroffen
1124 + 3140	Gebühreneinnahmen Asylanschlussunterbringung	178.200	229.500	51.300	Höhere Gebührenerträge gemäß der Gebührensatzung
3650	Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches für die Kinderbetreuung	1.010.342	1.139.089	128.747	Förderung des Landes
3650	Kindergärten: Gebühren über 3 Jahre	243.000	250.000	7.000	Berechnungen aufgrund aktueller Kinderzahlen, Gebührenerhöhung
3650	Kindergärten: Gebühren unter 3 Jahre	174.000	172.000	-2.000	Berechnungen aufgrund aktueller Kinderzahlen, trotz Gebührenerhöhung
5380	Abwassergebühren	665.000	605.000	-60.000	Neue Gebührenkalkulation für 2020 und 2021

1.2 Aufwendungen 2020

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Plan-ansatz 2019 €	Plan-ansatz 2020 €	mehr - weniger €	Beschreibung
1114	Datenschutz	0	15.500	15.500	Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten
1122	Finanzverwaltung, Umsatzsteuer	0	6.200	6.200	Einführung des neuen §2b Umsatzsteuergesetz, Interkommunale Zusammenarbeit mit Betreuung eines Steuerberaterbüros
1124	Gebäudeunterhalt aller Gebäude	122.800	250.300	127.500	Aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2019 von rund 250.000 € wird der Planansatz hoch gesetzt. Es sind Unterhaltungs-maßnahmen an bestimmten Gebäuden geplant.
1120	EDV-Betreuung und Ausrüstung, Zahlungen an das Rechenzentrum	195.000	312.800	117.800	Steigende Preise Rechenzentrum, mehr Arbeitsplätze mit EDV-Zugang, zunehmend in den Einrichtungen, Austausch von Geräten
1221	Verkehrswesen	500	7.000	6.500	Kauf einer Geschwindigkeitsmessanlage, Untersuchungen zum Verkehr Neckarstraße / Wilhelmstraße / Forststraße, Lärmaktionsplan
3180	Neue Begegnungsstätte	0	11.250	11.250	Miete (halbes Jahr)
5380	Unterhalt Abwasser	105.000	356.550	251.550	Pumpwerk, Kanalsystem, Fremdwassersystem, Leitung nach Bietigheim-Bissingen
5540	Naturschutz, Landschaftsschutz	5.000	30.500	25.500	u.a. Untersuchung auf Altlasten, Förderung in gleicher Höhe

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

	Art	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Grundsteuer A	Ertrag	37.098	40.760	37.000	37.000	37.000	37.000
Grundsteuer B	Ertrag	842.451	844.972	830.000	830.000	830.000	830.000
Gewerbesteuer	Ertrag	2.878.101	2.750.864	2.000.000	2.060.000	2.180.000	2.240.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ertrag	4.547.932	4.533.335	4.740.838	4.980.889	5.245.960	5.527.935
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ertrag	223.276	243.628	222.715	227.889	232.201	236.513
Hundesteuer	Ertrag	21.609	21.665	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	Ertrag	330.680	342.366	358.183	369.881	380.024	390.844
Schlüsselzuweisungen vom Land	Ertrag	2.136.027	2.119.416	2.546.375	2.568.707	2.909.637	3.205.182
Gewerbesteuerumlage	Aufwand	522.976	475.905	179.487	184.872	195.641	201.026
Finanzausgleichumlage	Aufwand	1.877.689	2.011.577	1.944.470	1.968.638	1.991.888	2.050.690
Kreisumlage	Aufwand	2.291.862	2.392.663	2.349.426	2.501.774	2.646.441	2.822.886
Allgemeine Umlagen, Region	Aufwand	33.374	36.493	36.000	36.000	36.000	36.000

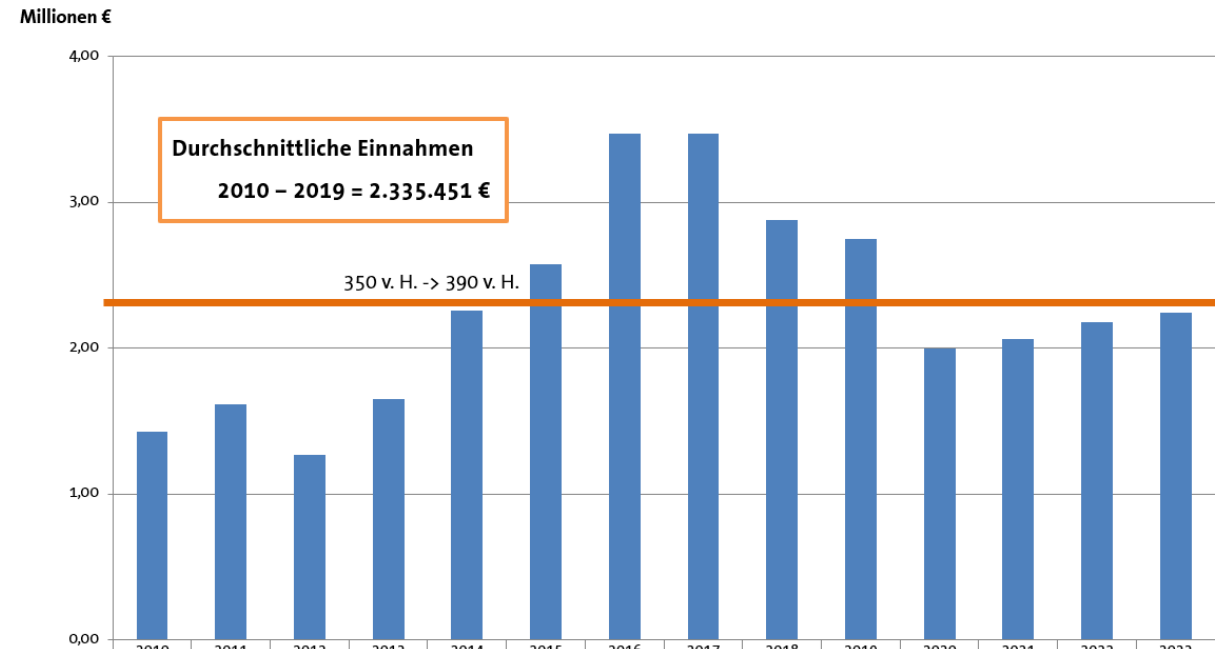
1.3 Wichtige Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 61.10

Gewerbesteueraufkommen

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

390 v.H. für die Gewerbesteuer

Im Jahr 2009 verzeichnete die Gemeinde Ingersheim einen erheblichen Rückgang / Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen. In den Jahren 2010 und 2011 stiegen die Einnahmen erfreulicherweise kontinuierlich an, bevor die Gemeinde Ingersheim im Jahr 2012 erneut einen erheblichen Gewerbesteuerrückgang hinnehmen musste. Ab dem Jahr 2013 verzeichnet die Gemeinde Ingersheim konstant steigende Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2013 betrugen die Gewerbesteuereinnahmen rd. 1,6 Mio. €. In den Jahren 2014 und 2015 übertreffen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sogar das bisherige Spitzenjahr 2007 in Höhe von 2,04 Mio. € (2014: rd. 2,2 Mio. €; 2015: rd. 2,5 Mio. €). Ursächlich hierfür war neben der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Anpassung des Hebesatzes zum 01.01.2014. Diese positive Entwicklung setzt sich in den Jahren 2016 und 2017 fort, hier werden Gewerbesteuereinnahmen von 3,47 Mio. € erzielt. Im Jahr 2018 musste die Gemeinde einen Rückgang der Erträge hinnehmen, es wurden 2,88 Mio. € erzielt. Der Rückgang setzte sich im Jahr 2019 mit 2,75 Mio. € fort. Aufgrund der örtlichen, abfallenden Tendenz und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wird im Jahr 2020 ein Ansatz von 2 Mio. € eingeplant. Im Zuge von Erweiterungen der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Gröninger Weg“ werden zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen in den Finanzplanungsjahren prognostiziert. Bei Gewerbesteuereinnahmen muss jederzeit mit einem Rückgang gerechnet werden, vor allem in Bezug auf die Entwicklung der Ingersheimer Gewerbesteuer vor dem Jahr 2014.



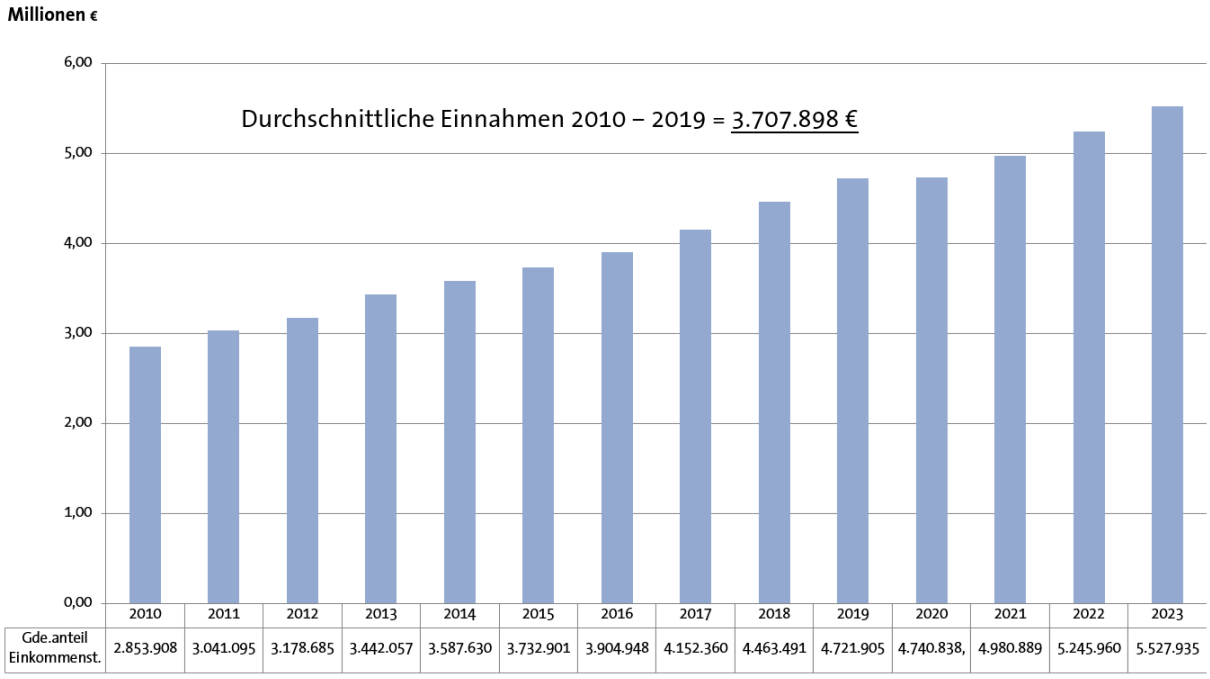
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	1.427.309	1.618.402	1.265.006	1.648.748	2.255.032	2.574.112	3.469.463	3.467.473	2.878.101	2.750.864	2.000.000	2.060.000	2.180.000	2.240.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Einkommensteueranteil ist auch im Jahr 2020 die größte und wichtigste Einnahmeposition des Ergebnishaushalts, welcher mit 30% der ordentlichen Erträge einen Betrag von 4.740.838 € zum Haushaltsausgleich beiträgt.

Der Ermittlung des auf die Gemeinde Ingersheim entfallenden Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2020) zu Grunde.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung der Einnahmen für die Gemeinde Ingersheim beträgt 0,0006762. Bei einem Gesamtbetrag der Einkommensteuer i. H. v. 7.011.000.000 € ergibt sich multipliziert mit der Schlüsselzahl ein Anteil für Ingersheim von 4.740.838 € (Vorjahr 4.721.905 €).



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gde.anteil Einkommenst.	2.853.908	3.041.095	3.178.685	3.442.057	3.587.630	3.732.901	3.904.948	4.152.360	4.463.491	4.721.905	4.740.838,	4.980.889	5.245.960	5.527.935

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil der Einnahmen aus der Umsatzsteuer. Der 2020 festzustellende Anteil beträgt gemäß dem Haushaltserlass 2020 voraussichtlich 1,033 Mrd. € (Vorjahr 1,150 Mrd. €).

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Ingersheim zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt 0,0002156. Multipliziert mit dem Gesamtbetrag i. H. v. 1,033 Mrd. € ergibt dies einen Anteil für Ingersheim i. H. v. 222.715 € (Vorjahr: 247.940 €).

Finanzzuweisungen

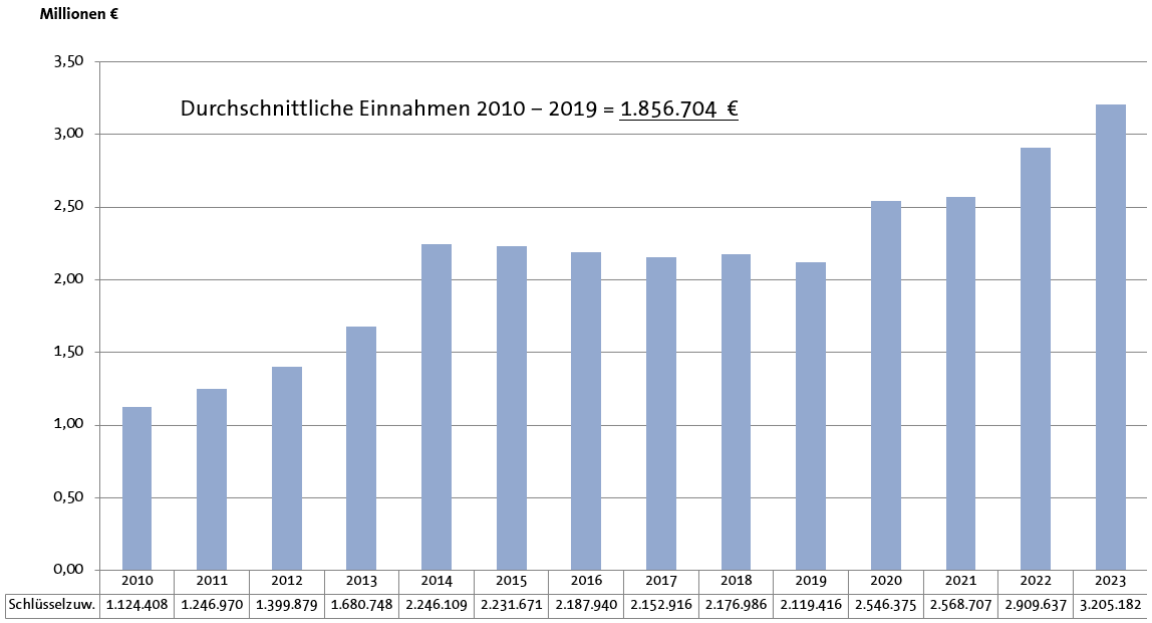
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden nach den Prognosen des Haushaltserlass 2020 errechnet. Insgesamt erhöhen sich diese gegenüber dem Vorjahr um **432.411 €**. Dies liegt insbesondere an der gegenüber 2019 deutlich höheren Bedarfsmesszahl (2020: 9.698.238 €; 2019: 9.248.399 €). Ausschlaggebend dafür sind vor allem höhere Grundkopfbeträge, welche zur Berechnung der Bedarfsmesszahl dienen (Grundkopfbetrag 2020: 1.520,10 €/Einwohner, 2019: 1.470,10 €/Einwohner). Zusätzlich fällt im Jahr 2020 aufgrund niedrigerer Einnahmen im Jahr 2018 die Steuerkraftmesszahl, somit ist der Saldo zwischen Bedarfs- und Steuerkraftmesszahl höher, was zu einer doppelten Steigerung der Schlüsselzuweisungen führt. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden voraussichtlich 1.930.067 € betragen (2019: 1.497.656 €).

Die kommunale Investitionspauschale 2020 wird 84 €/Einwohner (Vorjahr 91 €/Einwohner) und somit 616.308 € (2019: 601.105 €) betragen. Trotz der sinkenden Pauschale je Einwohner steigt die Investitionspauschale für Ingersheim. Dies liegt zum einen an einer steigenden Einwohnerzahl (2020: 6.380 Einwohner, 2019: 6.291 Einwohner) und zum anderen an einer sinkenden Steuerkraftsumme je Einwohner. Die Gemeinde Ingersheim hat im Vergleich zu den anderen Kommunen in Baden-Württemberg weniger Steuerkraft, weshalb sie mehr Investitionszuweisungen bekommt (Steuerkraftsumme je Einwohner: 1.339 €/EW in 2020 (80% des Landesdurchschnitts), 1.383 €/EW in 2019 (88 % des Landesdurchschnitts)).

Die Finanzzuweisungen setzen sich zusammen aus

den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.930.067 €
der kommunalen Investitionspauschale	616.308 €
	2.546.375 €

Dies führt zu einem enormen Anstieg der „Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen“ unter der Nr. 3 im Gesamtergebnishaushalt.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schlüsselzuw.	1.124.408	1.246.970	1.399.879	1.680.748	2.246.109	2.231.671	2.187.940	2.152.916	2.176.986	2.119.416	2.546.375	2.568.707	2.909.637	3.205.182

Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2020 gemäß Haushaltserlass 2020 voraussichtlich 529,7 Mio. € zufließen (Vorjahr: 512,5 Mio. €). Multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0006762 ergibt dies einen Gemeindeanteil i. H. v. 358.183 € (Vorjahr 346.553 €). Die Schlüsselzahl entspricht der des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

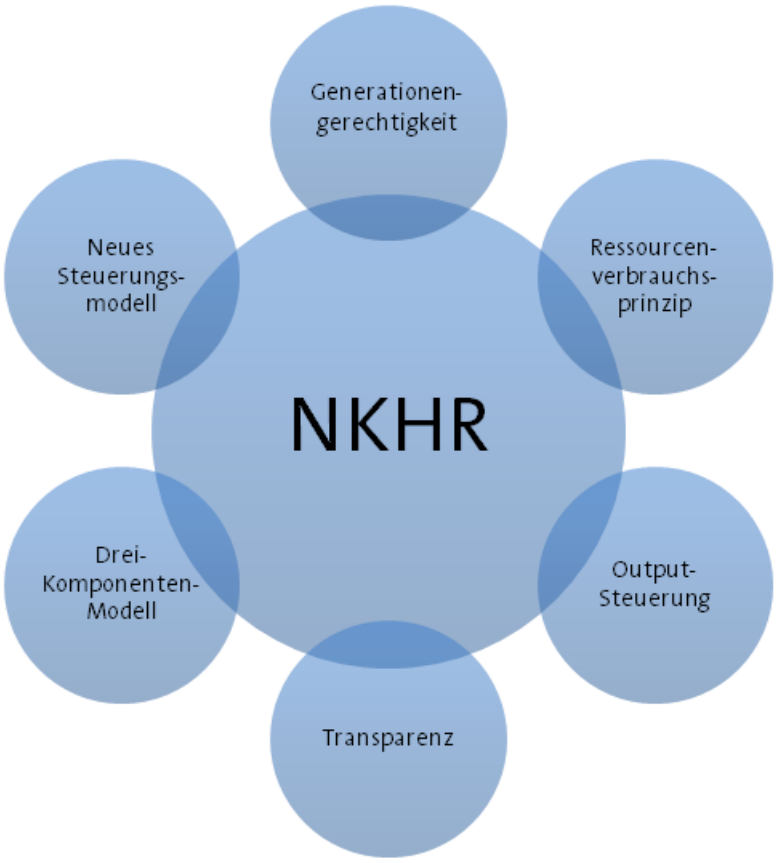
Erstattungen vom Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“

In der Verbandssatzung ist festgelegt, dass der Zweckverband Überschüsse im Verwaltungshaushalt bzw. Ergebnishaushalt an die Verbandsmitglieder ausschüttet. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Erstattung vom Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“ eingeplant (45.390 €). 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 2020 auf 1.461.969 € (Vorjahr: 1.421.198 €) 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	1.559.344 €	435.382 €	1.123.962 €
2022	1.626.702 €	443.753 €	1.182.949 €
2023	1.608.994 €	437.181 €	1.171.813 €

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 2021, 2022 und 2023 fallen diverse Investitionen ins Gewicht, die im Investitionsplan 2020 eingesehen werden können. Die Entwicklung der Abschreibungen verzeichnet zwischen den Jahren 2020 und 2021 eine Zunahme um 3 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 2020 nicht ausgeglichen werden. Der Saldo beläuft sich auf -1.255.690 €. Da aus den Jahren 2018 und 2019 keine Mittel in der Rücklage vorhanden sind, muss der Saldo auf die drei Folgejahre vorgetragen werden. Innerhalb von 2021 – 2023 sollte dieses Defizit ausgeglichen werden. Wenn dies nicht möglich ist, muss das Defizit gegen das Basiskapital gerechnet werden. Aufgrund dieser Entwicklung muss an der Beseitigung des strukturellen Defizits im Ergebnishaushalt weitergearbeitet werden.

2.1 Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt

Die größten Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind die Personalaufwendungen mit 7.088.736 € (Vorjahr: 6.203.653 €), Transferaufwendungen mit 4.627.083 €, sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 2.859.380 €. Die Transferaufwendungen beinhalten die von der Gemeinde Ingersheim zu leistenden Umlagen wie z.B. die Gewerbesteuerumlage mit 179.487 € (Vorjahr: 328.205 €), Finanzausgleichsumlage an das Land mit 1.944.470 € (Vorjahr: 2.006.357 €) und die Kreisumlage mit 2.349.426 € (Vorjahr:

2.392.663 €). Zu den größten Aufwendungen gehören auch die Abschreibungen, die im kameralen System nicht berücksichtigt wurden. Diese spielen in der Doppik eine zentrale Rolle, da nicht nur zahlungswirksame Größen dargestellt werden sollen, sondern auch der Werteverzehr sichtbar gemacht werden soll. Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.461.969€ (Vorjahr: 1.421.198 €).

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

2.2 Entwicklung der Personalaufwendungen

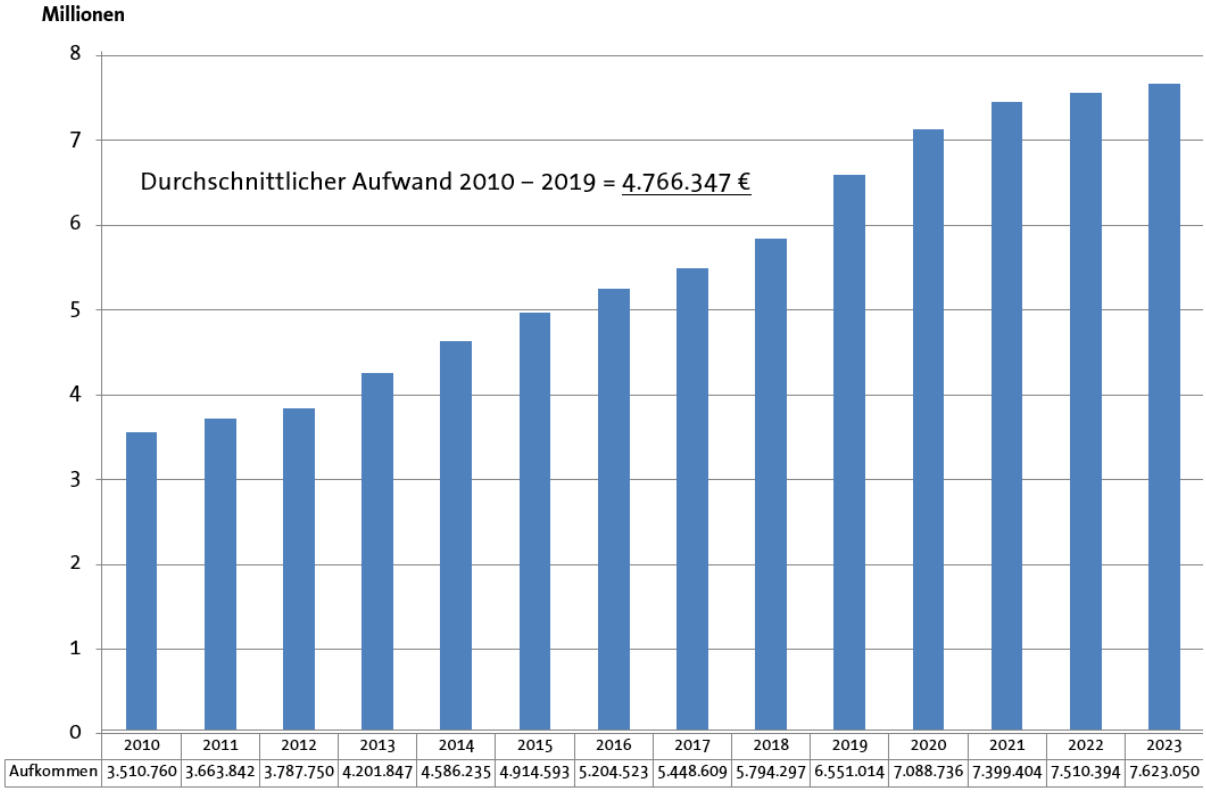
Personalaufwendungen werden in der kommunalen Doppik direkt dort verbucht, wo diese anfallen. In der Kameralistik gab es vor allem für die Mitarbeiter im Rathaus zentrale Verbuchungen in den Unterabschnitten 0200 Hauptverwaltung und 0300 Kämmerei. Diese zentrale Verbuchung wird in der kommunalen Doppik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

Im Haushaltsjahr 2020 sind Personalaufwendungen in Höhe von 7.088.736 € eingeplant. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (6.203.653 €) erhöhen sich diese um 885.083 € oder 14,3 %. Nachfolgend werden die wesentlichen Einflussfaktoren für die Entwicklung der Personalkosten genannt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 beläuft sich auf 6.551.014 € und ist um 347.361 € höher als geplant. Im Haushaltsansatz 2020 sind Tariferhöhungen von 1,06 % bei Beschäftigten und Beamten berücksichtigt. Veränderungen im Personalbereich gegenüber 2019 gibt es in folgenden Bereichen:

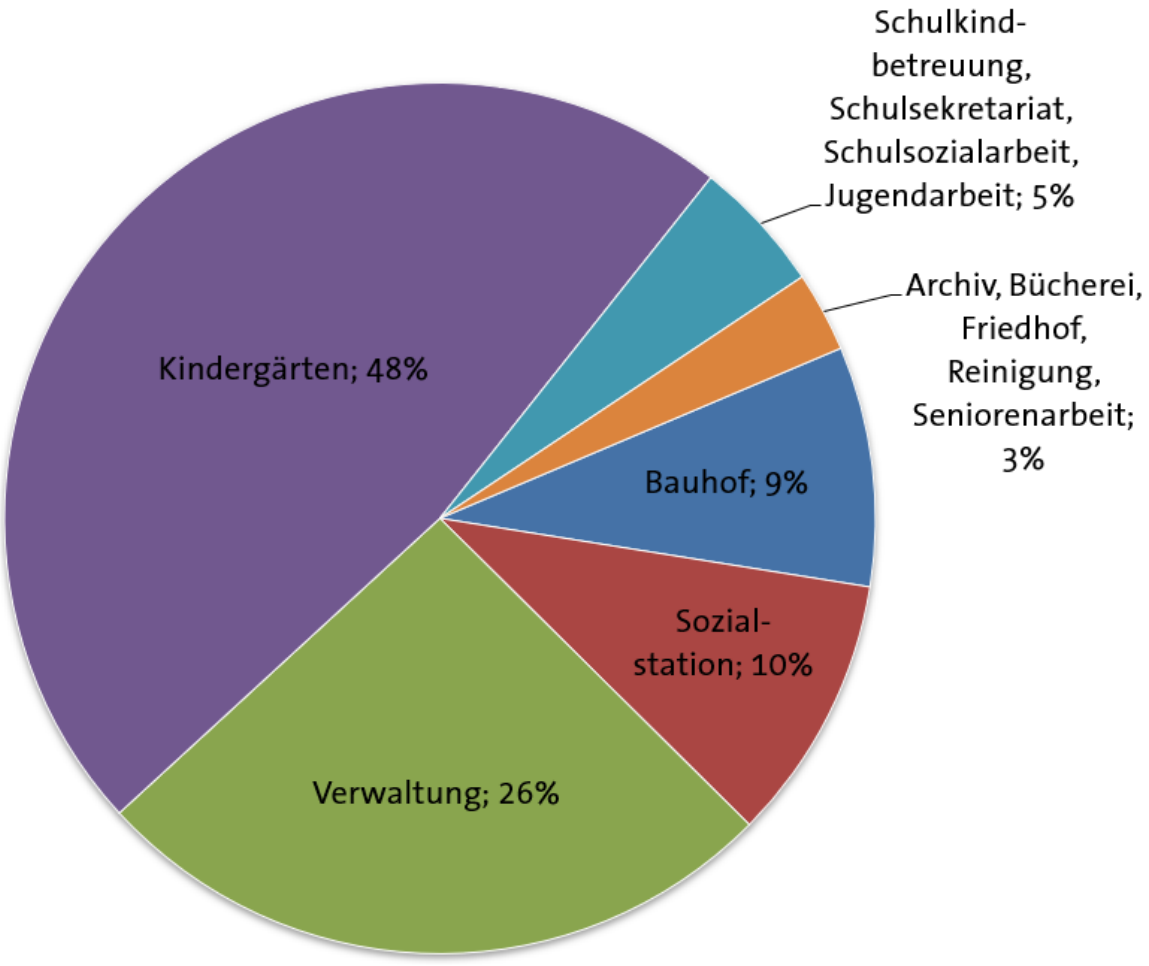
- Einstellung einer Kindergartenleitung für den neuen Kindergarten im Wohnen Plus in der Wilhelmstraße (Produktbereich 36)
- Einführung eines Quartiersmanagements im Wohnen Plus, wird durch vorhandenes Personal aufgefangen
- Änderungen bei bestehendem Personal in der Verwaltung (Produktbereiche 11, 12)
- Änderungen bei bestehendem Personal in der Bücherei, Archiv, Schulkindbetreuung und der Sozialstation (Produktbereiche 21, 25, 27, 31)

In der Finanzplanung sind im Jahr 2021 folgende Änderungen vorgesehen:

- Einstellung von Erzieherinnen / Erzieher und einer hauswirtschaftlichen Kraft für den neuen Kindergarten im Wohnen Plus in der Wilhelmstraße (Produktbereich 36)
- Änderungen bei bestehendem Personal in der Verwaltung (Produktbereich 11)



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufkommen	3.510.760	3.663.842	3.787.750	4.201.847	4.586.235	4.914.593	5.204.523	5.448.609	5.794.297	6.551.014	7.088.736	7.399.404	7.510.394	7.623.050



Entwicklungen im Personal:
Mehrbedarf an Personalaufwendungen kommen nicht ausschließlich durch Tariferhöhungen zu Stande, sondern auch durch Neueinstellungen oder Beschäftigungserhöhungen im Jahr 2019 mit Auswirkungen in 2020. Auch Regelbeförderungen nach Laufbahnrecht bei Beamten und Neueingruppierungen bei Beamten und Beschäftigten führen zu Mehrkosten im Personalbereich.

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

Entwicklungstendenz:
Die Personalaufwendungen steigen nach wie vor konstant an. Eine Stagnation der Personalaufwendungen bzw. eine Reduzierung kann derzeit und künftig nicht erwartet werden (Auswirkung von künftigen Tarifabschlüssen; weitere Erfüllung der Rechtspflicht im Kinderbetreuungsbereich; usw.). In 2021 werden durch die Eröffnung der neuen Kindertagesstätte weitere 4,5 Stellen geschaffen. Somit belaufen sich die Personalaufwendungen für den neuen Kindergarten mit 4,58 Betreuungskräften, einer hauswirtschaftlichen Hilfe (50%) und einer Leitung auf jährlich 240.000€ bis 260.000 €.

2.3 Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Zinsausgaben

Weitere wichtige Aufwandspositionen entwickeln sich wie folgt:

	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Gewerbesteuerumlage	522.976	475.905	179.487	184.872	195.641	201.026
Finanzausgleichumlage	1.877.689	2.011.577	1.944.470	1.968.638	1.991.888	2.050.690
Kreisumlage	2.291.862	2.392.663	2.349.426	2.501.774	2.646.441	2.822.886
Allgemeine Umlagen, Region	33.374	36.493	36.000	36.000	36.000	36.000

Im Ergebnishaushalt steigen die Erträge des Finanzausgleichs, gleichzeitig sinken die Umlagen für den Finanzausgleich und an die Kreisverwaltung. Für die Berechnung der Kreisumlage werden durch den Kreistag Prozentpunkte definiert. Für das Jahr 2020 wurde die Kreisumlage auf 27,5 Prozentpunkte (Vorjahr: 27,5 %) festgelegt. Für die Finanzplanung wird im Haushalt des Landkreises von 33 Prozentpunkten ausgegangen, was zu einer Mehrbelastung für die Gemeinden durch eine erhöhte Kreisumlage führen würde. Für die Finanzplanung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Entwicklung der Steuerkraftsumme ausschlaggebend.
Im Gegensatz zu den vorgenannten Umlagen entwickelt sich die Gewerbesteuerumlage positiv für die Gemeinde Ingersheim. Im Jahr 2019 musste 475.905 € an Gewerbesteuerumlage abgeführt werden, 2020 hingegen wird nur von 179.487 € ausgegangen. Dies liegt an dem Ansatz der Gewerbesteuer 2020 von 2 Mio. € und der Änderung von 64 auf 35 Prozentpunkte.

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:

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Zinsen	-54.639	-68.842	-72.998	-67.628

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:

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beschreibung	Verrechnung
11.10	Steuerung	Gemeinderat, Bürgermeister	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Geschäftsstelle Gemeinderat	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.12	Steuerungsunter-stützung/Controlling	Haushaltsplan, Personalplanung, Organisation	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.14	Zentrale Funktionen	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.20	Organisation und EDV		50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.21	Personalwesen		100% vollzeitäquivalente Stellen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.23	Justitiariat	Versicherungen	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanage-ment, Techn. Immobilien-management	Alle Gebäude der Gemeinde Ingersheim	Spitzabrechnung nach Gebäuden
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Bauhof	Spitzabrechnung nach Stundenaufschrieben
11.26	Zentrale Dienstleistungen	Zentraler Einkauf, Registratur, Post, Dienstfahrzeuge	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.30	Presse- und Öffentlichkeits-Arbeit		50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.32	Abgabewesen	Steuern, Abgaben	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen

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 364.138 € 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 2021, 2022 und 2023

In der Kommunalen Doppik liegt die erste Voraussetzung des Haushaltsausgleiches auf dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Höhere Zuweisungen durch Schlüsselzuweisungen und ein stark ansteigender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die ansteigende Gewerbesteuer durch Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben im Gewerbegebiet „Gröninger Weg“ sowie höhere Zuweisungen des Landes im Bereich der Kinderbetreuung lassen die Erträge im Ergebnishaushalt ansteigen. Die Erträge steigen von 15.738.017 € im Jahr 2020 auf 18.146.818 € im Jahr 2023. Trotz dieser positiven Entwicklung erzielt die Gemeinde Ingersheim in den Jahr 2020 bis 2022 negative Salden im Ergebnishaushalt. Dies liegt vor allem an den stark anwachsenden Aufwendungen, mit welchen sich alle Kommunen konfrontiert sehen. Vor allem im Bereich der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Transferaufwendungen sieht der vorliegende Plan stark ansteigende Aufwendungen vor. Die Aufwendungen steigen insgesamt von 16.993.708 € im Jahr 2020 auf 17.984.806 €. Die Herausforderung der Haushaltsführung besteht darin, die ansteigenden Erträge mit den ansteigenden Aufwendungen im Gleichgewicht zu halten.

Jahr	Saldo Ergebnishaushalt
2020	-1.255.690 €
2021	-1.063.625 €
2022	-313.348 €
2023	162.013 €

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

G Finanzhaushalt

Aufbau des Gesamtfinanzhaushaltes

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

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

1. Übertrag aus dem Ergebnishaushalt

Im ersten Teil des Finanzhaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet, welche zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss als Einzahlung oder Auszahlung auf die Liquidität haben. Bestimmte Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam, diese werden nicht im ersten Teil des Finanzhaushaltes berücksichtigt. Bei der größten Position, die nicht in den Finanzhaushalt übertragen wird, handelt es sich um die Abschreibungen von Bilanzpositionen und deren Auflösungen von zugehörigen Sonderposten auf der Passivseite. Diese Erträge und Aufwendungen werden nicht direkt an einen Dritten ausbezahlt und haben damit keine Auswirkungen auf das Bankkonto der Kommune. Deshalb werden diese im Finanzhaushalt nicht berücksichtigt. Der Saldo des 1. Teils des Finanzhaushaltes, dem sogenannten „Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts“ beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf -166.730 €. 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 2020 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.

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Zahlungsmittelüberschuss	-166.730	113.287	922.552	1.386.776
Kredittilgungen	175.481	253.273	283.202	279.751

Anhand der Aufstellung wird ersichtlich, dass die Kredittilgungen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 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 2020 belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 230.500 €, die Auszahlungen auf 2.548.600 €.

Die finanziell bedeutendsten Investitionen sind 2020 (über 50.000 €):

Investition	Auftragsnummer	Betrag in €
Bauhof Ölabscheider, Waschplatz 2019	711247000002	50.000
Feuerwehrfahrzeug LF 10 ab 2019	712607100002	235.000
Baumaßnahme Schulkindbetreuung ab 2018	721107000001	100.000
Digitale Ausrüstung Schule ab 2018	721107100001	50.000
Außenanl. Kinderg. Wohnen Plus ab 2019	736507000002	126.900
Weit. Vorb. D. San. LSP- Ortsk. II ab 18	751107000001	62.200
Ordnungsmaßnahmen LSP- Ortskern II ab 2018	751107000002	283.400
Baumaßnahmen LSP- Ortskern II ab 2020	751107000004	68.100
Honorare In den Beeten II ab 2018	751107000005	70.000
Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen ab 2018	753807000002	50.000
Pumpwerk Umrüstungen/Maßnahmen	753807100002	200.000
Pumpwerk - Beteiligung Pleidelsheim (Zuschuss zu u.a. 753807100002)	753807600001	-101.000
Umrüst. Straßenbel. Großing. LED ab 2018	754107000002	380.000
Straßenbau Wohnen Plus ab 2018	754107000004	150.000
Zuschuss Straßenbel. Großing. LED 2020 (Zuschuss zu 754107000004)	754107600002	-63.000
Erwerb von Grundstücken	755107100002	200.000
Trockenmauersanierung	755407400003	105.000

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

Verpflichtungsermächtigungen
Im Haushaltsjahr 2020 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.

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Kreditaufnahme	2.310.000	1.050.000	0	0

Wie unter Kapitel „E Schuldenentwicklung“ im Schaubild dargestellt wird, ist die Verschuldung der Gemeinde Ingersheim deutlich angestiegen. Ende 2017 war der Stand 1,14 Mio. €. Durch die hohe Neuaufnahme in 2018 belief sich der Schuldenstand zum 31.12.2018 auf 4,21 Mio. €. Im Jahr 2019 konnte eine erneute Kreditaufnahme verhindert werden. Durch die geplante Kreditaufnahme im Haushaltsplan 2020 würde der Stand zum 31.12.2020 6,14 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 01.01.2020 über eine tatsächliche Liquidität von 1.879.860,27 €. Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Saldo von -350.311 €, wodurch sich ein Liquiditätsstand zum 31.12.2020 von 1.529.549,27 € ergibt.

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

	2020 €
Mindestliquidität der Gemeinde Ingersheim	276.395
Liquidität zum 01.01.2020	1.879.860

III. Gesamtwertung und Ausblick auf künftige Jahre

Gemäß der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands kann auch die Gemeinde Ingersheim in einigen Bereichen steigende Erträge verzeichnen, welche maßgeblich zur Finanzsituation der Gemeinde beitragen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Erträge aus der Gewerbesteuer bilden mit 43 Prozent nahezu die Hälfte der Ertragskraft des Ergebnishaushaltes. In den Finanzplanungsjahren 2021, 2022 und 2023 wird bei beiden Ertragsarten eine Steigerung erwartet. Ursächlich hierfür sind beim Einkommensteueranteil die Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung gemäß Haushaltserlass 2020. Bei der Gewerbesteuer ist seit dem Jahr 2018 ein Rückgang der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Im Jahr 2018 wurden 2,88 Mio. €, im Jahr 2019 wurden 2,75 Mio. € an Gewerbesteuererträgen erzielt, für das Jahr 2020 sind 2 Mio. € eingeplant. Deshalb ist es aus finanzieller Sicht unerlässlich, die Aufsiedlung des Gewerbegebiets „Gröninger Weg West“ voranzutreiben. Nur durch die Ansiedlung weiterer Betriebe wird die Gewerbesteuer steigen, was im Finanzplanungszeitraum ersichtlich ist (Gewerbesteuer 2020: 2 Mio. €, 2023: 2,24 Mio. €). Die Erträge steigen von 15.125.828 € in 2019 auf 15.738.017 € in 2020. Der Anstieg um rund 600.000 € ist vor allem durch Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen seitens des Landes bedingt. Hervorzuheben sind hier die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für den Kindergartenbereich.

Die größten Aufwandspositionen stellen auch im Finanzplanungszeitraum die Personalaufwendungen dar. Hier wird bis zum Jahr 2023 mit konstant steigenden Aufwendungen gerechnet. Die Personalaufwendungen der Finanzplanungsjahre 2021, 2022 und 2023 beinhalten pauschal eingeplante Lohnsteigerungen von jährlich rd. 1,0 - 1,5 %. Mit steigenden Personalaufwendungen im Kinderbetreuungsbereich muss ab der Eröffnung des neuen Kindergartens in der Wilhelmstraße gerechnet werden. Nach den Personalaufwendungen stellen die Finanzausgleichs- und vor allem die Kreisumlage die höchsten Aufwandspositionen dar. 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. Die Aufwendungen steigen von 15.099.857 € in 2019 auf 16.993.708 € in 2020.

Da im Jahr 2020 die Aufwendungen die Erträge übersteigen, wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Es wird ein negativer Saldo von -1.255.690 € prognostiziert. Dieser belastet die zukünftigen Jahre, da dieser auf 2021, 2022 und 2023 vorgetragen werden muss. Die Finanzplanungsjahre müssen deshalb diesen Verlust erwirtschaften. Sollte dies nicht gelingen, was sich in der Finanzplanung abzeichnet, muss der Verlust gegen das Basiskapital gerechnet werden. In der Finanzplanung kann lediglich das Jahr 2023 einen positiven Saldo erwirtschaften (162.013 €).

Aufwendungen in der Finanzplanung:

- Personalaufwendungen, die pauschal um 1,0 - 1,5% steigen und den Ausbau der Kinderbetreuung enthalten
- Steigende Abschreibungen durch Investitionen
- Höhere Zinslast durch neue Kreditaufnahmen
- Steigende Transferaufwendungen durch die Kreisumlage in der Finanzplanung

Wie sich der Ergebnishaushalt der Gemeinde Ingersheim entwickelt, kann mit absoluter Sicherheit erst nach den ersten doppischen Jahresabschlüssen beurteilt werden. Es muss die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 festgestellt werden, um ein endgültiges Fazit über die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes ziehen zu können. Vor allem die Abschreibungen und Auflösungen, die sich durch die Eröffnungsbilanzwerte ergeben, sind maßgeblich dafür, wie sich die Erträge und Aufwendungen zueinander verhalten und mit welchem Saldo die Ergebnishaushalte abschließen werden.

Im Finanzhaushalt wird ein negativer Zahlungsmittelüberschuss von -166.730 € prognostiziert. Die zweite Voraussetzung des Haushaltsausgleichs ist damit nicht erfüllt, da dieser Betrag die laufenden Kredittilgungen von 175.481 € nicht übersteigt. Diese Bedingung ist in der Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushaltes erst ab dem Jahr 2022 erfüllt. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden im Jahr 2020 eine Summe von 2.548.600 €. Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Ingersheim ist daher höher im Vergleich zu 2019 (1.915.000€). Für das Haushaltsjahr 2020 sind Kredite in der Höhe von 2.310.000 € notwendig, um die Investitionen 2020 finanzieren zu können. Der Zahlungsmittelbedarf wirft keine zusätzlichen Mittel für Investitionen ab. Die im Finanzhaushalt dargestellte Liquidität nimmt im Haushaltsjahr 2020 um 350.311 € ab. Die Mindestliquidität wird nicht unterschritten.

Das Ziel einer Gemeinde muss sein, in finanzstarken Jahren, wie wir sie trotz des Rückganges derzeit in der Bundesrepublik Deutschland verzeichnen, Rücklagen anzusammeln. Die Rücklagen gilt es zu bilden, um in wirtschaftsschwachen Jahren, in welchen die Einnahmequellen wie die der Gewerbesteuer deutlicher abnehmen, den Haushaltsausgleich bewerkstelligen zu können. Dass die Gemeinde Ingersheim in gesamtwirtschaftlich guten Zeiten keinen Haushaltsausgleich erreicht, ermahnt zur Vorsicht und bedingt eine umsichtige Finanzwirtschaft durch die Entscheidungsträger, damit sich die Gemeinde Ingersheim auf solide Finanzen stützen kann. Trotz sehr positiver Auswirkungen des Finanzausgleiches durch steigende Zuweisungen und sinkende Umlagen ist es der Gemeinde Ingersheim nicht möglich, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Trotz Mehrerträgen von rund 600.000 € wird ein Verlust von -1.255.690 € prognostiziert. Diese Entwicklung verdeutlicht ein strukturelles Defizit im Ergebnishaushalt.

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

Ingersheim, Februar 2020

gez. Kathrin Eberle
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Haushaltsplan

Gemeinde Ingersheim

für das

Haushaltsjahr

2020

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.885.273	8.207.798	8.213.136	8.530.059	8.929.585	9.286.692
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.467.576	3.378.053	4.000.914	4.110.172	4.549.520	4.951.355
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	420.645	425.958	435.382	443.753	437.181
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.641.264	1.835.200	1.788.900	1.843.500	1.858.600	1.959.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807.576	819.600	803.450	828.950	802.950	828.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.051	251.232	292.009	361.790	598.790	469.790
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.554	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.385	205.500	206.050	206.050	206.050	206.050
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.303.680**	**15.125.828**	**15.738.017**	**16.323.503**	**17.396.848**	**18.146.818**
12	-	Personalaufwendungen	-5.794.297	-6.203.653	-7.088.736	-7.399.404	-7.510.394	-7.623.050
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.297.931	-1.757.730	-2.859.380	-2.699.353	-2.565.730	-2.442.930
15	-	Abschreibungen	-6.645	-1.421.198	-1.461.969	-1.559.344	-1.626.702	-1.608.994
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.148	-57.931	-55.789	-69.992	-74.148	-68.978
17	-	Transferaufwendungen	-5.025.326	-4.899.725	-4.627.083	-4.811.984	-4.987.670	-5.231.302
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064.446	-759.620	-900.751	-847.051	-945.551	-1.009.551
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.219.794**	**-15.099.857**	**-16.993.708**	**-17.387.128**	**-17.710.195**	**-17.984.806**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.083.886**	**25.971**	**-1.255.690**	**-1.063.625**	**-313.348**	**162.013**
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**	**1.083.886**	**25.971**	**-1.255.690**	**-1.063.625**	**-313.348**	**162.013**

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.729.197	8.207.798	8.213.136	0	8.530.059	8.929.585	9.286.692
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387.561	3.378.053	4.000.914	0	4.110.172	4.549.520	4.951.355
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.558.926	1.865.200	1.841.900	0	1.896.500	1.911.600	2.012.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.502	819.600	803.450	0	828.950	802.950	828.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.447	251.232	292.009	0	361.790	598.790	469.790
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.538	7.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.909	205.500	206.050	0	206.050	206.050	206.050
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.889.080**	**14.735.183**	**15.365.059**	**0**	**15.941.121**	**17.006.095**	**17.762.637**
10	-	Personalauszahlungen	-5.821.604	-6.203.653	-7.088.736	0	-7.399.404	-7.510.394	-7.623.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.118.118	-1.757.730	-2.859.380	0	-2.699.353	-2.565.730	-2.442.930
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.148	-57.931	-55.789	0	-69.992	-74.148	-68.978
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.981.516	-4.899.725	-4.627.083	0	-4.811.984	-4.987.670	-5.231.302
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.008.479	-759.620	-900.801	0	-847.101	-945.601	-1.009.601
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.960.865**	**-13.678.659**	**-15.531.789**	**0**	**-15.827.834**	**-16.083.543**	**-16.375.861**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**928.215**	**1.056.524**	**-166.730**	**0**	**113.287**	**922.552**	**1.386.776**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.501	126.000	230.500	0	96.250	1.000	301.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.490	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	1.000	0	0	0	1.265.400	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.491**	**127.000**	**230.500**	**0**	**96.250**	**1.266.400**	**301.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-376.128	-200.000	-200.000	0	-347.400	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.918.282	-1.045.000	-1.802.900	0	-598.500	-1.389.600	-1.106.350
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.877	-655.000	-530.200	0	-198.000	-87.500	-25.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.531	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-2.500	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.361.818**	**-1.915.000**	**-2.548.600**	**0**	**-1.156.900**	**-1.690.100**	**-1.344.350**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.081.326**	**-1.788.000**	**-2.318.100**	**0**	**-1.060.650**	**-423.700**	**-1.043.350**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.153.111**	**-731.476**	**-2.484.830**	**0**	**-947.363**	**498.852**	**343.426**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.250.000	947.086	2.310.000	0	1.050.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-157.838	-215.610	-175.481	0	-253.273	-283.202	-279.751
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.092.162**	**731.476**	**2.134.519**	**0**	**796.727**	**-283.202**	**-279.751**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**939.051**	**0**	**-350.311**	**0**	**-150.636**	**215.650**	**63.675**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	522.047	37.150	-2.048.913	-1.505.150	0	-963.234	4.058.644	-136.711	-197.615	-233.783
PROD12	Sicherheit und Ordnung	68.485	22.500	-200.649	-55.500	-3.100	-87.219	0	-151.704	-10.431	-417.618
PROD1260	Brandschutz	13.285	0	-9.374	-50.500	-3.100	-40.319	0	-93.899	-10.431	-194.338
PROD21	Schulträgeraufgaben	176.250	0	-307.688	-79.600	-10.000	-65.550	0	-496.738	-19.619	-802.945
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-20.862	-7.000	0	-200	0	-25.137	0	-53.200
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	-5.758	0	-50.000	-11.000	0	-3.369	0	-70.127
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	800	0	-44.735	-12.600	0	-4.425	0	-30.733	0	-91.693
PROD28	Sonstige Kulturpflege	5.500	0	-1.440	-11.500	-6.000	0	0	-11.869	0	-25.308
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.500	0	0	-1.226	0	-2.726
PROD31	Soziale Hilfen	732.953	100	-728.719	-49.800	-1.000	-25.563	0	-292.161	-367	-364.558
PROD3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	0	0	-1.272	0	0	0	0	-357	0	-1.630
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.775.089	0	-3.427.568	-131.700	-17.600	-26.470	0	-1.559.932	-3.875	-3.392.056
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.735.089	0	-3.397.892	-129.700	-17.600	-26.270	0	-1.546.206	-3.875	-3.386.454
PROD42	Sport und Bäder	15.603	0	-26.311	-34.300	-13.500	-14.907	0	-568.225	0	-641.639
PROD4241	Sportstätten	7.603	0	-26.311	-34.300	0	-14.907	0	-568.225	0	-636.139
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	-31.068	-39.000	0	-2.500	0	-10.504	0	-83.072
PROD52	Bauen und Wohnen	11.000	1.000	-56.108	0	0	-1.000	0	-10.751	0	-55.860

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.097.353	147.700	-47.220	-712.650	0	-603.990	0	-131.337	-97.818	-347.961
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.095.353	0	-47.220	-712.650	0	-600.066	0	-131.036	-97.818	-493.436
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.061	0	-19.672	-134.000	-15.000	-183.701	0	-195.572	0	-367.885
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	-634	0	-10.000	0	0	-49	0	-10.683
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	133.727	0	-69.468	-85.880	0	-62.011	0	-360.647	-34.413	-478.692
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	67.500	0	-63.566	-25.300	0	-27.469	0	-94.652	-34.413	-177.899
PROD56	Umweltschutz	0	0	-423	0	0	0	0	-32	0	-455
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	45.990	0	-52.134	-700	0	-310.100	0	-71.997	0	-388.941
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.546.375	8.218.336	0	0	-4.509.383	-56.639	0	0	-364.138	5.834.551
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.546.375	8.212.136	0	0	-4.509.383	0	0	0	0	6.249.128
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.200	0	0	0	-56.639	0	0	-364.138	-414.577
	Summe	**7.311.231**	**8.426.786**	**-7.088.736**	**-2.859.380**	**-4.627.083**	**-2.418.509**	**4.058.644**	**-4.058.644**	**-728.276**	**-1.983.966**

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-3.251.263	12.500	-172.100	-3.410.863	0	0	-3.410.863	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-237.449	0	-240.000	-477.449	0	0	-477.449	0
PROD1260	Brandschutz	-71.974	0	-240.000	-311.974	0	0	-311.974	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-286.388	0	-157.000	-443.388	0	0	-443.388	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-28.062	0	0	-28.062	0	0	-28.062	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-66.758	0	0	-66.758	0	0	-66.758	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-60.735	0	0	-60.735	0	0	-60.735	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-13.440	0	0	-13.440	0	0	-13.440	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
PROD31	Soziale Hilfen	-69.200	54.000	-62.100	-77.300	0	0	-77.300	0
PROD3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	-1.272	0	0	-1.272	0	0	-1.272	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.825.029	0	-180.900	-2.005.929	0	0	-2.005.929	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-1.833.153	0	-180.900	-2.014.053	0	0	-2.014.053	0
PROD42	Sport und Bäder	-60.111	0	-10.500	-70.611	0	0	-70.611	0
PROD4241	Sportstätten	-54.611	0	-10.500	-65.111	0	0	-65.111	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-72.568	0	-491.200	-563.768	0	0	-563.768	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-45.108	0	0	-45.108	0	0	-45.108	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	101.230	101.000	-308.500	-106.270	0	0	-106.270	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	-46.470	101.000	-308.500	-253.970	0	0	-253.970	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-137.972	63.000	-585.800	-660.772	0	0	-660.772	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-10.634	0	0	-10.634	0	0	-10.634	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	6.301	0	-337.500	-331.199	0	0	-331.199	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.634	0	-20.000	11.634	0	0	11.634	0
PROD56	Umweltschutz	-423	0	0	-423	0	0	-423	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-316.944	0	0	-316.944	0	0	-316.944	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.198.689	0	-3.000	6.195.689	2.310.000	-175.481	8.330.208	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6.249.128	0	-3.000	6.246.128	0	0	6.246.128	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-50.439	0	0	-50.439	2.310.000	-175.481	2.084.080	0
	Summe	**-166.730**	**230.500**	**-2.548.600**	**-2.484.830**	**2.310.000**	**-175.481**	**-350.311**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.992	17.100	51.200	47.000	47.000	47.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.702	9.809	9.809	16.380	9.809
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.752	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627.342	595.650	625.050	625.050	625.050	625.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.186	16.032	45.590	178.490	250.490	286.490
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**693.274**	**645.484**	**734.149**	**862.849**	**941.420**	**970.849**
12	-	Personalaufwendungen	-816.453	-944.100	-985.203	-999.981	-1.014.981	-1.030.206
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.611	-76.000	-132.900	-112.900	-111.400	-111.400
15	-	Abschreibungen	0	-22.671	-30.672	-30.672	-59.244	-30.672
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-55.342	-23.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.953	-266.000	-359.500	-406.900	-526.900	-586.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.424.359**	**-1.331.871**	**-1.521.376**	**-1.563.554**	**-1.725.625**	**-1.772.278**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-731.085**	**-686.387**	**-787.227**	**-700.705**	**-784.205**	**-801.429**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	225.780	259.190	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-276.321	-393.532	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.093	-10.798	-10.690	-10.583	-10.478
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-52.634**	**-145.140**	**-10.690**	**-10.583**	**-10.478**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-731.085**	**-739.021**	**-932.367**	**-711.395**	**-794.788**	**-811.907**

TH01 Steuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	628.187	636.782	724.340	0	853.040	925.040	961.040
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.856	-1.309.200	-1.490.703	0	-1.532.881	-1.666.381	-1.741.606
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-784.669**	**-672.418**	**-766.363**	**0**	**-679.841**	**-741.341**	**-780.566**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	92.000	12.000	0	92.000	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	1.000	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**	**3.600**	**93.000**	**12.000**	**0**	**92.000**	**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	-28.660	-406.000	-260.100	0	-130.000	-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	-5.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.660**	**-411.000**	**-260.100**	**0**	**-130.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-25.060**	**-318.000**	**-248.100**	**0**	**-38.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-809.729	-990.418	-1.014.463	0	-717.841	-746.341	-785.566

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	150	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98**	**150**	**250**	**250**	**250**	**250**
12	-	Personalaufwendungen	-130.272	-186.626	-191.782	-194.659	-197.579	-200.543
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.417	-3.200	-21.000	-6.000	-4.500	-4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.838	-19.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-152.528**	**-209.426**	**-232.282**	**-220.159**	**-221.579**	**-224.543**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-152.430**	**-209.276**	**-232.032**	**-219.909**	**-221.329**	**-224.293**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	210.733	233.503	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.457	-1.471	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**209.276**	**232.032**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-152.430**	**0**	**0**	**-219.909**	**-221.329**	**-224.293**

TH01 Steuerung

1110 Steuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	98	150	250	0	250	250	250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.849	-209.426	-232.282	0	-220.159	-221.579	-224.543
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.752**	**-209.276**	**-232.032**	**0**	**-219.909**	**-221.329**	**-224.293**
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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-151.752**	**-209.276**	**-232.032**	**0**	**-219.909**	**-221.329**	**-224.293**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712	0	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**712**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	-7.293	-9.546	-10.887	-11.050	-11.216	-11.384
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.091	-5.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.385**	**-15.046**	**-25.887**	**-26.050**	**-26.216**	**-26.384**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.673**	**-15.046**	**-25.687**	**-25.850**	**-26.016**	**-26.184**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	15.046	25.687	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**15.046**	**25.687**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.673**	**0**	**0**	**-25.850**	**-26.016**	**-26.184**

TH01 Steuerung

1114-001 Zentrale Funktionen TH01

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	712	0	200	0	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.355	-15.046	-25.887	0	-26.050	-26.216	-26.384
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.643**	**-15.046**	**-25.687**	**0**	**-25.850**	**-26.016**	**-26.184**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-22.643**	**-15.046**	**-25.687**	**0**	**-25.850**	**-26.016**	**-26.184**

TH01 Steuerung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung

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

Grundbuchbearbeitung und Vollzug:
- Führung des Geschäftsregisters
- Berechnung der Kosten nach KostO
- Erteilung nicht beglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Ziele

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**305**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.087	-6.115	-6.806	-6.908	-7.011	-7.117
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.393**	**-6.115**	**-6.806**	**-6.908**	**-7.011**	**-7.117**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.087**	**-5.115**	**-6.806**	**-6.908**	**-7.011**	**-7.117**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.139	-1.823	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.139**	**-1.823**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.087**	**-6.253**	**-8.628**	**-6.908**	**-7.011**	**-7.117**

TH01 Steuerung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	305	1.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.087	-6.115	-6.806	0	-6.908	-7.011	-7.117
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.782**	**-5.115**	**-6.806**	**0**	**-6.908**	**-7.011**	**-7.117**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.782**	**-5.115**	**-6.806**	**0**	**-6.908**	**-7.011**	**-7.117**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.060	4.600	9.200	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.678	2.585	2.585	9.156	2.585
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.910**	**9.278**	**13.285**	**9.085**	**15.656**	**9.085**
12	-	Personalaufwendungen	-2.117	-2.446	-9.374	-9.514	-9.657	-9.802
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.407	-35.000	-50.500	-49.000	-49.000	-49.000
15	-	Abschreibungen	0	-15.282	-20.619	-20.619	-49.190	-20.619
17	-	Transferaufwendungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.638	-15.000	-19.700	-12.200	-12.200	-12.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-63.262**	**-70.828**	**-103.293**	**-94.433**	**-123.147**	**-94.721**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-56.352**	**-61.550**	**-90.008**	**-85.348**	**-107.491**	**-85.636**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-85.974	-93.899	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.906	-10.431	-10.327	-10.224	-10.121
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-87.880**	**-104.331**	**-10.327**	**-10.224**	**-10.121**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-56.352**	**-149.430**	**-194.338**	**-95.675**	**-117.714**	**-95.757**

Erläuterungen:

Nr. 2: Im Jahr 2020 erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 4.200€ für den Digitalfunk (Feuerwehr).

Unter der Nr. 14 sind Schutzkleidung (15.000 €) für Feuerwehrmänner und -frauen wie Ersatzjacken, Ersatzhosen, Handschuhe, Funkmeldeempfänger eingeplant.

Nr. 17: Die Feuerwehr erhält einen Zuschuss zur Kameradschaftskasse in Höhe von 3.100€.

TH01 Steuerung
1260 Brandschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.025	6.600	10.700	0	6.500	6.500	6.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.432	-55.546	-82.674	0	-73.814	-73.957	-74.102
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.407**	**-48.946**	**-71.974**	**0**	**-67.314**	**-67.457**	**-67.602**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	0	0	92.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.791	-405.000	-240.000	0	-130.000	-5.000	-5.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.791**	**-410.000**	**-240.000**	**0**	**-130.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-19.791**	**-318.000**	**-240.000**	**0**	**-38.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-69.198**	**-366.946**	**-311.974**	**0**	**-105.314**	**-72.457**	**-72.602**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-18.820	-19.024	-20.862	-21.175	-21.493	-21.815
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.278	-4.000	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332	-200	-200	-200	-200	-200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.429**	**-23.224**	**-28.062**	**-24.875**	**-25.193**	**-25.515**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.403**	**-23.224**	**-28.062**	**-24.875**	**-25.193**	**-25.515**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.696	-25.137	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-14.696**	**-25.137**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-21.403**	**-37.920**	**-53.200**	**-24.875**	**-25.193**	**-25.515**

TH01 Steuerung
2521 Archiv

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	26	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.429	-23.224	-28.062	0	-24.875	-25.193	-25.515
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.403**	**-23.224**	**-28.062**	**0**	**-24.875**	**-25.193**	**-25.515**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-21.403**	**-23.224**	**-28.062**	**0**	**-24.875**	**-25.193**	**-25.515**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.024	7.224	7.224	7.224	7.224
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627.261	595.500	624.800	624.800	624.800	624.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**628.917**	**608.524**	**634.024**	**634.024**	**634.024**	**634.024**
12	-	Personalaufwendungen	-599.872	-646.849	-671.579	-681.652	-691.877	-702.255
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.523	-13.800	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
15	-	Abschreibungen	0	-7.389	-10.054	-10.054	-10.054	-10.054
17	-	Transferaufwendungen	-933	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.049	-8.000	-8.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-628.376**	**-676.038**	**-704.932**	**-710.006**	**-720.231**	**-730.609**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**541**	**-67.514**	**-70.908**	**-75.982**	**-86.207**	**-96.585**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-141.516	-221.342	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-187	-367	-364	-360	-356
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-141.703**	**-221.709**	**-364**	**-360**	**-356**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**541**	**-209.218**	**-292.617**	**-76.345**	**-86.567**	**-96.941**

TH01 Steuerung

3180-001 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen TH01

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	595.795	602.500	626.800	0	626.800	626.800	626.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.703	-668.649	-694.879	0	-699.952	-710.177	-720.555
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.908**	**-66.149**	**-68.079**	**0**	**-73.152**	**-83.377**	**-93.755**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	0	12.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.600**	**1.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.868	-1.000	-20.100	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.868**	**-1.000**	**-20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.268**	**0**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-35.176**	**-66.149**	**-76.179**	**0**	**-73.152**	**-83.377**	**-93.755**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.232	5.500	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.232**	**5.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	-26.074	-30.345	-29.676	-30.122	-30.573	-31.032
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.160	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-757	-200	-200	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.990**	**-32.045**	**-31.876**	**-32.222**	**-32.673**	**-33.132**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-19.758**	**-26.545**	**8.124**	**7.778**	**7.327**	**6.868**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.724	-13.726	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-8.724**	**-13.726**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.758**	**-35.268**	**-5.602**	**7.778**	**7.327**	**6.868**

TH01 Steuerung

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	5.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.026	-32.045	-31.876	0	-32.222	-32.673	-33.132
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.026**	**-26.545**	**8.124**	**0**	**7.778**	**7.327**	**6.868**
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**	**-29.026**	**-26.545**	**8.124**	**0**	**7.778**	**7.327**	**6.868**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.626	4.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.626**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.452	-3.669	-1.420	-1.441	-1.463	-1.485
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.016	-2.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.468**	**-18.669**	**-24.420**	**-24.441**	**-24.463**	**-24.485**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.842**	**-14.669**	**-24.420**	**-24.441**	**-24.463**	**-24.485**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.695	-2.652	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.695**	**-2.652**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.842**	**-16.363**	**-27.071**	**-24.441**	**-24.463**	**-24.485**

Erläuterungen:

Nr.14: hierunter fällt der Abmangel an die Stadt Bietigheim-Bissingen für den gemeinsamen Gutachterausschuss (23.000€)

TH01 Steuerung

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.626	4.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.468	-18.669	-24.420	0	-24.441	-24.463	-24.485
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.842**	**-14.669**	**-24.420**	**0**	**-24.441**	**-24.463**	**-24.485**
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**	**-2.842**	**-14.669**	**-24.420**	**0**	**-24.441**	**-24.463**	**-24.485**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.428**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-68	-77	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-68**	**-77**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.428**	**-68**	**-77**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat eine Satzung über ein Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum in Ingersheim beschlossen. Deshalb werden Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten pauschal von 1.000 € angesetzt.

TH01 Steuerung

5220-001 Wohnungsbauförd. u.Wohnungsversorg. TH01

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.428	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.428**	**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**	**-5.428**	**0**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0	0	-634	-644	-653	-663
17	- Transferaufwendungen	-51.309	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-51.309**	**-20.000**	**-10.634**	**-10.644**	**-10.653**	**-10.663**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-51.062**	**-20.000**	**-10.634**	**-10.644**	**-10.653**	**-10.663**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-49	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-49**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-51.062**	**-20.000**	**-10.683**	**-10.644**	**-10.653**	**-10.663**

TH01 Steuerung
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.309	-20.000	-10.634	0	-10.644	-10.653	-10.663
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.309**	**-20.000**	**-10.634**	**0**	**-10.644**	**-10.653**	**-10.663**
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**	**-51.309**	**-20.000**	**-10.634**	**0**	**-10.644**	**-10.653**	**-10.663**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	16.032	45.390	178.290	250.290	286.290
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.200**	**16.032**	**45.390**	**178.290**	**250.290**	**286.290**
12	-	Personalaufwendungen	-25.465	-39.480	-42.183	-42.816	-43.458	-44.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.896	-220.000	-310.000	-370.000	-490.000	-550.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-438.790**	**-259.480**	**-352.183**	**-412.816**	**-533.458**	**-594.110**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-395.590**	**-243.448**	**-306.793**	**-234.526**	**-283.168**	**-307.820**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.052	-33.358	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-21.052**	**-33.358**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-395.590**	**-264.500**	**-340.151**	**-234.526**	**-283.168**	**-307.820**

Erläuterungen:
In dieser Produktgruppe sind die Abführungen zwischen der Gemeinde Ingersheim und dem Zweckverband Gewerbepark Bietigheimer Weg dargestellt. Die Grund- und Gewerbesteuer im Zweckverbandsgebiet wird durch die Gemeinde eingenommen (Steuerhoheit), diese wird unter der Nr. 18 an den Zweckverband abgeführt. Sobald der Zweckverband im Ergebnishaushalt Gewinne erzielt, wird dieser an die Zweckverbandsmitglieder Ingersheim und Bietigheim-Bissingen abgeführt. Diese sind unter der Nr. 7 ersichtlich.
Bei der Abführung der Gewerbesteuereinnahmen handelt es sich um einen Betrag, der bei den Gesamtgewerbesteuereinnahmen eine zusätzliche Einnahme darstellt. Im Jahr 2020 beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde auf 2 Mio. €. Ohne die 310.000 €, die im Zweckverbandsgebiet anfallen, müsste ein Ansatz von 1,69 Mio. € veranschlagt werden.
Im Kreislauf der zwei getrennten Haushalte von Gemeinde und Zweckverband wird im Jahr 2020 ein Betrag von 45.390 € 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 310.000€ im Jahr 2020 nicht vorhanden.

Rechnungsergebnis 2018:
Unter der Nr. 18 sind Aufwendungen von 412.811 € verbucht, die die abgeführte Steuer an den Zweckverband für die Jahre 2017 und 2018 darstellen. Aufgrund der Einführung der Kommunalen Doppik (NKHR) und des Softwarewechsels auf SAP musste die Abführung 2017 in das Haushaltsjahr 2018 verbucht werden.

TH01 Steuerung
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	21.600	16.032	45.390	0	178.290	250.290	286.290
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.770	-259.480	-352.183	0	-412.816	-533.458	-594.110
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-417.170**	**-243.448**	**-306.793**	**0**	**-234.526**	**-283.168**	**-307.820**
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**	**-417.170**	**-243.448**	**-306.793**	**0**	**-234.526**	**-283.168**	**-307.820**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.102.531	1.120.192	1.266.339	1.357.465	1.455.883	1.562.173
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.610	2.610	2.610	2.610
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	658.624	655.500	656.500	711.100	726.200	826.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.444	32.400	14.800	40.800	14.800	40.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.660	129.700	157.700	159.700	159.700	159.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.951.258**	**1.937.792**	**2.097.949**	**2.271.675**	**2.359.193**	**2.592.083**
12	-	Personalaufwendungen	-3.696.962	-3.738.126	-4.472.919	-4.744.350	-4.815.515	-4.887.748
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.523	-349.450	-604.850	-638.450	-625.450	-646.950
15	-	Abschreibungen	0	-2.077	-9.510	-17.243	-20.915	-21.515
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-52.445	-37.500	-29.400	-32.400	-29.400	-32.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.432	-146.600	-166.900	-118.100	-101.600	-105.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.439.362**	**-4.273.754**	**-5.283.578**	**-5.550.543**	**-5.592.881**	**-5.694.213**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.488.104**	**-2.335.962**	**-3.185.630**	**-3.278.868**	**-3.233.688**	**-3.102.131**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	482.127	989.539	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.462.782	-2.074.038	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-10.299	-23.494	-23.259	-23.026	-22.796
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-990.954**	**-1.107.993**	**-23.259**	**-23.026**	**-22.796**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.488.104**	**-3.326.916**	**-4.293.623**	**-3.302.127**	**-3.256.714**	**-3.124.927**

TH02 Hauptamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.905.152	1.937.792	2.095.339	0	2.269.065	2.356.583	2.589.473
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.385.046	-4.271.676	-5.274.069	0	-5.533.300	-5.571.965	-5.672.698
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.479.894**	**-2.333.884**	**-3.178.730**	**0**	**-3.264.235**	**-3.215.382**	**-3.083.225**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.108	-292.000	-231.900	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-113.500	-193.000	0	-53.000	-8.000	-8.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-467.108**	**-405.500**	**-424.900**	**0**	**-53.000**	**-8.000**	**-8.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-467.108**	**-405.500**	**-382.900**	**0**	**-53.000**	**-8.000**	**-8.000**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.947.002	-2.739.384	-3.561.630	0	-3.317.235	-3.223.382	-3.091.225

TH02 Hauptamt

1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.662	-7.998	-13.641	-13.845	-14.053	-14.264
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.094**	**-7.998**	**-13.641**	**-13.845**	**-14.053**	**-14.264**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.094**	**-7.998**	**-13.641**	**-13.845**	**-14.053**	**-14.264**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	7.998	13.641	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**7.998**	**13.641**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.094**	**0**	**0**	**-13.845**	**-14.053**	**-14.264**

TH02 Hauptamt

1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.094	-7.998	-13.641	0	-13.845	-14.053	-14.264
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.094**	**-7.998**	**-13.641**	**0**	**-13.845**	**-14.053**	**-14.264**
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**	**-6.094**	**-7.998**	**-13.641**	**0**	**-13.845**	**-14.053**	**-14.264**

TH02 Hauptamt

1112-002 Steuerungsunterstützung/Controlling TH02

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-13.290	-39.103	-27.845	-28.263	-28.686	-29.117
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.106	0	-3.500	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.883**	**-39.103**	**-31.345**	**-28.463**	**-28.886**	**-29.317**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.883**	**-39.103**	**-31.345**	**-28.463**	**-28.886**	**-29.317**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	39.103	31.345	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**39.103**	**31.345**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.883**	**0**	**0**	**-28.463**	**-28.886**	**-29.317**

TH02 Hauptamt

1112-002 Steuerungsunterstützung/Controlling TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.883	-39.103	-31.345	0	-28.463	-28.886	-29.317
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.883**	**-39.103**	**-31.345**	**0**	**-28.463**	**-28.886**	**-29.317**
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**	**-18.883**	**-39.103**	**-31.345**	**0**	**-28.463**	**-28.886**	**-29.317**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-6.409	-3.077	-8.456	-8.583	-8.712	-8.843
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995	0	-16.000	-7.700	-7.700	-7.700
17	-	Transferaufwendungen	-16.717	-16.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.504	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.625**	**-23.777**	**-28.656**	**-20.483**	**-20.612**	**-20.743**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-28.625**	**-23.777**	**-28.656**	**-20.483**	**-20.612**	**-20.743**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	23.777	28.656	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**23.777**	**28.656**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.625**	**0**	**0**	**-20.483**	**-20.612**	**-20.743**

Erläuterungen:

Unter die Nr. 14 fällt unter anderem, dass zur Umsetzung der Datenschutzbestimmungen ein externer Datenschutzbeauftragter zur Unterstützung herangezogen wird.

TH02 Hauptamt

1114-002 Zentrale Funktionen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.378	-23.777	-28.656	0	-20.483	-20.612	-20.743
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.378**	**-23.777**	**-28.656**	**0**	**-20.483**	**-20.612**	**-20.743**
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**	**-28.378**	**-23.777**	**-28.656**	**0**	**-20.483**	**-20.612**	**-20.743**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.606	-1.231	-33.374	-33.875	-34.383	-34.899
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.698	-195.500	-329.800	-328.500	-332.000	-337.000
15	-	Abschreibungen	0	0	-3.255	-10.089	-10.089	-10.089
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.601	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-231.904**	**-204.731**	**-376.929**	**-382.963**	**-386.971**	**-392.487**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-231.690**	**-204.731**	**-376.929**	**-382.963**	**-386.971**	**-392.487**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	204.731	376.929	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**204.731**	**376.929**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-231.690**	**0**	**0**	**-382.963**	**-386.971**	**-392.487**

Erläuterungen:

Unter der Nr. 14 sind folgende Aufwendungen geplant:

- zur Umsetzung der Datenschutzbestimmungen benötigen die Außenstellen der Gemeinde Ingersheim Aktenvernichter (1.000 €).

- für EDV-Ausstattung: darunter fallen unter anderem 12.000 € für neue Drucker für die Kindergärten, 135.000 € für

das Rechenzentrum, 10.000 € für einen Relaunch der gemeindeeigenen Homepage, 1.000€ zur Digitalisierung der Personalakten. Für EDV-Dienstleistungen durch externe EDV-Dienstleister an der Schule werden 18.000 € und für die restliche Gemeinde 58.000 € eingeplant.

TH02 Hauptamt
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	214	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.309	-204.731	-373.674	0	-372.875	-376.883	-382.399
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228.095**	**-204.731**	**-373.674**	**0**	**-372.875**	**-376.883**	**-382.399**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-54.000	-45.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-54.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-54.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-228.095**	**-258.731**	**-418.674**	**0**	**-372.875**	**-376.883**	**-382.399**

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 TuI-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.007	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**160.007**	**115.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
12	-	Personalaufwendungen	-408.752	-204.695	-529.646	-559.063	-567.449	-575.961

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.020	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.997	-27.000	-35.600	-22.600	-18.600	-22.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-519.769**	**-251.695**	**-590.246**	**-606.663**	**-611.049**	**-623.561**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-359.762**	**-136.695**	**-445.246**	**-461.663**	**-466.049**	**-478.561**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	136.695	445.246	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**136.695**	**445.246**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-359.762**	**0**	**0**	**-461.663**	**-466.049**	**-478.561**

Erläuterungen:

Unter der Nr. 14 sind Aufwendungen in Höhe von 5.000€ jährlich für die Jobbörse geplant.

Unter der Nr. 18 wird das Mitarbeiterfest eingeplant. Dieses findet im Zuge von Kultur im Schloss alle 2 Jahre statt.

TH02 Hauptamt
1121 Personalwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	136.220	115.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.588	-251.695	-590.246	0	-606.663	-611.049	-623.561
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-356.368**	**-136.695**	**-445.246**	**0**	**-461.663**	**-466.049**	**-478.561**
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**	**-356.368**	**-136.695**	**-445.246**	**0**	**-461.663**	**-466.049**	**-478.561**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-25.370	-29.255	-30.890	-31.354	-31.824	-32.301
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.652	-12.500	-20.500	-20.500	-15.500	-15.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-41.022**	**-41.755**	**-51.390**	**-51.854**	**-47.324**	**-47.801**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.022**	**-41.255**	**-51.390**	**-51.854**	**-47.324**	**-47.801**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	41.255	51.390	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**41.255**	**51.390**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-41.022**	**0**	**0**	**-51.854**	**-47.324**	**-47.801**

TH02 Hauptamt

1126-002 Zentrale Dienstleistungen TH02

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	500	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.969	-41.755	-51.390	0	-51.854	-47.324	-47.801
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.969**	**-41.255**	**-51.390**	**0**	**-51.854**	**-47.324**	**-47.801**
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**	**-40.969**	**-41.255**	**-51.390**	**0**	**-51.854**	**-47.324**	**-47.801**

TH02 Hauptamt

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-14.948	-22.066	-27.832	-28.249	-28.673	-29.103
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.355	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Abschreibungen	0	-1.002	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.411	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.714**	**-28.568**	**-42.332**	**-42.749**	**-43.173**	**-43.603**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.714**	**-28.568**	**-42.332**	**-42.749**	**-43.173**	**-43.603**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	28.568	42.332	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**28.568**	**42.332**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-27.714**	**0**	**0**	**-42.749**	**-43.173**	**-43.603**

TH02 Hauptamt

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.714	-27.566	-42.332	0	-42.749	-43.173	-43.603
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.714**	**-27.566**	**-42.332**	**0**	**-42.749**	**-43.173**	**-43.603**
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**	**-27.714**	**-27.566**	**-42.332**	**0**	**-42.749**	**-43.173**	**-43.603**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.695**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-3.614	-3.710	-8.463	-8.590	-8.719	-8.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143	-3.000	-7.500	-7.500	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.098**	**-6.710**	**-15.963**	**-16.090**	**-8.719**	**-8.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.403**	**-4.710**	**-15.963**	**-14.090**	**-6.719**	**-6.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-816	-1.873	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-816**	**-1.873**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.403**	**-5.526**	**-17.837**	**-14.090**	**-6.719**	**-6.850**

Erläuterungen:

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

TH02 Hauptamt

1210-002 Statistik und Wahlen TH02

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.695	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.098	-6.710	-15.963	0	-16.090	-8.719	-8.850
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.403**	**-4.710**	**-15.963**	**0**	**-14.090**	**-6.719**	**-6.850**
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**	**-2.403**	**-4.710**	**-15.963**	**0**	**-14.090**	**-6.719**	**-6.850**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.599	33.350	32.250	32.250	32.250	32.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.640	146.000	143.500	144.600	145.700	146.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.776**	**179.850**	**176.250**	**177.350**	**178.450**	**179.550**
12	-	Personalaufwendungen	-286.989	-319.815	-305.208	-309.786	-314.432	-319.149
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.896	-23.400	-55.450	-24.850	-24.850	-24.850
15	-	Abschreibungen	0	-851	-200	-200	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	-11.797	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.008	-58.800	-50.350	-14.350	-14.350	-14.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-421.691**	**-412.866**	**-421.208**	**-359.186**	**-363.832**	**-368.549**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-239.915**	**-233.016**	**-244.958**	**-181.836**	**-185.382**	**-188.999**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-370.792	-470.528	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-10.299	-19.619	-19.423	-19.229	-19.036
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-381.091**	**-490.147**	**-19.423**	**-19.229**	**-19.036**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-239.915**	**-614.108**	**-735.104**	**-201.258**	**-204.611**	**-208.035**

Erläuterungen:

Unter der Nr. 14 sind folgende Aufwendungen geplant:

- für das 70-jährige Jubiläum der Schillerschule und damit verbundenen Aufführungen wird für 2020 ein Betrag von 10.000 € eingeplant.

- Lehrmittel für die Schillerschule. Darunter fallen 10.000 € für Verbrauchsmaterial der Klassen 1 - 4 und neue Englischmaterialien, 4.500 € für Kopierpapier und 2.000 € für Bastelmaterial

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

TH02 Hauptamt

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	164.494	179.850	176.250	0	177.350	178.450	179.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.686	-412.015	-421.008	0	-358.986	-363.632	-368.349
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.193**	**-232.165**	**-244.758**	**0**	**-181.636**	**-185.182**	**-188.799**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.787	-200.000	-105.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.000	-52.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-405.787**	**-255.000**	**-157.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-405.787**	**-255.000**	**-157.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-648.980**	**-487.165**	**-401.758**	**0**	**-183.636**	**-187.182**	**-190.799**

TH02 Hauptamt
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
21100002 Schulkindbetreuung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.812	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.630	146.000	143.500	144.600	145.700	146.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**173.441**	**172.500**	**170.000**	**171.100**	**172.200**	**173.300**
12	-	Personalaufwendungen	-227.504	-252.127	-236.468	-240.015	-243.616	-247.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.259	-3.600	-11.950	-5.950	-5.950	-5.950
15	-	Abschreibungen	0	0	-200	-200	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	-11.797	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-245.887**	**-266.027**	**-258.918**	**-256.465**	**-260.066**	**-263.720**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-72.446**	**-93.527**	**-88.918**	**-85.365**	**-87.866**	**-90.420**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-105.106	-166.935	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-10.299	-19.619	-19.423	-19.229	-19.036
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-115.406**	**-186.554**	**-19.423**	**-19.229**	**-19.036**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-72.446**	**-208.933**	**-275.473**	**-104.788**	**-107.094**	**-109.456**

Erläuterungen:

Nr. 2: für die flexible Nachmittagsbetreuung / Schulkindbetreuung erhält die Gemeinde vom Land 26.500 € Zuschüsse.

Nr. 14: zur einheitlichen Möblierung des Gruppenraums im Dachgeschoss der Schulkindbetreuung werden 6.500 € eingeplant.

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

Schlüsselposition „21.10.01.02 Schulkindbetreuung an der Schillerschule Ingersheim“

Kennzahl:

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

Jahr	**2019**	**2020**
Grundschüler in Ingersheim:	272	275
Davon betreut:	118	126
Versorgungsgrad:	**43 %**	**46 %**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.500	0	26.000	0	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.800**	**18.500**	**0**	**26.000**	**0**	**26.000**
12	-	Personalaufwendungen	-3.129	-4.442	-5.758	-5.844	-5.932	-6.021
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.654	-5.500	0	-16.500	0	-16.500
17	-	Transferaufwendungen	-3.000	-2.500	0	-3.000	0	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.782**	**-12.442**	**-5.758**	**-25.344**	**-5.932**	**-25.521**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.982**	**6.058**	**-5.758**	**656**	**-5.932**	**479**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.252	-1.482	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.252**	**-1.482**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.982**	**4.806**	**-7.240**	**656**	**-5.932**	**479**

Erläuterungen:

Nr. 6: Kartenverkauf für Kultur im Schloss alle 2 Jahre

TH02 Hauptamt

2620-002 Musikpflege TH02

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.800	18.500	0	0	26.000	0	26.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.782	-12.442	-5.758	0	-25.344	-5.932	-25.521
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.982**	**6.058**	**-5.758**	**0**	**656**	**-5.932**	**479**
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**	**-6.982**	**6.058**	**-5.758**	**0**	**656**	**-5.932**	**479**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797	800	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**797**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
12	-	Personalaufwendungen	-35.341	-36.026	-44.735	-45.406	-46.087	-46.779
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.864	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15	-	Abschreibungen	0	-225	-225	-225	-225	-225
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.049	-1.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-52.254**	**-50.351**	**-61.760**	**-62.431**	**-63.112**	**-63.804**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-51.457**	**-49.551**	**-60.960**	**-61.631**	**-62.312**	**-63.004**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.874	-30.733	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-22.874**	**-30.733**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-51.457**	**-72.425**	**-91.693**	**-61.631**	**-62.312**	**-63.004**

TH02 Hauptamt
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	797	800	800	0	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.235	-50.126	-61.535	0	-62.206	-62.887	-63.579
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.438**	**-49.326**	**-60.735**	**0**	**-61.406**	**-62.087**	**-62.779**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-51.438**	**-49.326**	**-60.735**	**0**	**-61.406**	**-62.087**	**-62.779**

TH02 Hauptamt
2810-002 Sonstige Kulturpflege TH02

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.171	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.000**	**5.100**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	-782	-1.111	-1.440	-1.461	-1.483	-1.505
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.019	-6.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	-	Transferaufwendungen	-1.933	-500	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644	-100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.377**	**-8.311**	**-13.740**	**-13.761**	**-13.783**	**-13.805**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.378**	**-3.211**	**-8.240**	**-8.261**	**-8.283**	**-8.305**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.058	-5.103	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-5.058**	**-5.103**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.378**	**-8.269**	**-13.343**	**-8.261**	**-8.283**	**-8.305**

Erläuterungen:

Nr. 14: für verschiedene Veranstaltungen wie das Kinderferienprogramm, Ingersheim kriegt´s gebacken, Rathaus-Soiree, Auferstehungskirche und das Visconti-Quartett werden jährlich 7.000 € eingeplant

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

TH02 Hauptamt

2810-002 Sonstige Kulturpflege TH02

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.000	5.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.377	-8.311	-13.740	0	-13.761	-13.783	-13.805
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.378**	**-3.211**	**-8.240**	**0**	**-8.261**	**-8.283**	**-8.305**
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**	**-7.378**	**-3.211**	**-8.240**	**0**	**-8.261**	**-8.283**	**-8.305**

TH02 Hauptamt

3140-002 Soziale Einrichtungen TH02

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.119	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.610	2.610	2.610	2.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.775	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.660	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.554**	**19.700**	**35.310**	**35.310**	**35.310**	**35.310**
12	-	Personalaufwendungen	-22.581	-19.021	-31.397	-31.868	-32.346	-32.831
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.652	-1.000	-13.800	-28.100	-28.100	-28.100
15	-	Abschreibungen	0	0	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
17	-	Transferaufwendungen	-1.148	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.466	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.846**	**-24.021**	**-52.807**	**-67.578**	**-68.056**	**-68.541**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.707**	**-4.321**	**-17.497**	**-32.268**	**-32.746**	**-33.231**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.017	-16.976	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-9.017**	**-16.976**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.707**	**-13.338**	**-34.473**	**-32.268**	**-32.746**	**-33.231**

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. Für das Jahr 2020 wird die Miete für ein halbes Jahr eingeplant (11.250 €).

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

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

TH02 Hauptamt

3140-002 Soziale Einrichtungen TH02

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	33.170	19.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.768	-24.021	-50.197	0	-64.968	-65.446	-65.931
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.402**	**-4.321**	**-17.497**	**0**	**-32.268**	**-32.746**	**-33.231**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-42.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.402**	**-4.321**	**-17.497**	**0**	**-32.268**	**-32.746**	**-33.231**

TH02 Hauptamt
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.049.013	1.086.842	1.222.089	1.313.215	1.411.633	1.517.923
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	511.984	509.500	513.000	566.500	580.500	680.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.561.416**	**1.596.342**	**1.735.089**	**1.879.715**	**1.992.133**	**2.197.923**
12	-	Personalaufwendungen	-2.863.533	-3.043.800	-3.397.892	-3.631.726	-3.686.202	-3.741.495
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.518	-84.350	-129.700	-176.000	-176.000	-176.000
15	-	Abschreibungen	0	0	-3.220	-4.120	-7.792	-8.392
17	-	Transferaufwendungen	-17.850	-7.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.446	-23.500	-23.050	-23.250	-23.250	-23.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.030.346**	**-3.158.650**	**-3.571.461**	**-3.852.696**	**-3.910.844**	**-3.966.737**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.468.930**	**-1.562.308**	**-1.836.372**	**-1.972.981**	**-1.918.711**	**-1.768.814**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.052.418	-1.546.206	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-3.875	-3.836	-3.798	-3.760
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.052.418**	**-1.550.081**	**-3.836**	**-3.798**	**-3.760**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.468.930**	**-2.614.726**	**-3.386.454**	**-1.976.817**	**-1.922.509**	**-1.772.574**

Erläuterungen:
Nr. 18: hierunter fällt der interkommunale Kostenausgleich an verschiedene Gemeinden und Städte für Kinder, die nicht in Ingersheim in den Kindergarten gehen (16.000 €).

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	**2019**	**2020**
Kinder in Ingersheim **ü3**:	191	240
Plätze in Ingersheim:	258	253
Versorgungsgrad:	**135 %**	**105 %**
Kinder in Ingersheim **u3**:	166	177
Plätze in Ingersheim:	66	68
Versorgungsgrad:	**40 %**	**38 %**

TH02 Hauptamt

3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.559.763	1.596.342	1.735.089	0	1.879.715	1.992.133	2.197.923
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.021.209	-3.158.650	-3.568.242	0	-3.848.576	-3.903.052	-3.958.345
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.461.446**	**-1.562.308**	**-1.833.153**	**0**	**-1.968.861**	**-1.910.919**	**-1.760.422**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.321	-92.000	-126.900	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.500	-54.000	0	-51.000	-6.000	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.321**	**-96.500**	**-180.900**	**0**	**-51.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-61.321**	**-96.500**	**-180.900**	**0**	**-51.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.522.767**	**-1.658.808**	**-2.014.053**	**0**	**-2.019.861**	**-1.916.919**	**-1.766.422**

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.248	428.388	493.282	529.304	568.209	610.225
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.639	177.000	191.000	189.000	192.000	195.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600.107**	**605.388**	**684.282**	**718.304**	**760.209**	**805.225**
12	-	Personalaufwendungen	-1.106.577	-1.140.405	-1.389.315	-1.377.382	-1.398.042	-1.419.013
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.614	-31.000	-38.850	-38.350	-38.350	-38.350
15	-	Abschreibungen	0	0	-147	-547	-697	-847
17	-	Transferaufwendungen	-8.800	-4.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.122	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.163.113**	**-1.177.905**	**-1.439.863**	**-1.427.829**	**-1.448.640**	**-1.469.760**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-563.006**	**-572.517**	**-755.581**	**-709.525**	**-688.431**	**-664.535**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-370.235	-611.418	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-370.235**	**-611.418**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-563.006**	**-942.752**	**-1.366.999**	**-709.525**	**-688.431**	**-664.535**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.303	283.445	317.379	340.689	365.864	393.053
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.640	152.000	153.000	156.000	159.000	162.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**423.943**	**435.445**	**470.379**	**496.689**	**524.864**	**555.053**
12	-	Personalaufwendungen	-753.711	-848.778	-828.565	-840.993	-853.608	-866.412
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.488	-22.500	-27.200	-25.700	-25.700	-25.700
15	-	Abschreibungen	0	0	0	-200	-350	-500
17	-	Transferaufwendungen	-6.600	-2.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.734	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-792.533**	**-874.978**	**-864.465**	**-875.593**	**-888.358**	**-901.312**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-368.590**	**-439.533**	**-394.086**	**-378.904**	**-363.494**	**-346.259**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-303.388	-407.968	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-303.388**	**-407.968**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-368.590**	**-742.920**	**-802.054**	**-378.904**	**-363.494**	**-346.259**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.113	253.006	275.452	296.648	319.540	344.263
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.416	135.000	119.000	122.000	125.000	128.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**375.529**	**388.006**	**394.452**	**418.648**	**444.540**	**472.263**
12	- Personalaufwendungen	-678.912	-736.940	-788.852	-800.685	-812.695	-824.885
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.028	-22.550	-24.750	-24.250	-24.250	-24.250
15	- Abschreibungen	0	0	0	-150	-300	-450
17	- Transferaufwendungen	-2.200	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.908	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-713.048**	**-761.690**	**-817.002**	**-828.485**	**-840.645**	**-852.985**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-337.519**	**-373.684**	**-422.550**	**-409.837**	**-396.105**	**-380.722**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-263.773	-367.551	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-263.773**	**-367.551**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-337.519**	**-637.457**	**-790.101**	**-409.837**	**-396.105**	**-380.722**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.350	122.003	135.976	146.574	158.020	170.382
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.253	45.500	50.000	52.500	55.000	143.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.602**	**167.503**	**185.976**	**199.074**	**213.020**	**313.382**
12	-	Personalaufwendungen	-323.506	-316.566	-362.366	-367.801	-373.318	-378.918
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.975	-8.300	-13.500	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Abschreibungen	0	0	0	-150	-300	-450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-335.868**	**-325.966**	**-376.866**	**-379.951**	**-385.618**	**-391.368**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-174.266**	**-158.463**	**-190.890**	**-180.877**	**-172.598**	**-77.986**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-112.783	-152.436	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-112.783**	**-152.436**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-174.266**	**-271.246**	**-343.326**	**-180.877**	**-172.598**	**-77.986**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	47.000	49.500	52.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**47.000**	**49.500**	**52.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-27.354	-243.404	-247.055	-250.761
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.400	-76.700	-76.700	-76.700
15	-	Abschreibungen	0	0	-3.073	-3.073	-6.145	-6.145
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-55.827**	**-323.376**	**-330.100**	**-333.806**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-55.827**	**-276.376**	**-280.600**	**-281.806**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-4.277	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-3.875	-3.836	-3.798	-3.760
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-8.152**	**-3.836**	**-3.798**	**-3.760**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-63.979**	**-280.213**	**-284.398**	**-285.566**

Erläuterungen:

Nr. 14: Für den neuen Kindergarten in der Wohnen-Plus-Residenz Ingersheim wird eine jährliche Miete in Höhe von 50.700 € fällig. Für das Jahr 2020 wird die Miete für ein halbes Jahr eingeplant (25.400 €)

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.955	-2.776	-6.342	-6.437	-6.534	-6.632
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.955**	**-2.776**	**-6.342**	**-6.437**	**-6.534**	**-6.632**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.955**	**-2.776**	**-6.342**	**-6.437**	**-6.534**	**-6.632**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-554	-1.136	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-554**	**-1.136**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.955**	**-3.330**	**-7.478**	**-6.437**	**-6.534**	**-6.632**

TH02 Hauptamt
5750 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.955	-2.776	-6.342	0	-6.437	-6.534	-6.632
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.955**	**-2.776**	**-6.342**	**0**	**-6.437**	**-6.534**	**-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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.955**	**-2.776**	**-6.342**	**0**	**-6.437**	**-6.534**	**-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.250	5.000	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	170.349	186.400	153.500	153.500	153.500	153.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.180	8.350	7.300	6.800	6.800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.082	82.000	66.119	1.000	166.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.875	9.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**267.470**	**292.250**	**249.419**	**183.800**	**348.800**	**183.800**
12	-	Personalaufwendungen	-212.598	-302.749	-386.329	-392.124	-398.006	-403.976
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.033	-95.500	-102.700	-220.700	-220.700	-65.700
15	-	Abschreibungen	0	-27.134	-27.469	-38.908	-39.021	-39.135
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-62.540	-10.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.663	-58.400	-52.500	-54.000	-49.000	-49.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-507.834**	**-493.783**	**-568.998**	**-705.732**	**-706.727**	**-557.811**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-240.364**	**-201.533**	**-319.579**	**-521.932**	**-357.927**	**-374.011**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-695.102	-753.624	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-34.480	-34.413	-34.069	-33.728	-33.391
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-729.581**	**-788.037**	**-34.069**	**-33.728**	**-33.391**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-240.364**	**-931.114**	**-1.107.617**	**-556.000**	**-391.655**	**-407.402**

TH03 Bau- und Ordnungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	244.798	322.250	302.419	0	236.800	401.800	236.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.393	-466.649	-541.529	0	-666.824	-667.706	-518.676
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.594**	**-144.399**	**-239.110**	**0**	**-430.024**	**-265.906**	**-281.876**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.208	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	1.265.400	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**	**266.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.265.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-276.281	0	0	0	-147.400	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.785	-304.500	-616.700	0	-7.500	-472.600	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.500	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.427.066**	**-308.500**	**-622.200**	**0**	**-157.900**	**-475.600**	**-23.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.160.858**	**-308.500**	**-622.200**	**0**	**-157.900**	**789.800**	**-23.000**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.373.452	-452.899	-861.310	0	-587.924	523.894	-304.876

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	306	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.545	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.501**	**8.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	-24.435	-39.276	-58.682	-59.562	-60.456	-61.362
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.994	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-34.428**	**-45.076**	**-64.882**	**-65.762**	**-66.656**	**-67.562**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-30.927**	**-37.076**	**-59.382**	**-60.262**	**-61.156**	**-62.062**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.552	-10.789	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.552**	**-10.789**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-30.927**	**-43.628**	**-70.171**	**-60.262**	**-61.156**	**-62.062**

Erläuterungen:

Unter die Nr. 18 fallen jährliche Erstattungen in Höhe von 4.200 € an das Tierheim Ludwigsburg.

TH03 Bau- und Ordnungsamt

1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.894	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.060	-45.076	-64.882	0	-65.762	-66.656	-67.562
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.166**	**-37.076**	**-59.382**	**0**	**-60.262**	**-61.156**	**-62.062**
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**	**-31.166**	**-37.076**	**-59.382**	**0**	**-60.262**	**-61.156**	**-62.062**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.875	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.875**	**8.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	-11.185	-33.005	-27.823	-28.240	-28.664	-29.094
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.072	-1.500	-4.700	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.799	-15.500	-3.500	-5.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-40.056**	**-50.005**	**-36.023**	**-34.440**	**-29.864**	**-30.294**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.181**	**-42.005**	**-16.023**	**-14.440**	**-9.864**	**-10.294**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.751	-5.232	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-4.751**	**-5.232**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-32.181**	**-46.756**	**-21.255**	**-14.440**	**-9.864**	**-10.294**

Erläuterungen:

Nr. 14: zur Überwachung des Verkehrs wird der Kauf einer Geschwindigkeitsmessanlage eingeplant 3.500 €.
Nr. 18: Für Verkehrsuntersuchungen in den Bereichen Neckarstraße, Wilhelmstraße und Forststraße sind 2.000 € eingeplant, für den Lärmaktionsplan werden 1.500 € eingeplant.
Für das Jahr 2021 sind für das Radverkehrskonzept 5.000 € eingeplant.

TH03 Bau- und Ordnungsamt

1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.875	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.949	-50.005	-36.023	0	-34.440	-29.864	-30.294
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.074**	**-42.005**	**-16.023**	**0**	**-14.440**	**-9.864**	**-10.294**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-26.074**	**-42.005**	**-16.023**	**0**	**-14.440**	**-9.864**	**-10.294**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	420	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.449	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.540**	**46.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
12	-	Personalaufwendungen	-44.492	-15.378	-53.642	-54.446	-55.263	-56.092
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101	-500	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.213	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-76.806**	**-39.878**	**-81.942**	**-82.746**	**-83.563**	**-84.392**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.266**	**6.122**	**-36.942**	**-37.746**	**-38.563**	**-39.392**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.828	-13.695	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.828**	**-13.695**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-32.266**	**-706**	**-50.636**	**-37.746**	**-38.563**	**-39.392**

Erläuterungen:

Unter der Nr. 18 werden für den Einkauf von Pässen von der Bundesdruckerei 28.000 € eingeplant.

TH03 Bau- und Ordnungsamt

1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	43.202	46.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.351	-39.878	-81.942	0	-82.746	-83.563	-84.392
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.149**	**6.122**	**-36.942**	**0**	**-37.746**	**-38.563**	**-39.392**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-29.149**	**6.122**	**-36.942**	**0**	**-37.746**	**-38.563**	**-39.392**

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.390	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.390**	**6.600**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
12	-	Personalaufwendungen	-18.679	-26.134	-28.418	-28.845	-29.277	-29.717
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.703	-1.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.607	-500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.989**	**-27.634**	**-30.118**	**-30.545**	**-30.977**	**-31.417**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.599**	**-21.034**	**-22.918**	**-23.345**	**-23.777**	**-24.217**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.024	-22.130	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-19.024**	**-22.130**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.599**	**-40.058**	**-45.049**	**-23.345**	**-23.777**	**-24.217**

TH03 Bau- und Ordnungsamt

1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.035	6.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.909	-27.634	-30.118	0	-30.545	-30.977	-31.417
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.874**	**-21.034**	**-22.918**	**0**	**-23.345**	**-23.777**	**-24.217**
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**	**-15.874**	**-21.034**	**-22.918**	**0**	**-23.345**	**-23.777**	**-24.217**

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1225 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-5.850	-6.361	-7.442	-7.553	-7.667	-7.782
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.129**	**-6.361**	**-7.442**	**-7.553**	**-7.667**	**-7.782**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.129**	**-6.361**	**-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	-1.373	-2.262	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.373**	**-2.262**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.129**	**-7.734**	**-9.704**	**-7.553**	**-7.667**	**-7.782**

TH03 Bau- und Ordnungsamt

1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.129	-6.361	-7.442	0	-7.553	-7.667	-7.782
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.129**	**-6.361**	**-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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.129**	**-6.361**	**-7.442**	**0**	**-7.553**	**-7.667**	**-7.782**

TH03 Bau- und Ordnungsamt

3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-807	-1.188	-1.272	-1.292	-1.311	-1.331
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-814**	**-1.188**	**-1.272**	**-1.292**	**-1.311**	**-1.331**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-805**	**-1.188**	**-1.272**	**-1.292**	**-1.311**	**-1.331**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-225	-357	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-225**	**-357**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-805**	**-1.413**	**-1.630**	**-1.292**	**-1.311**	**-1.331**

TH03 Bau- und Ordnungsamt

3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814	-1.188	-1.272	0	-1.292	-1.311	-1.331
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-805**	**-1.188**	**-1.272**	**0**	**-1.292**	**-1.311**	**-1.331**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-805**	**-1.188**	**-1.272**	**0**	**-1.292**	**-1.311**	**-1.331**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.579	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366	250	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.051	1.000	42.119	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**56.996**	**22.750**	**63.619**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
12	- Personalaufwendungen	-13.580	-26.897	-8.823	-8.955	-9.090	-9.226
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.731	-59.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-38.342**	**-85.997**	**-29.423**	**-29.555**	**-29.690**	**-29.826**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.653**	**-63.247**	**34.196**	**-8.055**	**-8.190**	**-8.326**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-141.126	-50.389	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-141.126**	**-50.389**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.653**	**-204.373**	**-16.193**	**-8.055**	**-8.190**	**-8.326**

TH03 Bau- und Ordnungsamt

3140-003 Soziale Einrichtungen TH03

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	58.715	22.750	63.619	0	21.500	21.500	21.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.133	-85.997	-29.423	0	-29.555	-29.690	-29.826
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.582**	**-63.247**	**34.196**	**0**	**-8.055**	**-8.190**	**-8.326**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.055.014	-200.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.055.014**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.055.014**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.033.432**	**-263.247**	**34.196**	**0**	**-8.055**	**-8.190**	**-8.326**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-9.232	-15.411	-15.648	-15.883	-16.121	-16.363
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.283**	**-15.411**	**-15.648**	**-15.883**	**-16.121**	**-16.363**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.283**	**-15.411**	**-15.648**	**-15.883**	**-16.121**	**-16.363**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.055	-3.020	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-2.055**	**-3.020**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.283**	**-17.467**	**-18.668**	**-15.883**	**-16.121**	**-16.363**

TH03 Bau- und Ordnungsamt

3180-003 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen TH03

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.283	-15.411	-15.648	0	-15.883	-16.121	-16.363
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.283**	**-15.411**	**-15.648**	**0**	**-15.883**	**-16.121**	**-16.363**
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-9.283**	**-15.411**	**-15.648**	**0**	**-15.883**	**-16.121**	**-16.363**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.254	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.254**	**6.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	-531	0	-26.311	-26.705	-27.106	-27.513
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.260	-1.300	-4.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.057**	**-1.300**	**-30.911**	**-29.305**	**-29.706**	**-30.113**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.804**	**4.700**	**-25.411**	**-23.805**	**-24.206**	**-24.613**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-376.715	-485.128	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-376.715**	**-485.128**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.804**	**-372.015**	**-510.538**	**-23.805**	**-24.206**	**-24.613**

Erläuterungen:

Nr. 14: für die SKV-Halle sollen 10 neue Bodenmatten beschafft werden (2.400 €).

TH03 Bau- und Ordnungsamt

4241-003 Sportstätten TH03

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.530	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.036	-1.300	-30.911	0	-29.305	-29.706	-30.113
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-507**	**4.700**	**-25.411**	**0**	**-23.805**	**-24.206**	**-24.613**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.208	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**266.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.097	-30.000	-500	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.097**	**-33.000**	**-3.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**250.111**	**-33.000**	**-3.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**249.604**	**-28.300**	**-28.911**	**0**	**-26.805**	**-27.206**	**-27.613**

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Kurzbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

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

Schaffung von Planungstransparenz, Bürgerinformation

Wahrung der Interessen der Gemeinde

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.724	0	0	0	165.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.724**	**500**	**0**	**0**	**165.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-14.441	-31.214	-24.416	-24.783	-25.154	-25.532
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.289	-17.000	-16.000	-170.000	-170.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.720	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.450**	**-50.714**	**-42.916**	**-197.283**	**-197.654**	**-43.032**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-19.726**	**-50.214**	**-42.916**	**-197.283**	**-32.654**	**-43.032**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.307	-6.671	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-5.307**	**-6.671**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.726**	**-55.522**	**-49.587**	**-197.283**	**-32.654**	**-43.032**

Erläuterungen:

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

Nr. 14: Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen In den Beeten II (2021 und 2022).

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	500	0	0	0	165.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.048	-50.714	-42.916	0	-197.283	-197.654	-43.032
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.048**	**-50.214**	**-42.916**	**0**	**-197.283**	**-32.654**	**-43.032**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.265.400	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.265.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-276.281	0	0	0	-147.400	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.069	-54.500	-491.200	0	-7.500	-452.600	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-288.350**	**-54.500**	**-491.200**	**0**	**-154.900**	**-452.600**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-288.350**	**-54.500**	**-491.200**	**0**	**-154.900**	**812.800**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-315.398**	**-104.714**	**-534.116**	**0**	**-352.183**	**780.146**	**-43.032**

TH03 Bau- und Ordnungsamt

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

Kurzbeschreibung

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen:

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

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

Ziele

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.097	-4.896	-5.232	-5.311	-5.390	-5.471
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.097**	**-4.896**	**-5.232**	**-5.311**	**-5.390**	**-5.471**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.097**	**-4.896**	**-5.232**	**-5.311**	**-5.390**	**-5.471**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-766	-1.181	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-766**	**-1.181**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.097**	**-5.661**	**-6.414**	**-5.311**	**-5.390**	**-5.471**

TH03 Bau- und Ordnungsamt

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.097	-4.896	-5.232	0	-5.311	-5.390	-5.471
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.097**	**-4.896**	**-5.232**	**0**	**-5.311**	**-5.390**	**-5.471**
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**	**-3.097**	**-4.896**	**-5.232**	**0**	**-5.311**	**-5.390**	**-5.471**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.107	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.107**	**12.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	-24.650	-36.206	-56.108	-56.950	-57.804	-58.671
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.128**	**-36.206**	**-56.108**	**-56.950**	**-57.804**	**-58.671**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.021**	**-24.206**	**-45.108**	**-45.950**	**-46.804**	**-47.671**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.000	-10.675	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.000**	**-10.675**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.021**	**-30.206**	**-55.783**	**-45.950**	**-46.804**	**-47.671**

TH03 Bau- und Ordnungsamt

5210 Bauordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.970	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.128	-36.206	-56.108	0	-56.950	-57.804	-58.671
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.158**	**-24.206**	**-45.108**	**0**	**-45.950**	**-46.804**	**-47.671**
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**	**-23.158**	**-24.206**	**-45.108**	**0**	**-45.950**	**-46.804**	**-47.671**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.741	90.500	62.500	62.500	62.500	62.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.338**	**95.000**	**67.500**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
12	-	Personalaufwendungen	-37.888	-61.236	-63.566	-64.519	-65.487	-66.469
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.269	-9.700	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
15	-	Abschreibungen	0	-27.134	-27.469	-27.783	-27.896	-28.010
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-60.157**	**-98.070**	**-116.335**	**-117.602**	**-118.683**	**-119.779**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.181**	**-3.070**	**-48.835**	**-50.102**	**-51.183**	**-52.279**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.094	-94.652	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-34.480	-34.413	-34.069	-33.728	-33.391
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-114.573**	**-129.065**	**-34.069**	**-33.728**	**-33.391**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.181**	**-117.643**	**-177.899**	**-84.171**	**-84.911**	**-85.670**

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	100.012	125.000	120.500	0	120.500	120.500	120.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.926	-70.936	-88.866	0	-89.819	-90.787	-91.769
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.086**	**54.064**	**31.634**	**0**	**30.681**	**29.713**	**28.731**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.606	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.606**	**-21.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-67.606**	**-21.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-25.519**	**33.064**	**11.634**	**0**	**30.681**	**9.713**	**8.731**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	5.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.000	23.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.000**	**85.000**	**23.500**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.032	-1.632	-4.915	-4.989	-5.064	-5.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.301	-5.000	-30.500	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	-11.125	-11.125	-11.125
17	-	Transferaufwendungen	-62.240	-10.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.976	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-139.549**	**-26.632**	**-45.915**	**-26.614**	**-26.689**	**-26.765**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-119.549**	**58.368**	**-22.415**	**-26.614**	**-26.689**	**-26.765**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.338	-9.907	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-7.338**	**-9.907**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-119.549**	**51.030**	**-32.322**	**-26.614**	**-26.689**	**-26.765**

Erläuterungen:
unter der Nr. 14 fallen folgende großen Aufwendungen an:

Schlossbergrunde Wanderkarte 2.500 €;
neues Förderprogramm ILEK 3.000 €;
weitere Untersuchungen Altlasten 23.000 € (hierfür gibt es Förderungen in gleicher Höhe);
Maßnahmen aus dem Biotopvernetzungskonzept 2.000 €

TH03 Bau- und Ordnungsamt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.000	85.000	23.500	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.440	-26.632	-45.915	0	-15.489	-15.564	-15.640
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.440**	**58.368**	**-22.415**	**0**	**-15.489**	**-15.564**	**-15.640**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.500	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-107.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-107.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-99.440**	**58.368**	**-129.915**	**0**	**-15.489**	**-15.564**	**-15.640**

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm):
Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden; Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans; Koordinierung und Durchführung des Lärmminderungsplans; Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

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

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

Ziele

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-423	-429	-436	-442
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-184**	**0**	**-423**	**-429**	**-436**	**-442**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-184**	**0**	**-423**	**-429**	**-436**	**-442**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-32	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-32**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-184**	**0**	**-455**	**-429**	**-436**	**-442**

TH03 Bau- und Ordnungsamt

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184	0	-423	0	-429	-436	-442
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184**	**0**	**-423**	**0**	**-429**	**-436**	**-442**
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**	**-184**	**0**	**-423**	**0**	**-429**	**-436**	**-442**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	2.100	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.738**	**2.400**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	-2.699	-3.916	-3.608	-3.662	-3.717	-3.773
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802	-400	-700	-700	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen	-300	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.563	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.364**	**-4.416**	**-4.408**	**-4.462**	**-4.517**	**-4.573**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.626**	**-2.016**	**-3.808**	**-3.862**	**-3.917**	**-3.973**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.948	-37.503	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-36.948**	**-37.503**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.626**	**-38.963**	**-41.312**	**-3.862**	**-3.917**	**-3.973**

TH03 Bau- und Ordnungsamt

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	558	2.400	600	0	600	600	600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.906	-4.416	-4.408	0	-4.462	-4.517	-4.573
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.348**	**-2.016**	**-3.808**	**0**	**-3.862**	**-3.917**	**-3.973**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.348**	**-2.016**	**-3.808**	**0**	**-3.862**	**-3.917**	**-3.973**

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

TH04 Kämmerei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.675	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	205.901	216.653	224.199	224.482	224.482
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	721.185	818.200	758.200	758.200	758.200	758.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.183	43.100	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.267	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.425	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.510	195.000	183.550	183.550	183.550	183.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.100.246**	**1.393.201**	**1.315.903**	**1.323.449**	**1.323.732**	**1.323.732**
12	-	Personalaufwendungen	-223.810	-317.637	-353.788	-359.095	-364.481	-369.948
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.223	-311.980	-759.580	-644.553	-531.330	-540.130
15	-	Abschreibungen	-3.414	-430.114	-434.816	-472.014	-487.547	-494.147
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-140	0	-150	-150	-150	-150
17	-	Transferaufwendungen	-85.402	-58.400	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.172	-240.620	-251.751	-206.451	-206.451	-206.451
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-902.162**	**-1.358.751**	**-1.870.285**	**-1.752.463**	**-1.660.159**	**-1.681.027**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198.084**	**34.450**	**-554.382**	**-429.014**	**-336.427**	**-357.295**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	281.471	326.150	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-116.681	-169.823	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-95.379	-97.818	-109.254	-115.521	-114.366
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**69.412**	**58.510**	**-109.254**	**-115.521**	**-114.366**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.084**	**103.862**	**-495.872**	**-538.268**	**-451.948**	**-471.660**

TH04 Kämmerei

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	993.657	1.187.300	1.099.250	0	1.099.250	1.099.250	1.099.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.157	-928.637	-1.435.519	0	-1.280.499	-1.172.662	-1.186.929
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.500**	**258.663**	**-336.269**	**0**	**-181.249**	**-73.412**	**-87.679**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.343	30.000	101.000	0	4.250	1.000	1.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.490	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**	**7.833**	**30.000**	**101.000**	**0**	**4.250**	**1.000**	**1.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.550	-110.000	-296.500	0	-544.000	-330.000	-499.350
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.550**	**-123.000**	**-308.500**	**0**	**-556.000**	**-342.000**	**-511.350**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-107.717**	**-93.000**	**-207.500**	**0**	**-551.750**	**-341.000**	**-510.350**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45.783	165.663	-543.769	0	-732.999	-414.412	-598.029

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-40.063	-89.326	-67.115	-68.122	-69.143	-70.181
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445	-13.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-41.693**	**-102.326**	**-67.115**	**-68.122**	**-69.143**	**-70.181**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.693**	**-102.326**	**-67.115**	**-68.122**	**-69.143**	**-70.181**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	102.326	67.115	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**102.326**	**67.115**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-41.693**	**0**	**0**	**-68.122**	**-69.143**	**-70.181**

TH04 Kämmerei

1112-004 Steuerungsunterstützung/Controlling TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.693	-102.326	-67.115	0	-68.122	-69.143	-70.181
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.693**	**-102.326**	**-67.115**	**0**	**-68.122**	**-69.143**	**-70.181**
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-41.693**	**-102.326**	**-67.115**	**0**	**-68.122**	**-69.143**	**-70.181**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439	5.500	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.647	35.000	20.050	20.050	20.050	20.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.212**	**40.500**	**21.750**	**21.750**	**21.750**	**21.750**
12	-	Personalaufwendungen	-112.573	-157.631	-198.289	-201.264	-204.283	-207.347
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.415	-12.500	-6.700	-2.500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-3.414	-1.300	-50	-50	-50	-50
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-140	0	-150	-150	-150	-150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.877	-2.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-146.420**	**-173.931**	**-209.689**	**-205.964**	**-206.983**	**-210.047**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-131.208**	**-133.431**	**-187.939**	**-184.214**	**-185.233**	**-188.297**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	134.038	188.552	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-607	-613	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**133.431**	**187.939**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-131.208**	**0**	**0**	**-184.214**	**-185.233**	**-188.297**

Erläuterungen:
Unter Nr. 14 sind 6.200 € zur Umsetzung des §2b Umsatzsteuergesetz eingeplant. Dieses Gesetz muss bis 2021 umgesetzt werden, dafür wurde eine neue Mitarbeiterin in der Finanzverwaltung angestellt.

Unter der Nr. 18 sind Aufwendungen in Höhe von 2.000 € für die Erstellung der Globalberechnung eingeplant. Diese wird durch eine externe Firma angefertigt. Des Weiteren wird die Betreuung durch einen Steuerberater kostenintensiver werden, da der §2b Umsatzsteuergesetz ab 01.01.2021 greift. Hierfür sind ab 2021 2.000€ eingeplant.

TH04 Kämmerei

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	13.627	40.500	21.750	0	21.750	21.750	21.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.442	-172.631	-209.689	0	-205.964	-206.983	-210.047
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.815**	**-132.131**	**-187.939**	**0**	**-184.214**	**-185.233**	**-188.297**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-164.815**	**-132.131**	**-187.939**	**0**	**-184.214**	**-185.233**	**-188.297**

TH04 Kämmerei
1123 Justiziariat

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis. Durchsetzen der kommunalen Interessen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-3.053	-1.231	-1.237	-1.255	-1.274	-1.293
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.353	-30.000	-41.800	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-42.405**	**-31.231**	**-43.037**	**-1.255**	**-1.274**	**-1.293**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-42.405**	**-31.231**	**-43.037**	**-1.255**	**-1.274**	**-1.293**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	31.231	43.037	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**31.231**	**43.037**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-42.405**	**0**	**0**	**-1.255**	**-1.274**	**-1.293**

TH04 Kämmerei
1123 Justiziariat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.416	-31.231	-43.037	0	-1.255	-1.274	-1.293
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.416**	**-31.231**	**-43.037**	**0**	**-1.255**	**-1.274**	**-1.293**
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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-41.416**	**-31.231**	**-43.037**	**0**	**-1.255**	**-1.274**	**-1.293**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.272	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.820	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.363	-3.500	-1.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.183**	**-6.000**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.911**	**-6.000**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	6.000	3.500	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.000**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.911**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

TH04 Kämmerei

1126-004 Zentrale Dienstleistungen TH04

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.272	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.128	-6.000	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.855**	**-6.000**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-9.855**	**-6.000**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.657	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.827**	**15.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
12	-	Personalaufwendungen	-22.953	-20.876	-37.447	-38.008	-38.578	-39.157
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.572	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.992	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-30.517**	**-22.876**	**-40.947**	**-41.508**	**-42.078**	**-42.657**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.690**	**-7.876**	**-23.947**	**-24.508**	**-25.078**	**-25.657**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	7.876	23.947	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**7.876**	**23.947**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.690**	**0**	**0**	**-24.508**	**-25.078**	**-25.657**

TH04 Kämmerei

1132 Abgabewesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.909	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.517	-22.876	-40.947	0	-41.508	-42.078	-42.657
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.608**	**-7.876**	**-23.947**	**0**	**-24.508**	**-25.078**	**-25.657**
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**	**-23.608**	**-7.876**	**-23.947**	**0**	**-24.508**	**-25.078**	**-25.657**

TH04 Kämmerei
2140 Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruchs.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-767	-979	-2.481	-2.518	-2.556	-2.594
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.429	-23.100	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-40.596**	**-39.079**	**-41.631**	**-41.668**	**-41.706**	**-41.744**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.596**	**-39.079**	**-41.631**	**-41.668**	**-41.706**	**-41.744**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.370	-26.210	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-22.370**	**-26.210**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-40.596**	**-61.448**	**-67.841**	**-41.668**	**-41.706**	**-41.744**

Erläuterungen

Unter Nr. 14 sind die Kosten für die Essensausgaben (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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.546	-39.079	-41.631	0	-41.668	-41.706	-41.744
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.546**	**-39.079**	**-41.631**	**0**	**-41.668**	**-41.706**	**-41.744**
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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-38.546**	**-39.079**	**-41.631**	**0**	**-41.668**	**-41.706**	**-41.744**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-14.345	-9.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.345**	**-9.600**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.345**	**-9.600**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-644	-1.044	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-644**	**-1.044**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.345**	**-10.244**	**-16.044**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen:

Unter der Nr. 17 ist die Vereinsförderung eingeplant.

TH04 Kämmerei

2620-004 Musikpflege TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.030	-9.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.030**	**-9.600**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-8.030**	**-9.600**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

TH04 Kämmerei
2630 Musikschulen

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-56.571	-28.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.040	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-66.611**	**-37.600**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-66.611**	**-37.600**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-607	-843	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-607**	**-843**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-66.611**	**-38.207**	**-46.843**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

Erläuterungen:

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

Nr. 18: Die Stadt Bietigheim-Bissingen erhält jährlich für die Betreuung der Rhythmik-AG Singen, Bewegen, Sprechen 7.200 € und für die Betreuung der Bläserklasse 3.700 € von der Gemeinde Ingersheim.

TH04 Kämmerei

2630 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.611	-37.600	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.611**	**-37.600**	**-46.000**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-66.611**	**-37.600**	**-46.000**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

TH04 Kämmerei

2810-004 Sonstige Kulturpflege TH04

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-3.928	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.928**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.928**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.252	-6.765	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.252**	**-6.765**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.928**	**-11.452**	**-11.965**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.292	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.292**	**-5.200**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.292**	**-5.200**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

TH04 Kämmerei

2910 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-1.617	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.617**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.617**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.214	-1.226	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.214**	**-1.226**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.617**	**-2.714**	**-2.726**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen:

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

TH04 Kämmerei

2910 Förderung von Kirchengemeinden TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-817**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-817**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

TH04 Kämmerei

3140-004 Soziale Einrichtungen TH04

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.019	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12	300	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.032**	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.032**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20	-77	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-20**	**-77**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.032**	**-20**	**-977**	**-900**	**-900**	**-900**

TH04 Kämmerei

3140-004 Soziale Einrichtungen TH04

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12	300	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12**	**0**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12**	**0**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.174	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**8.174**	**3.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
17	- Transferaufwendungen	-8.940	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.940**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-766**	**-10.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-766**	**-10.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

TH04 Kämmerei

4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.119	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.251	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132**	**-10.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-132**	**-10.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

TH04 Kämmerei
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe im Bereich der Elektrizitätsversorgung.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.288	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.608	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**142.896**	**131.200**	**141.200**	**141.200**	**141.200**	**141.200**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.896**	**131.200**	**141.200**	**141.200**	**141.200**	**141.200**
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**	**142.896**	**131.200**	**141.200**	**141.200**	**141.200**	**141.200**

Erläuterungen:

Nr. 8: Gewinnanteile an den Neckar-Elektrizitätswerken.

TH04 Kämmerei

5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	142.896	131.200	141.200	0	141.200	141.200	141.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.896**	**131.200**	**141.200**	**0**	**141.200**	**141.200**	**141.200**
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**	**142.896**	**131.200**	**141.200**	**0**	**141.200**	**141.200**	**141.200**

TH04 Kämmerei
5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe im Bereich der Gasversorgung.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.597	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.597**	**15.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.597**	**15.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.597**	**15.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**

TH04 Kämmerei

5320 Gasversorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.597	15.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.597**	**15.000**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.597**	**15.000**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**

TH04 Kämmerei
5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.383	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	205.901	216.653	224.199	224.482	224.482
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	721.015	818.200	758.200	758.200	758.200	758.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654	1.000	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**836.052**	**1.145.201**	**1.095.353**	**1.102.899**	**1.103.182**	**1.103.182**
12	-	Personalaufwendungen	-44.402	-47.595	-47.220	-47.928	-48.647	-49.377
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.231	-246.000	-712.650	-601.823	-490.600	-499.400
15	-	Abschreibungen	0	-428.814	-434.766	-471.964	-487.497	-494.097
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.523	-173.000	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-481.156**	**-895.408**	**-1.359.936**	**-1.287.015**	**-1.192.044**	**-1.208.174**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**354.896**	**249.793**	**-264.583**	**-184.116**	**-88.862**	**-104.992**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-83.301	-131.036	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-95.379	-97.818	-109.254	-115.521	-114.366
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-178.680**	**-228.853**	**-109.254**	**-115.521**	**-114.366**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**354.896**	**71.113**	**-493.436**	**-293.370**	**-204.383**	**-219.358**

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

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

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

im Jahr 2020:
Sanierung / Erneuerung Zulaufschnecke 47.600 €;
Betonsanierung im Schneckenhebewerk 15.000 €;
TV-Inspektion der Leitung nach Bietigheim-Bissingen 12.500 €;
Pumpenreparaturen 10.000€;
Pumpenwartung 10.000 €;
RÜB Kläranlage Pumpentausch 10.000 €;
Betonsanierung RÜB Kläranlage 47.500 €;
Unterhalt Fremdwasserkanal Husarenhofstr./Schlossstr. 115.000 €;
TV Untersuchung nach Eigenkontrollverordnung 30.000 €;
TV-Schachtinspektionen 13.000 €;
partielle Kanalsanierung 10.000 €;
Rattenbekämpfung 5.450 €;
RÜB Bietigheimer Weg Filtertausch 5.500 €;
Erstellung eines Sanierungskonzepts nach Eigenkontrollverordnung 17.500 €;
in allen RÜBs ist eine Überprüfung der Durchflussmessung und der Laservermessung eingeplant. (42.000 €)

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

Für das Jahr 2022: Für partielle Kanalsanierungen 25.000 €

Für das Jahr 2023: Kanalreinigung Flächenkanalisation (14.000 €)

Für die Jahre 2020,2022,2023 jeweils 9.500 € für Kanalreinigung Hauptsammler;

Unter der Nr. 18 sind Aufwendungen im Zuge der sogenannten Oberrainerabrechnung enthalten. Die Gemeinde Ingersheim entsorgt das Abwasser nach Bietigheim-Bissingen in die Kläranlage Nesselwörth. Für den laufenden Betrieb der Kläranlage werden Zahlungen von 150.000€ eingeplant.

TH04 Kämmerei

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	794.042	939.300	878.700	0	878.700	878.700	878.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.664	-466.595	-925.170	0	-815.051	-704.547	-714.077
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.377**	**472.705**	**-46.470**	**0**	**63.649**	**174.153**	**164.623**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.343	30.000	101.000	0	4.250	1.000	1.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.490	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.833**	**30.000**	**101.000**	**0**	**4.250**	**1.000**	**1.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.550	-110.000	-296.500	0	-544.000	-330.000	-499.350
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.550**	**-123.000**	**-308.500**	**0**	**-556.000**	**-342.000**	**-511.350**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-107.717**	**-93.000**	**-207.500**	**0**	**-551.750**	**-341.000**	**-510.350**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**283.661**	**379.705**	**-253.970**	**0**	**-488.101**	**-166.847**	**-345.727**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.183	43.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.183**	**43.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.312	-14.580	-12.580	-12.580	-12.580	-12.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.438	-5.620	-9.651	-9.651	-9.651	-9.651
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.750**	**-20.200**	**-22.231**	**-22.231**	**-22.231**	**-22.231**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.434**	**22.800**	**3.769**	**3.769**	**3.769**	**3.769**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.665	-2.010	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.665**	**-2.010**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.434**	**21.135**	**1.759**	**3.769**	**3.769**	**3.769**

Erläuterungen:

Die Produktgruppe 5550 wird anhand des Forstbetriebsplans eingestellt.

TH04 Kämmerei

5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	24.183	43.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.750	-20.200	-22.231	0	-22.231	-22.231	-22.231
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.434**	**22.800**	**3.769**	**0**	**3.769**	**3.769**	**3.769**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.434**	**22.800**	**3.769**	**0**	**3.769**	**3.769**	**3.769**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.101	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	206.043	196.887	198.765	200.281	200.281
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.355	168.100	219.200	219.200	219.200	219.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.427	140.100	130.300	130.300	130.300	130.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.856	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**264.739**	**545.243**	**575.887**	**577.765**	**579.281**	**579.281**
12	-	Personalaufwendungen	-844.474	-901.040	-890.497	-903.854	-917.412	-931.173
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227.541	-924.800	-1.259.350	-1.082.750	-1.076.850	-1.078.750
15	-	Abschreibungen	0	-939.203	-959.502	-1.000.507	-1.019.974	-1.023.524
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-43.697	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.456	-47.000	-69.100	-60.600	-60.600	-60.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.183.168**	**-2.822.043**	**-3.183.448**	**-3.052.711**	**-3.079.836**	**-3.099.047**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.918.429**	**-2.276.800**	**-2.607.561**	**-2.474.947**	**-2.500.555**	**-2.519.766**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.200.529	2.483.764	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-639.022	-667.627	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-190.990	-197.615	-195.701	-193.683	-191.746
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.370.517**	**1.618.522**	**-195.701**	**-193.683**	**-191.746**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.918.429**	**-906.283**	**-989.039**	**-2.670.647**	**-2.694.238**	**-2.711.512**

TH05 Liegenschaften

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	246.672	339.200	379.000	0	379.000	379.000	379.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.121.659	-1.882.840	-2.223.947	0	-2.052.204	-2.059.862	-2.075.523
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.874.988**	**-1.543.640**	**-1.844.947**	**0**	**-1.673.204**	**-1.680.862**	**-1.696.523**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350	4.000	75.500	0	0	0	300.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	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**	**2.850**	**4.000**	**75.500**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.846	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.840	-338.500	-657.800	0	-47.000	-587.000	-587.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.217	-128.500	-72.100	0	-10.000	-69.500	-7.000
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**	**-319.903**	**-667.000**	**-929.900**	**0**	**-257.000**	**-856.500**	**-794.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-317.053**	**-663.000**	**-854.400**	**0**	**-257.000**	**-856.500**	**-494.000**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.192.041	-2.206.640	-2.699.347	0	-1.930.204	-2.537.362	-2.190.523

TH05 Liegenschaften

1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51.117	42.997	40.831	42.997	42.997
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.906	156.700	208.000	208.000	208.000	208.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.572	119.200	108.500	108.500	108.500	108.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.996	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**204.474**	**327.017**	**359.497**	**357.331**	**359.497**	**359.497**
12	-	Personalaufwendungen	-226.072	-249.330	-243.453	-247.105	-250.811	-254.573
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-885.186	-684.900	-1.016.750	-847.150	-841.250	-843.150
15	-	Abschreibungen	0	-692.474	-705.421	-718.849	-718.849	-718.849
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856	-4.300	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.112.113**	**-1.631.004**	**-1.965.624**	**-1.813.104**	**-1.810.910**	**-1.816.573**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-907.639**	**-1.303.986**	**-1.606.128**	**-1.455.773**	**-1.451.414**	**-1.457.076**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.400.102	1.649.268	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-68.735	-87.120	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-185.844	-189.803	-187.967	-186.026	-184.165
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.145.523**	**1.372.345**	**-187.967**	**-186.026**	**-184.165**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-907.639**	**-158.463**	**-233.783**	**-1.643.739**	**-1.637.440**	**-1.641.242**

Erläuterungen:

Unter der Nr. 14 sind folgende Aufwendungen eingeplant:

- als Unterhaltungskosten für das alte Rathaus werden 6.000 € eingeplant.
- zur fachgerechten Aufbewahrung des Archivguts, wird eine entsprechende Klimatisierung benötigt 15.000 €.
- zur Umsetzung der Datenschutz- und Brandschutzbestimmungen, wird ein separater Kopierraum mit Brandmelder und Schließanlage im Rathaus benötigt 25.000 €.
- 7.000 € sind für Renovierungsarbeiten des Büros der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters eingeplant.
- für Unterhaltungsarbeiten, wie Malerarbeiten und Beleuchtung, für den Schönblickkindergarten sind 7.500 € eingeplant.

- Für Unterhaltungsarbeiten wie Sanierung der Elektronik und Malerarbeiten für den Mörikekindergarten sind 75.000 € eingeplant.
- der Mehrzweckraum der Fischerwörthalle soll mit neuen Stühlen ausgestattet werden 25.000 €.

TH05 Liegenschaften

1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	184.790	275.900	316.500	0	316.500	316.500	316.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.868	-938.530	-1.260.203	0	-1.094.255	-1.092.061	-1.097.723
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-877.078**	**-662.630**	**-943.703**	**0**	**-777.755**	**-775.561**	**-781.223**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.000	-60.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.500	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-67.500**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.350**	**-67.500**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-875.728**	**-730.130**	**-1.003.703**	**0**	**-777.755**	**-775.561**	**-781.223**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	893	893	893
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.824	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.786**	**17.000**	**15.500**	**16.393**	**16.393**	**16.393**
12	-	Personalaufwendungen	-609.799	-638.039	-624.013	-633.373	-642.873	-652.516
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.097	-42.000	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
15	-	Abschreibungen	0	-39.395	-39.246	-42.753	-43.253	-47.503
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.987	-8.700	-9.100	-600	-600	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-703.883**	**-728.134**	**-730.259**	**-734.626**	**-744.627**	**-758.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-697.097**	**-711.134**	**-714.759**	**-718.233**	**-728.234**	**-742.127**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	762.894	770.078	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.613	-47.507	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-5.146	-7.812	-7.734	-7.657	-7.580
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**711.134**	**714.759**	**-7.734**	**-7.657**	**-7.580**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-697.097**	**0**	**0**	**-725.967**	**-735.891**	**-749.707**

TH05 Liegenschaften
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.694	17.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.952	-688.739	-691.013	0	-691.873	-701.373	-711.016
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-694.258**	**-671.739**	**-675.513**	**0**	**-676.373**	**-685.873**	**-695.516**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.500	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.182	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.823	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.217	-90.000	-42.100	0	0	-62.500	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-193.222**	**-90.000**	**-42.100**	**0**	**0**	**-62.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-191.722**	**-90.000**	**-29.600**	**0**	**0**	**-62.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-885.980**	**-761.739**	**-705.113**	**0**	**-676.373**	**-748.373**	**-695.516**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.623	-2.933	-3.006	-3.051	-3.097	-3.144
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.666	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.912	-3.382	-3.382	-3.382
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.847	-31.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-59.136**	**-37.533**	**-64.418**	**-65.934**	**-65.979**	**-66.026**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-58.818**	**-37.533**	**-64.418**	**-65.934**	**-65.979**	**-66.026**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	37.533	64.418	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**37.533**	**64.418**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-58.818**	**0**	**0**	**-65.934**	**-65.979**	**-66.026**

TH05 Liegenschaften

1126-005 Zentrale Dienstleistungen TH05

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	318	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.457	-37.533	-62.506	0	-62.551	-62.597	-62.644
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.139**	**-37.533**	**-62.506**	**0**	**-62.551**	**-62.597**	**-62.644**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-55.139**	**-57.533**	**-87.506**	**0**	**-67.551**	**-67.597**	**-67.644**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.616	1.603	1.603	1.603	1.603
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271	1.500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.663**	**3.116**	**2.103**	**2.103**	**2.103**	**2.103**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.487	-14.000	-29.700	-22.700	-22.700	-22.700
15	-	Abschreibungen	0	-11.641	-14.907	-15.207	-15.507	-15.807
17	-	Transferaufwendungen	-2.300	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.419**	**-25.641**	**-44.607**	**-37.907**	**-38.207**	**-38.507**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.756**	**-22.525**	**-42.503**	**-35.803**	**-36.103**	**-36.403**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.665	-83.097	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-80.665**	**-83.097**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.756**	**-103.191**	**-125.601**	**-35.803**	**-36.103**	**-36.403**

Erläuterungen:

Nr. 14: für die Sanierung des roten Platzes an den Sportanlagen der Schillerschule werden 6.000 € eingeplant.

TH05 Liegenschaften

4241-005 Sportstätten TH05

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.663	1.500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.730	-14.000	-29.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.067**	**-12.500**	**-29.200**	**0**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-5.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-61.000**	**-7.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-61.000**	**-7.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-19.067**	**-73.500**	**-36.200**	**0**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**

TH05 Liegenschaften
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Die Sicherstellung einer leistungsfähigen Breitbandversorgung im Gemeindegebiet.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
15	-	Abschreibungen	0	-3.970	-3.924	-3.924	-4.924	-5.924
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.970**	**-3.924**	**-3.924**	**-4.924**	**-5.924**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.970**	**-1.924**	**-1.924**	**-2.924**	**-3.924**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-268	-301	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-268**	**-301**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-4.238**	**-2.225**	**-1.924**	**-2.924**	**-3.924**

TH05 Liegenschaften

5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.718	-50.000	0	0	0	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.718**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-23.718**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-23.718**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.566	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	152.161	149.361	152.511	151.862	151.862
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.187	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.775**	**181.561**	**180.061**	**183.211**	**182.562**	**182.562**
12	-	Personalaufwendungen	-4.781	-9.033	-19.037	-19.323	-19.613	-19.907
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.405	-160.700	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
15	-	Abschreibungen	0	-180.485	-183.701	-205.001	-221.668	-217.668
17	-	Transferaufwendungen	-41.397	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-249.463**	**-360.218**	**-328.739**	**-350.324**	**-367.281**	**-363.575**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-220.687**	**-178.657**	**-148.678**	**-167.114**	**-184.719**	**-181.013**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-100.164	-102.589	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-100.164**	**-102.589**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-220.687**	**-278.822**	**-251.267**	**-167.114**	**-184.719**	**-181.013**

Erläuterungen:

Nr. 14: darunter fällt die E-Ladesäule (460 €) sowie ein digitaler Service für die E-Ladesäule auf dem Fischerwörthparkplatz.

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28.595	29.400	30.700	0	30.700	30.700	30.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.734	-179.733	-145.037	0	-145.323	-145.613	-145.907
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.138**	**-150.333**	**-114.337**	**0**	**-114.623**	**-114.913**	**-115.207**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	63.000	0	0	0	300.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-167.500	-582.800	0	-45.000	-565.000	-565.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-3.000	0	-3.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-173.500**	**-585.800**	**0**	**-48.000**	**-565.000**	**-565.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-169.500**	**-522.800**	**0**	**-48.000**	**-565.000**	**-265.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-215.138**	**-319.833**	**-637.137**	**0**	**-162.623**	**-679.913**	**-380.207**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.384	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.384**	**-7.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.384**	**-7.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-91.553	-92.935	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-91.553**	**-92.935**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.384**	**-98.553**	**-105.935**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

TH05 Liegenschaften

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.062	-7.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.062**	**-7.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
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**	**-10.062**	**-7.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

TH05 Liegenschaften
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.149	927	927	927	927
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.904	14.400	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.723**	**16.549**	**16.727**	**16.727**	**16.727**	**16.727**
12	-	Personalaufwendungen	-1.199	-1.705	-987	-1.002	-1.017	-1.032
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.836	-12.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	-	Abschreibungen	0	-11.237	-10.391	-11.391	-12.391	-14.391
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.071	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.105**	**-28.042**	**-32.378**	**-33.393**	**-34.408**	**-36.423**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.383**	**-11.493**	**-15.651**	**-16.666**	**-17.681**	**-19.697**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-241.882	-244.846	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-241.882**	**-244.846**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.383**	**-253.375**	**-260.498**	**-16.666**	**-17.681**	**-19.697**

TH05 Liegenschaften
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	17.612	15.400	15.800	0	15.800	15.800	15.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.192	-16.805	-21.987	0	-22.002	-22.017	-22.032
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.580**	**-1.405**	**-6.187**	**0**	**-6.202**	**-6.217**	**-6.232**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.664	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.299	-5.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.963**	**-205.000**	**-210.000**	**0**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-102.963**	**-205.000**	**-210.000**	**0**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-106.544**	**-206.405**	**-216.187**	**0**	**-208.202**	**-208.217**	**-208.232**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-665**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-665**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.142	-9.232	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-9.142**	**-9.232**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-665**	**-9.642**	**-9.732**	**-500**	**-500**	**-500**

TH05 Liegenschaften

5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665	-500	-500	0	-500	-500	-500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-665**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-665**	**-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.884.547	8.206.798	8.212.136	8.529.059	8.928.585	9.285.692
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.136.027	2.098.761	2.546.375	2.568.707	2.909.637	3.205.182
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	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.026.694**	**10.311.859**	**10.764.711**	**11.103.966**	**11.844.422**	**12.497.074**
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	-3.231	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.008	-57.931	-55.639	-69.842	-73.998	-68.828
17	-	Transferaufwendungen	-4.725.901	-4.760.725	-4.509.383	-4.691.284	-4.869.970	-5.110.602
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.770	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.762.910**	**-4.819.656**	**-4.566.022**	**-4.762.126**	**-4.944.968**	**-5.180.430**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.263.783**	**5.492.203**	**6.198.689**	**6.341.840**	**6.899.454**	**7.316.644**
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	-333.241	-364.138	-372.973	-376.542	-372.776
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-333.241**	**-364.138**	**-372.973**	**-376.542**	**-372.776**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.263.783**	**5.158.962**	**5.834.551**	**5.968.867**	**6.522.912**	**6.943.868**

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.870.614	10.311.859	10.764.711	0	11.103.966	11.844.422	12.497.074
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.743.753	-4.819.656	-4.566.022	0	-4.762.126	-4.944.968	-5.180.430
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.126.860**	**5.492.203**	**6.198.689**	**0**	**6.341.840**	**6.899.454**	**7.316.644**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.531	0	-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**	**-3.531**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.531**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.123.330	5.492.203	6.195.689	0	6.338.840	6.896.454	7.313.644

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Kurzbeschreibung

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.884.547	8.206.798	8.212.136	8.529.059	8.928.585	9.285.692
		30110000 Grundsteuer A	37.098	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		30120000 Grundsteuer B	842.451	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.878.101	2.000.000	2.000.000	2.060.000	2.180.000	2.240.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.547.932	4.721.905	4.740.838	4.980.889	5.245.960	5.527.935
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	223.276	247.940	222.715	227.889	232.201	236.513
		30320000 Hundesteuer	21.609	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	330.680	346.553	358.183	369.881	380.024	390.844
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.136.027	2.098.761	2.546.375	2.568.707	2.909.637	3.205.182
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.136.027	2.098.761	2.546.375	2.568.707	2.909.637	3.205.182
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.020.574**	**10.305.559**	**10.758.511**	**11.097.766**	**11.838.222**	**12.490.874**
15	-	Abschreibungen	-3.231	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.725.901	-4.760.725	-4.509.383	-4.691.284	-4.869.970	-5.110.602
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-522.976	-328.205	-179.487	-184.872	-195.641	-201.026
		43710000 FAG-Umlage	-1.877.689	-2.006.357	-1.944.470	-1.968.638	-1.991.888	-2.050.690
		43720000 Kreisumlage	-2.291.862	-2.392.663	-2.349.426	-2.501.774	-2.646.441	-2.822.886
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-33.374	-33.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.729.149**	**-4.760.725**	**-4.509.383**	**-4.691.284**	**-4.869.970**	**-5.110.602**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.291.424**	**5.544.834**	**6.249.128**	**6.406.482**	**6.968.252**	**7.380.272**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.291.424**	**5.544.834**	**6.249.128**	**6.406.482**	**6.968.252**	**7.380.272**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.291.424**	**5.544.834**	**6.249.128**	**6.406.482**	**6.968.252**	**7.380.272**

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.864.494	10.305.559	10.758.511	0	11.097.766	11.838.222	12.490.874
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.709.992	-4.760.725	-4.509.383	0	-4.691.284	-4.869.970	-5.110.602
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.154.501**	**5.544.834**	**6.249.128**	**0**	**6.406.482**	**6.968.252**	**7.380.272**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.531	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.531**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.531**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.150.970**	**5.544.834**	**6.246.128**	**0**	**6.403.482**	**6.965.252**	**7.377.272**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.120	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.120**	**6.300**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.008	-57.931	-55.639	-69.842	-73.998	-68.828
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.753	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.761**	**-58.931**	**-56.639**	**-70.842**	**-74.998**	**-69.828**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.641**	**-52.631**	**-50.439**	**-64.642**	**-68.798**	**-63.628**
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	-333.241	-364.138	-372.973	-376.542	-372.776
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-333.241**	**-364.138**	**-372.973**	**-376.542**	**-372.776**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-27.641**	**-385.872**	**-414.577**	**-437.615**	**-445.340**	**-436.404**

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.120	6.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.761	-58.931	-56.639	0	-70.842	-74.998	-69.828
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.641**	**-52.631**	**-50.439**	**0**	**-64.642**	**-68.798**	**-63.628**
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**	**-27.641**	**-52.631**	**-50.439**	**0**	**-64.642**	**-68.798**	**-63.628**

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100001 Neuer Server Rathaus, Sozialst. ab 2019												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-54.000	-45.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Das Rathaus und die Sozialstation haben 2019 einen neuen Server bekommen. Dieses Projekt wurde 2019 nicht vollständig abgeschlossen, daher werden die noch benötigten Mittel in 2020 übernommen. Es wird außerdem ein neuer Serverschrank benötigt (4.000 €).

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100002 Kehrmaschine Schillerschule 2019											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000001 Gartenhäuser Kindergärten ab 2019											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-10.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-10.000**	**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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000002 Bauhof Ölabscheider, Waschplatz 2019											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

TH05 Liegenschaften

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257000002 Lagerhalle für Bauhof 2018											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-155.823	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-155.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-155.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-155.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Liegenschaften

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257100001 Beschaffung bew. Vermögen Bauhof											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-35.217	-90.000	-42.100	0	0	-62.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-35.217**	**-90.000**	**-42.100**	**0**	**0**	**-62.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-35.217**	**-90.000**	**-42.100**	**0**	**0**	**-62.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-35.217**	**-90.000**	**-42.100**	**0**	**0**	**-62.500**	**0**

Erläuterungen:

Für das Jahr 2020 sind für den Bauhof folgende Neuanschaffungen geplant:

- Wildkrautbekämpfungsgerät (25.000 €) davon werden 12.500 € von Pleidelsheim übernommen.
- Kehrmaschine für Fendt und Lindner 4.600 €
- Mulchgerät an Fendt 7.500 €
- Kehrmaschine für Kunstrasenplatz 5.000 €

Für das Jahr 2022 wird ein Elektrofahrzeug mit Kipper (62.500 €) eingeplant.

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257600001 Anschaffung mit Pleidelsheim ab 2020												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

TH05 Liegenschaften

1126-005 Zentrale Dienstleistungen TH05

1126-005 Zentrale Dienstleistungen TH05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711267100001 Beschaffung bew. Vermögen Rathaus											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen:

Um die Brandschutzauflagen erfüllen zu können, muss im Rathaus ein neues Kopierzimmer eingerichtet werden. Für Möbel werden dafür 20.000 € eingeplant.
Für weitere Büroausrüstung 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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100001 Beschaff. bew. Verm. Brandschutz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.226	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.565	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-19.791**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-19.791**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-19.791**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

TH01 Steuerung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100002 Feuerwehrfahrzeug LF 10 ab 2019												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-400.000	-235.000	0	-125.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-235.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-235.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-235.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Am 08.10.2019 hat der Gemeinderat die Vergabe eines Löschgruppenfahrzeuges LF10 beschlossen. Die Gesamtbeschaffungssumme beträgt 482.900,91 €.

TH01 Steuerung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100003 Feuerwehr neue Software ab 2019												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-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**

TH01 Steuerung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	92.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**92.000**	**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**	**92.000**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Für die Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges LF 10 für die Ingersheimer Feuerwehr erhält die Gemeinde Ingersheim einen Zuschuss in Höhe von 92.000 €.

TH02 Hauptamt
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-468.307	0	-468.307	-200.000	-100.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-468.307**	**0**	**-468.307**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-468.307**	**0**	**-468.307**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-468.307**	**0**	**-468.307**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Für Restzahlungen, die das Vordach, die Jalousie zur Beschattung und das Honorar des Architekten betreffen, werden 100.000 € eingeplant.

TH02 Hauptamt
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-5.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die 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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100001 Digitale Ausrüstung Schule ab 2018											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

TH02 Hauptamt
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100002 Beschaff. bew. Verm. Schulkindbetreuung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407000001 Baumaßnahme Anschlussunterbr. ab 2018											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.081.808	0	-2.081.808	-200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.081.808**	**0**	**-2.081.808**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.081.808**	**0**	**-2.081.808**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.081.808**	**0**	**-2.081.808**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407100001 Erstausstattung Begegnungsstätte ab 2020											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Für die Erstausstattung der Begegnungsstätte werden 42.000 € eingeplant. Davon werden 15.000 € für eine Küche und 15.000 € für die Möblierung eingeplant. Diese sollen über die Karl-Ehmer-Stiftung finanziert werden. Für ein Klavier werden davon 12.000 € eingeplant. Dieses soll über die Buschmann-Wieding-Stiftung finanziert werden.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	42.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**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. Das neue Klavier der Begegnungsstätte wird aus Mitteln der Buschmann-Wieding-Stiftung finanziert.

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-8.868	-1.000	-20.100	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.868**	**-1.000**	**-20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.868**	**-1.000**	**-20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-8.868**	**-1.000**	**-20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Sozialstation erhält ein neues E-Fahrzeug (19.035 €). Dieses wird teilweise durch eine Spende der BZ-Aktion Menschen in Not e.V. (12.000 €) finanziert. Für weiteren Erwerb von beweglichem Vermögen wird ein Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € eingeplant.

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731807600001 Spenden Sozialstation												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.600**	**0**	**12.000**	**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**	**3.600**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Das neue E-Fahrzeug der Sozialstation wird teilweise durch eine Spende der BZ-Aktion Menschen in Not e.V. finanziert (12.000 €).

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731807700001 Einzahlungen a. Verk. Sozialstation												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 **Hauptamt**

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

365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000001 Sport- Spielanlagen Kinderh. Uhlandstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-71.396	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-71.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-71.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-71.396**	**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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000002 Außenanl. Kinderg. Wohnen Plus ab 2019												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-92.000	-126.900	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**-126.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**-126.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**-126.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Für die Außenanlagen des neue Kindergarten Wohnen Plus werden 126.900 € eingeplant.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100001 Beschaff bew. Vermögen Mörikekinderg.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen:

Für investive Beschaffungen des Mörikekindergartens werden 4.000 € eingestellt. Darunter fällt ein Wickeltisch (2.000 €) und eine Treppe für ein Spielpodest (1.600 €). Pauschal werden für die Kindergärten für investive Beschaffungen jährlich 1.500 € eingestellt (2021 – 2023).

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100002 Beschaff bew. Verm. Kindh. Uhland												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen:

Für investive Beschaffungen der Kindergärten werden pauschal jährlich 1.500€ pro Kindergarten eingestellt. (2021 – 2023). 2020 wird für eine Raumabtrennung für die Knirpsegruppe im Uhlandkindergarten 1.599 € eingeplant).

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100005 Erstausstattung KiGa WohnenPlus ab 2020												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Für die Erstausstattung des Kindergarten WohnenPlus werden 2020 und 2021 je 45.000 € eingeplant.
Darunter fallen für Möbel 50.000 €, für Spielzeug 10.000 €, für eine Küche 24.000 € und für die Ausstattung der Küche 5.000 €.

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417000001 Baumaßnahme Kleinspielfeld ab 2019											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-5.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Für die Baumaßnahme Kleinspielfeld auf dem Fischerwörthgelände wird ein Restbetrag in Höhe von 5.000 € eingeplant.

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-18.553	0	-18.553	-30.000	-500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.553**	**0**	**-18.553**	**-30.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.553**	**0**	**-18.553**	**-30.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-18.553**	**0**	**-18.553**	**-30.000**	**-500**	**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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417100001 Beschaff bew. Verm Sporth. Fiwö											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417600001 Zusch. für Sporth. Fischerwörth ab 2018												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**210.000**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**210.000**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417600002 Zusch. f. Sporth. Fischerw. Bund ab 2018												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.208	0	56.208	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**56.208**	**0**	**56.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.208**	**0**	**56.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-316	0	-316	-47.000	-62.200	0	0	-4.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-316**	**0**	**-316**	**-47.000**	**-62.200**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-316**	**0**	**-316**	**-47.000**	**-62.200**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-316**	**0**	**-316**	**-47.000**	**-62.200**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**

Erläuterungen:

Für die Durchführung eine Machbarkeitsstudie (42.200 €) und das Quartiersmanagement (20.000 €) werden für 2020 insgesamt 62.200 € 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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000002 Ordnungsmaßn. LSP- Ortskern II ab 2018											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-283.400	0	0	-203.200	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.400**	**0**	**0**	**-203.200**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.400**	**0**	**0**	**-203.200**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.400**	**0**	**0**	**-203.200**	**0**

Erläuterungen:
Für Ordnungsmaßnahmen des Sanierungsprojekts Ortskern II werden 283.400 € eingeplant. Darunter fallen 75.400 € auf eine neue Bushaltestelle (Bietigheimer Weg) und 208.000 € für die Sanierungsmaßnahmen In den Linden an.

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-16.321	0	-16.321	-7.500	-7.500	0	-7.500	-4.900	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.321**	**0**	**-16.321**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-4.900**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.321**	**0**	**-16.321**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-4.900**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-16.321**	**0**	**-16.321**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-4.900**	**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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000004 Baumaßnahmen LSP- Ortskern II ab 2020											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-68.100	0	0	-240.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.100**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.100**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.100**	**0**	**0**	**-240.000**	**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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**

Erläuterungen:

Für die Entwicklung des Wohngebietes in den Beeten II werden im Jahr 2020 70.000 € fällig. Dies stellen Honorare dar, zu welchen die Gemeinde vertraglich zur Zahlung verpflichtet ist.

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107100001 Grunderwerb LSP- Ortskern II ab 2018											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-290.168	0	-290.168	0	0	0	-147.400	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-290.168**	**0**	**-290.168**	**0**	**0**	**0**	**-147.400**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-290.168**	**0**	**-290.168**	**0**	**0**	**0**	**-147.400**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-290.168**	**0**	**-290.168**	**0**	**0**	**0**	**-147.400**	**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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107700001 Grundstückserl. LSP-Ortskern II ab 2022												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.265.400	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.265.400**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.265.400**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-23.718	-50.000	0	0	0	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-23.718**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-23.718**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-23.718**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen:

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

Für die Jahre 2022 und 2023 wird daher ein Sockelbetrag in Höhe von jeweils 20.000 € eingeplant.

TH04 Kämmerei
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-20.000	-25.000	0	-195.000	-280.000	-489.350
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-195.000**	**-280.000**	**-489.350**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-195.000**	**-280.000**	**-489.350**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-195.000**	**-280.000**	**-489.350**

Erläuterungen:
2020 Sanierung Kanalschächte, Schachtdeckelerneuerung, Inlinersanierungen (2020: 25.000, 2021+2022+2023: 55.000)

Ortsdurchgangsstraße Investitionskosten:

Kanal + Fremdwasser gesamt 989.350€ (2021-2023)
Kanal (Investitionsauftrag 753807000001)
2021: 140.000€ Pleidelsh. Str., 2022: 225.000€ Tiefengasse, 2023: 434.350€ Bietigheimer Str
Fremdwasserkanal (Investitionsauftrag 753807000002)
2021: Pleidelsheimer Str. 190.000€

Gehwege, sonstige Infrastruktur (Investitionsauftrag 754107000008)
1.130.000 € (2022-2023)

Zuschuss für Infrastrukturfläche durch das Land (Investitionsauftrag 754107600004)
300.000€ (2023)

TH04 Kämmerei
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000002 Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen ab 2018												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-50.000	0	-240.000	-50.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**-240.000**	**-50.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**-240.000**	**-50.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**-240.000**	**-50.000**	**-10.000**

Erläuterungen:
Ortsdurchgangsstraße Investitionskosten:

Kanal + Fremdwasser gesamt 989.350€ (2021-2023)
Kanal (Investitionsauftrag 753807000001)
2021: 140.000€ Pleidelsh. Str., 2022: 225.000€ Tiefengasse, 2023: 434.350€ Bietigheimer Str
Fremdwasserkanal (Investitionsauftrag 753807000002)
2021: Pleidelsheimer Str. 190.000€

Gehwege, sonstige Infrastruktur (Investitionsauftrag 754107000008)
1.130.000 € (2022-2023)

Zuschuss für Infrastrukturfläche durch das Land (Investitionsauftrag 754107600004)
300.000€ (2023)

TH04 Kämmerei
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000004 Entwässerungsgraben Römerhof ab 2019											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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**

TH04 Kämmerei
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	-1.500	0	-102.500	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-102.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-102.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-102.500**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Für die Erneuerung der Umzäunung des RÜB (beim Pumpwerk) werden für 2020 1.500 € eingeplant.
Im Jahr 2021 wird für die Erneuerung einer Tauchpumpe und die Erneuerung von Rohrleitungen 12.500 € eingeplant. Für den Einbau einer Rechenanlage am RÜB Schöllbach werden für 2021 90.000 € eingeplant.

TH04 Kämmerei
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100001 Beschaff bew. Verm Abwasser 2018											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

TH04 Kämmerei
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-48.797	-60.000	-200.000	0	-6.500	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-48.797**	**-60.000**	**-200.000**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-48.797**	**-60.000**	**-200.000**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-48.797**	**-60.000**	**-200.000**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Für das Jahr 2020 werden folgenden investiven Maßnahmen geplant:

- Klimaanlage für den Betriebsraum 8.900 €
- Erneuerung 2 Pumpenpaare jeweils 71.500 €
- Umbau Rohrleitungen 35.700 €
- Elektrischer Kettenzug 3.000 €
- Rasenmäher 1.500 €

Für das Jahr 2021: Update des Prozessleitsystems 6.500 €.

TH04 Kämmerei
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807400001 Kostenbeteiligung KLA Nesselwörth											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

TH04 Kämmerei
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807600001 Pumpwerk - Beteiligung Pleidelsheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	101.000	0	4.250	1.000	1.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**101.000**	**0**	**4.250**	**1.000**	**1.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**101.000**	**0**	**4.250**	**1.000**	**1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000002 Umrüst. Straßenbel. Großing. LED ab 2018												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-380.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000003 Ladestation für Elektrofahrzeuge											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-300	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-300**	**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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000004 Straßenbau Wohnen Plus ab 2018											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000005 Straßenbeleuchtung Gröninger Weg 2019												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	0	-565.000	-565.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-565.000**	**-565.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-565.000**	**-565.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-565.000**	**-565.000**

Erläuterungen:

Im Rahmen der anfallenden Investitionskosten der Ortsdurchgangsstraße werden in den Jahren 2022 und 2023 für Gehwege und sonstige Infrastruktur insgesamt 1.130.000 € eingeplant.

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000010 Barrierefr. Bushaltest. & öff. Fl. ab 20											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gesetzlich sind Gemeinden und Städte dazu verpflichtet, Bushaltestellen barrierefrei auszubauen.
Für die Jahre 2020 und 2021 werden dafür insgesamt 90.000 € eingeplant.

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-6.000	-3.000	0	-3.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600002 Zuschuss Straßenbel. Großing. LED 2020												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	63.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600003 Zuschuss Ladestation Elektroautos 2019												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600004 Zuschuss Ortsdurchfahrt Land BW ab 2020												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Als Zuschuss durch das Land für Infrastrukturfläche werden im Jahr 2023 300.000 € 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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-5.299	-5.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.299**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.299**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.299**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen:

Als Baumaßnahmen für die Spielplätze der Gemeinde Ingersheim sind folgende Maßnahmen geplant:

- Spielplatz Fischerwörth: Spielhaus 2.800 €
- Spielplatz Glemsweg: Schaukel 1.600 €
- Spielplatz Riedberg: Ersatz für Beschädigungen: 5.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-5.584	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.584**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.584**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.584**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000001 Friedbaum Holderfriedhof 2018											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.458	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-42.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-42.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-42.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000002 Erstellung Urnenwand Holderfriedhof 2018											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-138.808	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-138.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-138.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-138.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-9.758	-20.000	0	0	0	-20.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.758**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.758**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-9.758**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	-20.000	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Erläuterungen:

Im Jahr 2020 sollen bei Bedarf auf dem Friedhof Kleiningersheim neue Urnengräber angelegt werden (20.000 €).

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307100001 Beschaff bew. Vermögen Friedhof											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755407400003 Trockenmauersanierung ab 2020											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Gemeinde Ingersheim fördert den Ausbau von Trockenmauern in den Steillagen von Weinbergen.

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	-2.500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**

ORGA Gesamthaushalt Ingersheim

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamthaushalt Ingersheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	311.333	0	311.333	126.000	230.500	0	96.250	1.000	301.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.440	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.265.400	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**311.333**	**0**	**317.773**	**127.000**	**230.500**	**0**	**96.250**	**1.266.400**	**301.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-290.168	0	-394.643	-200.000	-200.000	0	-347.400	-200.000	-200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.603.306	0	-3.196.048	-1.045.000	-1.802.900	0	-598.500	-1.389.600	-1.106.350
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-56.608	-655.000	-530.200	0	-198.000	-87.500	-25.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-3.531	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
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**	**-2.893.474**	**0**	**-3.650.830**	**-1.915.000**	**-2.548.600**	**0**	**-1.156.900**	**-1.690.100**	**-1.344.350**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.582.141**	**0**	**-3.333.057**	**-1.788.000**	**-2.318.100**	**0**	**-1.060.650**	**-423.700**	**-1.043.350**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.893.474**	**0**	**-3.650.830**	**-1.915.000**	**-2.548.600**	**0**	**-1.156.900**	**-1.690.100**	**-1.344.350**

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			darunter				Zahl der tatsächl.bes. Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		Insgesamt 2020	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1				1	1	Die Gebührenanteile und Schreibauslagen der freiwilligen Gerichtsbarkeit verbleiben gem. § 18 Abs. 2 LJKG vom 15.1.93 dem Ratschreiber
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2							
"	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	3,5				3,75	3,34	
"	A 12	1,5				1,5	1,5	
"	A 11	2			0,1	2	1,29	
"	A 10							
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	4,9	1		1,2	5,8	3,61	*, KU
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
"	A 1							
insgesamt		12,90	1	0	1,3	14,05	10,74	

* Zulage Stelle Hauptamt

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - entfällt

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge-samt 2020	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläute-rungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe	S18	0,00				0,00	0,00	
	S17	0,00				0,00	0,00	
	S15	2,87				3,37	2,87	
	S13	3,00				2,00	3,00	
	S9	6,69				4,63	6,69	
	S8b	0,00				0,00	0,00	
	S8a	34,27				34,24	33,06	
	S4	8,01				7,90	7,90	
	S3	1,47				2,29	2,53	
	P12	1,00				1,00	1,00	
	P8	2,10				2,10	2,10	
	P7	4,03				4,13	3,88	
	10	0,25				0,25	0,25	
	9a	3,90				3,00	2,90	
	8	4,64				5,74	5,74	
	7	1,00				1,00	1,00	
	6	4,27				4,02	4,27	
	5	9,23				9,74	9,74	~ KU
	4	1,00				1,00	1,00	
	3	10,29				11,88	13,16	
	2	6,92				7,05	7,41	
	1	0,00				0,00	0,00	
	F.V	0,40				0,40	0,35	
Beschäfigte		105,34				105,74	108,85	
Beamte		12,90				14,10	10,74	
Insgesamt		**118,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,84**	**119,59**	

~ Meisterzulage Bauhofstelle

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten

Teil-haus-halt	Bürgermeister Beigeordneter	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst					II. Beschäftigte																								Gesamt	Erläuterungen
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1	S18	S15	S13	S9	S8b	S8a	S4	S3	P12	P8	P7	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	F.V.		
1	1,00	1,00					0,25	0,52	0,10			0,03											0,50							1,00	2,10	4,98	0,25	1,25	0,05		0,80		0,06		2,55			15,44	
2							1,33		0,29			2,71											2,37	3,00	6,69		32,58	8,01	1,47					0,71	1,36	0,10	1,35	0,90	0,25	10,17	2,74			76,03	
3							0,01	0,96	0,08			1,40																					0,84	1,49	0,83	0,12	0,79		0,26	0,14		0,35	7,27	
4							1,12		1,43			0,70																						1,40		0,50								5,15	
5							0,79	0,02																									1,10	0,64	0,07	1,50	7,54	0,69	0,79	1,48		0,05	14,67	
	1,00	1,00					3,50	1,50	1,90			4,84											2,87	3,00	6,69		32,58	8,01	1,47	1,00	2,10	4,98	0,25	3,90	4,94	1,00	4,27	9,23	1,00	11,22	6,91		0,40	119,56	

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

I.Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	2	4	
Praktikanten	fester Satz	1	1	0	
insgesamt		4	3	4	

Anlagen

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

Finanzplan

Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.213.136	8.530.059	8.929.585	9.286.692	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.000.914	4.110.172	4.549.520	4.951.355	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	425.958	435.382	443.753	437.181	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.788.900	1.843.500	1.858.600	1.959.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803.450	828.950	802.950	828.950	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.009	361.790	598.790	469.790	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.600	7.600	7.600	7.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.050	206.050	206.050	206.050	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.738.017**	**16.323.503**	**17.396.848**	**18.146.818**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-7.088.736	-7.399.404	-7.510.394	-7.623.050	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.859.380	-2.699.353	-2.565.730	-2.442.930	0
15	-	Abschreibungen	-1.461.969	-1.559.344	-1.626.702	-1.608.994	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.789	-69.992	-74.148	-68.978	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.627.083	-4.811.984	-4.987.670	-5.231.302	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900.751	-847.051	-945.551	-1.009.551	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.993.708**	**-17.387.128**	**-17.710.195**	**-17.984.806**	**0**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.255.690**	**-1.063.625**	**-313.348**	**162.013**	**0**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-1.255.690**	**-1.063.625**	**-313.348**	**162.013**	**0**

Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.213.136	0	8.530.059	8.929.585	9.286.692	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000.914	0	4.110.172	4.549.520	4.951.355	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.841.900	0	1.896.500	1.911.600	2.012.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803.450	0	828.950	802.950	828.950	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.009	0	361.790	598.790	469.790	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.050	0	206.050	206.050	206.050	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.365.059**	**0**	**15.941.121**	**17.006.095**	**17.762.637**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-7.088.736	0	-7.399.404	-7.510.394	-7.623.050	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.859.380	0	-2.699.353	-2.565.730	-2.442.930	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55.789	0	-69.992	-74.148	-68.978	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.627.083	0	-4.811.984	-4.987.670	-5.231.302	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-900.801	0	-847.101	-945.601	-1.009.601	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.531.789**	**0**	**-15.827.834**	**-16.083.543**	**-16.375.861**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-166.730**	**0**	**113.287**	**922.552**	**1.386.776**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.500	0	96.250	1.000	301.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.265.400	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.500**	**0**	**96.250**	**1.266.400**	**301.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	-347.400	-200.000	-200.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.802.900	0	-598.500	-1.389.600	-1.106.350	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-530.200	0	-198.000	-87.500	-25.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.500	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.548.600**	**0**	**-1.156.900**	**-1.690.100**	**-1.344.350**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.318.100**	**0**	**-1.060.650**	**-423.700**	**-1.043.350**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.484.830**	**0**	**-947.363**	**498.852**	**343.426**	**0**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.310.000	0	1.050.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-175.481	0	-253.273	-283.202	-279.751	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.134.519**	**0**	**796.727**	**-283.202**	**-279.751**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-350.311**	**0**	**-150.636**	**215.650**	**63.675**	**0**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.880.419				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	2.880.419				
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)	0	-350.311	-150.636	215.650	63.675
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	2.880.419	2.530.108	2.379.472	2.595.122	2.658.797
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**	2.880.419	2.530.108	2.379.472	2.595.122	2.658.797
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	279.217	276.395	287.809	300.255	316.288

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen [1)]

			zum 01.01.2020 EUR	zum 31.12.2020 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)]	2.880.419	2.530.108
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	0	0
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8)]**	**2.880.419**	**2.530.108**
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-2.880.419**	**-2.530.108**
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 30.06.2019 [1])		**6.380** Einw.
1 . 2	*Zahl der anrechenbaren*		
. 21	*Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte*		
. 22	*nichtkasernierten Mitglieder der* Stationierungsstreitkräfte		
. 23	*untergebrachte Personen in zentralen Aufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler*		
. 24	Summe .21 bis .23		
. 25	Hiervon 75 v.H.		Einw.
1 . 3	Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl		Einw.
1 . 4	Zuschlag nach § 34 a FAG *).....		Einw.
1 . 5	Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl.....		6.380 Einw.
1 . 6	Sondersatz für		
. 61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungsstreitkräfte		
. 62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften		
. 63	Studenten an einer Hochschule (Haupthörer) und Studierende an einer Berufsakademie		=

II. Steuerkraftmeßzahl **)

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2 1	Ist- Aufkommen im HJ [2])	37.133 €	839.567 €	2.771.458 €
. 11	Hebesätze [2])	400 v.H.	415 v. H.	390 v.H.
. 12	Grundbeträge [3])	9.283 €	202.305 €	710.630 €
. 13	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
. 14	Anrechnungsbeträge [4])	18.102 €	374.264	2.060.827 €

2 . 2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer.....				2.453.193	€
2 . 3	Gewerbesteuer-Umlage für [2]) [5])	2.771.458	x 68,3 : 390	(-rot)	485.360	€
2 . 4	Schlüsselzahl EkSt[6])	0,0006762	mal			
	(Gesamtbetrag des Gemeindeanteils im HJ [2])	6.600.844.495	€	=	4.463.491	€
2 . 4.2	Familienleistungsausgleich	490.864.199	x 0,0006762		331.922	€
2 . 4.2	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	222.192	x 80%		177.754	€
2 . 5	**Steuerkraftmeßzahl °)** (2.2 - 2.3) + 2.4...				**6.941.000**	€
	- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	1087,93	€			

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüsse nach der Regelung bis zum 2.4.1972

**) Vgl. hierzu auch § 6 FAG

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

. 1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x 1.520,10 € (Kopfbetrag) ..... = 9.698.238 €

. 2 Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6 _____ x _____ € ..... = _____

. 3 Summe der Bedarfsmeßzahl ..... 9.698.238 €

. 41 Sockel: 60 v.H. von 3.3..... = 5.818.943 €

. 42 Steuerkraftmeßzahl (2.5)..... = - 6.941.000 €

. 43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)..... ..... = -1.122.057 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

. 1 Nach der mangelnden Steuerkraft

70 v.H. der **Schlüsselzahl** (3.3 - 2.5) 2.757.238 = 1.930.067 €

. 2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

_____ v.H. [7]) des Unterschiedsbetrags (3.43)..... = _____ €

. 3 **Summe der Schlüsselzuweisungen.....** = **1.930.067** €

V. Investitionspauschale

Einwohnerzahl (1.5) 6.380 75 bis 85 [8]) x 115 v.H. ..... = 7.337

_____ 85 bis 95 [8]) x 105 v.H. ..... = _____

_____ 95 bis 105 [8]) x 100 v.H..... = _____

7.337 x 84,00 € ..... = **616.308** €

VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinde

. Kurtaxepflichtige Übernachtungen _____ x _____ € ..... = _____ €

VII. Steuerkraftsumme

		Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage
. 1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5.....	6.941.000 €	6.941.000 €
. 2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr [2]).....	1.602.366	1.602.366
. 3	**Steuerkraftsumme [6]).....**	8.543.366 €	8.543.366 €
. 4	Je Einwohner in €.....	1.339,09 €	1.339,09 €

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8 . 1 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich.....	7.011.000.000	€
Schlüsselzahl der Gemeinde.....	0,0006762	€
ergibt Gemeindeanteil.....	**4.740.838**	€

8 . 2 **Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr.....	2.000.000	€
: 390 (Hebesatz).....	512.821	€
davon 35 v.H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage.....	**179.487**	€

8 . 3 **Kreisumlage**

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr.....	8.543.366	€
x 27,5 v.H. (Hebesatz Kreisumlage).....	**2.349.426**	€

8 . 4 **Finanzausgleichsumlage**

Bemessungsgrundlage (7.3)	=	8.543.366 €	
x 22,760	=		**1.944.470** €

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

	Einwohner	x	€	=	€

Aufgestellt: Ingersheim, 15.01.2020

gez.: Eberle

Erläuterungen

[1]) Vorjahr.

[2]) Zweitvorangegangenes Jahr.

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

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

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

[6]) Haushaltsjahr.

[7]) Der Prozentsatz für die Mehrzuweisung beträgt 100 min

1. Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl	1.520,10 €	x	6.380 Einwohner	9.698.238 €
Steuerkraftmesszahl				6.941.000 €

Steuerkraftquote:

$$\frac{6.941.000 \times 100}{9.698.238} = 71{,}57\ \%$$

Auf volle Prozent gerundete Steuerkraftquote 71,00 %

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

Grundbetrag 22,10 v.H.

Steigerungssatz:

71 % - 60 % =	11 %	x	0,06 %	=	0,66	v.H.
					22,76	v.H.

3. Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftmesszahl		6.941.000 €
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2018		1.602.366 €
Steuerkraftsumme		8.543.366 €
daraus	22,76%	**1.944.470 €**

Berechnung der Investitionspauschale

Steuerkraftsumme pro Einwohner	8.543.366 €		1.339,09 €
Durchschnittliche voraussichtliche Steuerkraft-summe 2020 der Gemeinden des Landes			1.669,00 €
		=	80,23%

Einwohnergewichtung 85 bis unter 95 v.H.

Einwohnerwertung					
6.380	Einwohner	x	115 v.H.	7.337	Einwohner
7.337	Einwohner	x	84,00 €		**616.308 €**

Familienleistungsausgleich

Zusätzl. Finanzzuweisung	529.700.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006762
Ergibt Zuweisung an Gemeinde	**358.183 €**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil 2020	1.033.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002156
Ergibt Zuweisung an Gemeinde	**222.715 €**

Pauschalierung der Investitionszuweisung § 27 (1) FAG

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

Schlüsselzuweisungen vom Land setzen sich wie folgt zusammen:

a) Schlüsselzuweisungen	1.930.067 €
b) Investitionspauschale	616.308 €
	2.546.375 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich:		0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen:

Bezeichnung des Vorhabens	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 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 01.01.2020 €	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 €
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.971	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	25.971	0

Stand 01.01.2020 auf Grundlage des Haushaltsplans 2019

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020 T€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stillegungs- Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß $ 41 Abs. 2 Gem HVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020 €	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 €	voraussichtlicher Stand 31.12.2021 €	voraussichtlicher Stand 31.12.2022 €	voraussichtlicher Stand 31.12.2023 €
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	4.002.320	6.136.839	6.933.566	6.638.745	6.358.994
1.2.6 sonstige Bereiche					
1.3 Kassenkredite					
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.002.320	6.136.839	6.933.566	6.638.745	6.358.994

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	659.093	1.229.200
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Vorraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	659.093	1.229.200

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.661.413	7.366.039
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.661.413	7.366.039
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsoldierte Gesamtschulden	4.661.413	7.366.039

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl 1	Einheit 2	Vorl. Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.083.886	25.971	-1.255.690	-1.063.625	-313.348	162.013
Betrag je Einwohner	€/EW	172	4	-197	-167	-49	25
Aufwandsdeckungsgrad	%	108%	100%	93%	94%	98%	101%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.295.399	5.575.984	6.250.128	6.443.482	7.147.938	7.381.272
Betrag je Einwohner	€/EW	1.001	886	980	1.010	1.120	1.157
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44%	37%	37%	37%	40%	41%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-5.207.122	-5.516.363	-7.505.819	-7.471.107	-7.282.599	-7.219.259
Betrag je Einwohner	€/EW	-828	-877	-1.176	-1.171	-1.141	-1.132
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37%	37%	44%	43%	41%	40%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.083.886	25.971	-1.255.690	-1.063.625	-313.348	162.013
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	928.215	1.056.524	-166.730	113.287	922.552	1.386.776
Betrag je Einwohner	€/EW	148	168	-26	18	145	217
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	157.838	215.610	175.481	253.273	283.202	279.751
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	770.377	840.914	-342.211	-139.986	639.350	1.107.025
Betrag je Einwohner	€/EW	122	134	-54	-22	100	174
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	279.756	279.217	276.395	287.809	300.255	316.288
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.816.309	2.880.419	2.530.108	2.379.472	2.595.122	2.658.797

K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	3.092.162	731.476	2.134.519	796.727	-283.202	-279.751

Einwohner der Gemeinde Ingersheim zum 30.06.2018: 6.291
Einwohner der Gemeinde Ingersheim zum 30.06.2019: 6.380

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Berechnung 2	Konten 3	Einheit 4
E R T R A G S L A G E			
1 ordentliches Ergebnis			
absoluter Betrag	ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) - (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	€
Betrag je Einwohner	ordentliches Ergebnis / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) - (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	%
1.1 Steuerkraft - netto -			
absoluter Betrag	Steuern und steuerähnliche Erträge + Allgemeine Finanzzuweisungen - steuerabhängige Umlagen	(Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304) + Kontenart 305 + 311 +312 + 313 + 315 - (Kontenart 434 + Konto 4371 + 4372 + 4373)	€
Betrag je Einwohner	Steuerkraft - netto - / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Steuerkraft - netto - / ordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag / (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	%
1.2 Betriebsergebnis - netto -			
absoluter Betrag	Betriebs-/Finanzaufwendungen - Betriebs-/Finanzerträge	(Konto 40* + 41* + 42* + 431* + 432* + 433* + 435* + 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)]	€
F I N A N Z L A G E			
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit			
absoluter Betrag	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66) - (Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	€
Betrag je Einwohner	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss			
absoluter Betrag	Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	€
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel			
absoluter Betrag	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mindestzahlungsmittelüberschuss	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66) - (Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75) - (Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen)	€
Betrag je Einwohner	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			
absoluter Betrag	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre * 2 / 100	(Jeweils von den Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 der Vorjahreswert + der Zweitvorjahreswert + der Drittvorjahreswert) / 3 * 2 / 100	€
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende			
absoluter Betrag	Endbestand eigener Zahlungsmittel lfd. Jahr	Wert aus Zeile 9 der Anlage 5 (zum Haushaltsplan) bzw. Wert aus Zeile 9 der Anlage 22 (zum Jahresabschluss)	€
KAPITALLAGE			
9. Eigenkapital			
absoluter Betrag	Eigenkapital	Kontengruppe 20	€
9.1Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)			
absoluter Betrag	Basiskapital	Kontenart 200 - Kontengruppe 19	€
9.2 Eigenkapitalquote			
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	Eigenkapital / Bilanzsumme	Kontengruppe 20 / (Kontenklasse 0 + 1)	%
9.3 Fremdkapitalquote			
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	(Bilanzsumme - Eigenkapital) / Bilanzsumme	[(Kontenklasse 0 + 1) - Kontengruppe 20] / (Kontenklasse 0 + 1)	%
10. Anlagendeckung			
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	(Eigenkapital + Sonderposten + Rückstellungen > 5 Jahre + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen) / (Immaterielles Vermögen + Sachvermögen + Anteile an verbundenen Unternehmen + Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen + Sondervermögen + Ausleihungen)	[Kontengruppe 20 + Kontengruppe 21 + Kontenart 284 (wenn langfristige Rückstellung > 5 Jahre) + Kontenart 231] / [Kontengruppe 00 + (Kontengruppen 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) + Kontengruppe 10 + Kontengruppe 11 + Kontengruppe 12 + Kontengruppe 13]	%
11. Verschuldung			
absoluter Betrag	Anleihen +Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen + Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	Kontengruppe 22 + Kontengruppe 23 + Kontengruppe 24	€
Betrag je Einwohner	Verschuldung / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
11.1 Nettoneuverschuldung			
absoluter Betrag	Einzahlungen aus der Aufnahme von 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 in Anlage … zur VwV

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

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

1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

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

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

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

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1110	Steuerung	01	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	02	Hauptamt
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	02 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	Justiziariat	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	Steurung
2620	Musikpflege	02 04	Hauptamt Kämmerei
2630	Musikschulen	04	Kämmerei
2720	Bibliotheken	02	Hauptamt
2810	sonstige Kulturpflege	02 04	Hauptamt Kämmerei
2910	Förderung von Kirchengemeinden	04	Kämmerei
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende	03	Bau- und Ordnungsamt
3140	soziale Einrichtungen	02 03 04	Hauptamt Bau- und Ordnungsamt Kämmerei
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01 03	Steuerung Bau- und Ordnungsamt
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	01	Steuerung
3650	Tageseinrichtung für Kinder / Tagespflege	02	Hauptamt

4210	Förderung des Sports	04	Kämmerei
4241	Sportstätten	03 05	Bau- und Ordnungsamt Liegenschaften
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	03	Bau- und Ordnungsamt
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	01 03	Steuerung Bau- und Ordnungsamt
5210	Bauordnung	03	Bau- und Ordnungsamt
5220	Wohnbauförderung und Wohnungsverorgung	01 03	Steuerung Bau- und Ordnungsamt
5310	Elektrizitätsversorgung	04	Kämmerei
5320	Gasversorgung	04	Kämmerei
5360	Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	05	Liegenschaften
5380	Abwasserbeseitigung	04	Kämmerei
5410	Gemeindestraßen	05	Liegenschaften
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	05	Liegenschaften
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	01	Steuerung
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	05	Liegenschaften
5520	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	05	Liegenschaften
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	03	Bau- und Ordnungsamt
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	03	Bau- und Ordnungsamt
5550	Forstwirtschaft	04	Kämmerei
5610	Umweltschutzmaßnahmen	03	Bau- und Ordnungsamt

5710	Wirtschaftsförderung	01	Steuerung
5730	Allgemeine Einrichungen und Unternehmen	03	Bau- und Ordnungsamt
5750	Tourismus	02	Hauptamt
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	06	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	06	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre	06	Allgemeine Finanzwirtschaft

GEMEINDE INGERSHEIM

Kreis Ludwigsburg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Ingersheim

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 0

Feststellung des Wirtschaftsplans der Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31.03.2020 aufgrund der §§ 1 Abs. 1 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Neufassung vom 8.1.1992 (GBl.S. 22) und der §§ 1 – 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 7.12.1992 (GBl.S. 776) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt

im Erfolgsplan: auf einen Jahresverlust/-gewinn von – 50.074,00 €
mit Erträgen und Aufwendungen von 555.599,00 €.

im Vermögensplan: mit Einnahmen und Ausgaben von 696.012,00 €.

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 611.000,00 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4
Kassenkredit

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

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

Ingersheim, den 31. März 2020

Volker Godel
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

1. Allgemeines

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

2. Gliederung des Wirtschaftsplans

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

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

3. Erfolgsplan

Aufwand

Fremdbezug und Betriebsaufwand:

Hierin sind insbesondere folgende Aufwendungen enthalten

	2020	**2019**
Wasserbezug	126.000	125.000
Brenn- und Treibstoff	6.000	9.000
Materialverbrauch	1.000	3.000
Strombezug Pumpen	20.000	32.000
Sonstige Fremdleistungen (Reparaturen, usw.)	170.000	65.000
Leistungen Bauhof	8.000	8.000
Sockel Prüfung / Sanierung Absperrschieber	15.000	20.000
Summe	346.000	262.000

Betriebsführung/Personalaufwand:

Diese Position beinhaltet Kosten für die kaufmännische und technische Betriebsführung (Beratung, Wassermeistertätigkeiten, usw.). Der Aufwand für die Betriebsführung durch die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen liegt bei 101.481 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Hierin sind u. a. Aufwendungen für Leistungen der Verwaltung der Gemeinde Ingersheim enthalten.

Ertrag

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse orientieren sich größtenteils an dem stark witterungsabhängigen Wasserverbrauch. Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden die Durchschnittswerte der Vorjahre zu Grunde gelegt. Für das Planjahr 2020 wird mit einem Verbrauch i. H. v. ca. 290.000 m³ Wasser gerechnet. Insgesamt wird mit Umsatzerlösen i. H. v. 451.433 € gerechnet.

4. Tarif

Der Wasserpreis wurde zum 01.02.2020 neu kalkuliert, die Berechnung ergab 1,58 €/m³ (hinzu kommt die gesetzliche MwSt. von 7% = 1,69 €/m³). Der Wasserpreis sollte so bemessen sein, dass damit die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und die kontinuierliche Pflege / Investitionen in das Leitungsnetz und der sonstigen Anlagen dauerhaft gewährleistet ist. Im Jahr 2020 sollten zudem Überlegungen vorgenommen werden, in wieweit der Eigenbetrieb zur Verbesserung des Gemeindehaushalts beitragen könnte (Erhebung einer Konzessionsabgabe, Gewinnerzielungsabsicht, usw.).

5. Finanzielles Ergebnis

Voraussichtlich werden die für 2020 eingeplanten Aufwendungen die eingeplanten Erträge übersteigen. Daher wird im Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Verlust i. H. v. 50.074 € gerechnet.

6. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes einschließlich Darlehenstilgung beläuft sich auf 696.012 €.

Von den Gesamtausgaben entfallen auf:

Neubau Talbrunnen	180.000	€
Verteilungsanlagen: In den Beeten (Bestand)/ In den Linden	420.000	€
Erwerb neuer Messeinrichtungen / Zählerwechsel	5.000	€
Jahresverlust	50.074	€
Auflösung Ertragszuschüsse	428	€
Darlehenstilgungen	40.510	€
Gesamtsumme	696.012	€

Als Deckungsmittel sind vorgesehen:

Kredite	611.000	€
Abschreibungen	85.012	€
Gesamtsumme	696.012	€

Der Vermögensplan 2020 benötigt zum Ausgleich eine Kreditaufnahme. Die Darlehensschulden zum 31.12.2020 werden nach Aufnahme des neuen Darlehens, vermindert um die planmäßigen Tilgungen, 1.229.200,33 € betragen.

7. Finanzplan

Im Erfolgsplan wird im Finanzplan 2020 von steigenden Aufwendungen ausgegangen, die durch erhöhte Abschreibungen und Zinsen ausgelöst werden. Die steigenden Abschreibungen werden durch die veranschlagten Baumaßnahmen, vor allem im Bereich der Netzerneuerungen und -erweiterung, verursacht. Aufgrund von steigenden Aufwendungen

werden ebenfalls die Erträge der Wasserversorgung steigen müssen, um keine Verluste zu verzeichnen. Deshalb wurde in den Finanzplanungsjahren ab 2020 bei den Umsatzerlösen die Erhöhung des Wasserpreises auf 1,58 € berücksichtigt.

Die Finanzplanungsübersicht des Vermögensplans sieht für das Jahr 2021 Investitionen von 810.000 €, für 2022 von 280.000 € und für das Jahr 2023 von 5.000 € vor. Die vorgesehenen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm 2018-2022 entnommen werden. Die Finanzierung der eingeplanten Investitionen erfolgt über Abschreibungsgegenwerte und neue Darlehen. Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum 2021-2023 Darlehensaufnahmen i. H. v. 1.091.000 € eingeplant.

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

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

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

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

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

Wasserversorgung Ingersheim

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2020

E r f o l g s p l a n 2020

- W a s s e r v e r s o r g u n g I n g e r s h e i m -

Aufwand

		Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2017 EURO
1	Fremdbezug und Betriebsaufwand	346.000	262.000	266.544
2	Betriebsführung/Personalaufwand	101.481	101.481	95.396
3	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	85.012	86.700	86.695
4	Forderungsabschreibungen und Wertberichtigungen	0	0	0
5	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	1.093
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.056	7.422	7.763
7	Sonstige Steuern	0	0	405
8	Konzessionsabgaben	0	0	0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.050	14.050	11.802
10	Gewinn	0	0	0
		555.599	471.653	469.698

Ertrag

1	Umsatzerlöse	504.097	432.346	451.759
2	Auflösung von Bauzuschüssen	428	647	1.961
3	Kapitalerträge	0	0	0
4	Sonstige Erträge	1.000	0	892
5	Außerordentliche Erträge	0	0	0
6	Verlust	50.074	38.660	15.086
		555.599	471.653	469.698

Wasserversorgung Ingersheim

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Wasserversorgung Ingersheim - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

		Planansatz 2020			Planansatz 2019	
		Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen	davon Investitionen		Rechnungsergebnis 2017
1	**Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände**					
1.1	Bezugsanlagen	180.000 €	0 €	180.000 €	83.500 €	0 €
1.2	Verteilungsanlagen	420.000 €	0 €	420.000 €	391.000 €	24.764 €
1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.4	Speicheranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	25.091 €
1.5	Meßeinrichtungen	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	4.334 €
2	**Finanzanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung**		0 €	0 €	0 €	
2.1	Wertpapiere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2	Kapitalanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	**Entnahme aus Rücklagen**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	**Jahresverlust**	50.074 €	0 €	0 €	38.660 €	15.085 €
5	**Auflösung Ertragszuschüsse**	428 €	0 €	0 €	647 €	1.961 €
6	**Tilgung von Krediten**	40.510 €	0 €	0 €	30.893 €	30.510 €
7	**Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	**erübrigte Mittel laufendes Jahr (Kontostand Differenz 01.01. zu 31.12.)**	0 €	0 €	0 €	0 €	92.071 €
	Finanzierungsbedarf insgesamt:	**696.012 €**	**0 €**	**605.000 €**	**549.700 €**	**193.816 €**

Wasserversorgung Ingersheim - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2017
1	**Zuführung zum Stammkapital**	0 €	0 €	0 €
2	**Zuführung zu Rücklagen**	0 €	0 €	0 €
3	**Verlustausgleich**	0 €	0 €	0 €
4	**Jahresgewinn**	0 €	0 €	0 €
5	**Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge**	0 €	0 €	0 €
6	**Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge**			
6.1	Beiträge	0 €	0 €	2.979 €
6.2	ähnliche Entgelte			
7	Kredite	611.000 €	463.000 €	0 €
8	**Abschreibungen und Anlagenabgänge**			
8.1	Abschreibungen	85.012 €	86.700 €	86.695 €
8.2	Verluste aus Anlagenabgängen	0 €	0 €	0 €
9	**Rückflüsse Finanzanlagen**			
9.1	Rückzahlung Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €
9.2	Veräußerung Aktien Buchwert	0 €	0 €	0 €
10	**Auflösung Disagio**	0 €	0 €	0 €
11	**erübrigte Mittel aus Vorjahren (Kontostand Kapitalflussrechnung)**	0 €	0 €	76.086 €
12	**Saldo aus Veränderung Vorräte,Ford.,Verb.,Rückst.(Zufluß)**	0 €	0 €	28.056 €
	Finanzierungsmittel insgesamt:	**696.012 €**	**549.700 €**	**193.816 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

- Ausgaben -

Die einzelnen Vorhaben sind nachstehend zur Erläuterung des Vermögensplans aufgeführt:

		Gesamt	Einzel-ausgaben
1	Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1	Bezugsanlagen	180.000 €	
	Neubau Talbrunnen		180.000 €
1.2	Verteilungsanlagen	420.000 €	
	In den Beeten (Bestand)		220.000 €
	In den Linden		200.000 €
1.5	Messeinrichtungen	5.000 €	
	Zählerwechsel		5.000 €
4	Jahresverlust		50.074 €
5	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (gerundet)		428 €
6	Darlehenstilgungen		
	Ordentliche Tilgungen entsprechend den abgeschlossenen Darlehensverträgen (gerundet)		40.510 €
			696.012 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

- Einnahmen -

7	Kreditaufnahmen	611.000 €
8	Abschreibungsgegenwerte	85.012 €
		696,012 €

Wasserversorgung Ingersheim

- Stellenübersicht -

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

Wasserversorgung Ingersheim

Verzeichnis der Schulden

Wasserversorgung Ingersheim

Darlehens-Übersicht 2020

Gläubiger	Darl.-Nr.	Ursprüngliche Schuld	Laufzeit	Schuldenstand 01.01.2020 €	Zinssatz fest bis	Zinsen %	Zinsen €	Tilgung	Schuldenstand 31.12.2020 €
Württ. Komm. Vers. Verb.	106 770 04	30.678,00	1999/2020	3.451,15		1,49	40,00	1.917,35	1.533,80
Württ. Komm. Vers. Verb.	106 770 05	61.355,00	2000/2021	9.203,28		1,49	68,56	3.067,75	6.135,53
Landesbank Baden-Württemberg	614948827	218.140,00	2015/30.09.2035	182.689,00	30.09.2035	1,65	2.946,87	10.908,00	171.781,00
Landesbank Baden-Württemberg	615751415	300.000,00	06.12.16/30.09.36	266.250,00	30.09.2036	1,30	3.388,13	15.000,00	251.250,00
Landesbank Baden-Württemberg	617733155	200.000	30.09.2039	197.500	51.043	0,71	1.376	10.000,00	187.500,00
geplantes Darlehen		611.000,00				0,80	4.888,00	0	611.000,00
Gesamtsummen		1.421.173,00		659.093,43			12.707,19	40.893,10	1.229.200,33
nachrichtlich davon:									
Öffentlicher Bereich		92.033,00		12.654,43			108,56	4.985,10	7.669,33
Kreditmarkt		1.329.140,00		646.439,00			12.598,63	35.908,00	1.221.531,00

Wasserversorgung Ingersheim

Finanzplan

Für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

Investitionsprogramm 2019 - 2023

- Ausgaben -

Beträge in 1.000 Euro

Nr.	Vorgesehene Maßnahmen	Geschätzte Gesamtaus-gaben	Voraussichtliche Ausgaben in den Jahren				
			2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021	2022	2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Messeinrichtungen	25	5	5	5	5	5
	Sonstige Ausstattung	0	0	0	0	0	0
2	Erschließung Neubaugebiete						
	In den Beeten II	0	0	0	200	0	0
	Gewerbegebiet Zweckverband Biet. Weg südl. Erweiterung	0	0	0	275	0	0
3	Erneuerung	0	0	0	0	0	0
	Neubau Talbrunnen	410	0	180	230	0	0
	Bypass Fallleitung HB Weiden	122	72	0	0	50	0
	Erweiterung Fallleitung Großingersheim	137	12	0	0	125	0
	Netzsanierung In den Beeten	573	353	220	0	0	0
	Netzsanierung In den Linden	200	0	200	0	0	0
	Sanierung Ortsdurchfahrt	200	0	0	100	100	0
4	Jahresverlust	39	39	50	0	0	0
5	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1	1	1	1	1	1
6	Verbindlichkeiten gegen-über Kreditinstituten	31	31	41	70	67	67
7	Abdeckung fehlender Finanzplanmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
8	Erübrigte Mittel lfds. Jahr	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Investitionsprogramms	1.738	513	697	881	348	73

Finanzplanungsübersicht 2019 - 2023

- Ausgaben -

Beträge in 1.000 Euro

Nr.	Aufwendungen Erfolgsplan	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021	2022	2023
1	Betriebsaufwand	262	346	340	320	360
2	Betriebsführung	101	101	105	102	102
3	Abschreibungen	87	85	114	121	122
6	Zinsaufwand	8	10	15	14	14
7	Sonst. Steuern	0	0	0	0	0
9	Sonst. betriebl. Aufwand	14	13	14	14	13
10	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen Erfolgsplan	472	555	588	571	611
	Vermögensplan					
1	Investitionen	479	605	810	280	5
3	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	39	50	17	15	50
5	Auflösung pass. Ertragszuschüsse	1	1	1	1	1
6	Tilgung Kredite gegenüber Kreditinstituten	31	40	70	77	78
6	Rückzahlung Innere Darlehen	0	0	0	0	0
7	Fehlende Deckungsmittel	0	0	0	0	0
8	Erübrigte Mittel lfds. Jahr	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Vermögensplan	**550**	**696**	898	373	134
	Summe aller Ausgaben	**1.022**	**1.251**	1.486	944	745

Finanzplanungsübersicht 2019 - 2023

- Einnahmen -

Beträge in 1.000 Euro

Nr.	Erträge Erfolgsplan	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021	2022	2023
1	Umsatzerlöse	432	504	570	555	560
2	Auflösungen Bauzuschüsse	1	1	1	1	1
3	Kapitalerträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
5	Verlust	39	50	17	15	50
6	Verrechnungs- und Abschlusskonten	0	0	0	0	0
	Summe Erträge Erfolgsplan	**472**	**555**	588	571	611
	Deckungsmittel Vermögensplan					
3	Verlustausgleich	0	0	0	0	0
4	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
6	Beiträge / Zuweisungen	0	0	0	0	0
7	Kreditaufnahme	463	611	808	261	22
7	Inneres Darlehen von d.Gemeinde	0	0	0	0	0
8	Abschreibungen	87	85	90	112	112
10	Disagio-Auflösung	0	0	0	0	0
11	Nichtverbrauchte Deckungs-mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Deckungsmittel	**550**	**696**	898	373	134
	Summe aller Einnahmen	**1.022**	**1.251**	1.486	944	745

Wasserversorgung Ingersheim

Bilanz

zum 31.12.2017

und Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim 2017

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

Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim 2017

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

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

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

Wasserversorgung Ingersheim

Anlagenachweis

Wasserversorgung Ingersheim - Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2020

(Stand 28.01.2020)

Vorschau 2020 für Wi-Plan:

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	Kennzahlen Durchschnittlicher	
	Anfangsstand 01.01.2019	Stilllegung 2019	Zugang 2019	Plan 2020	Endstand 31.12.2020	Anfangsstand 01.01.2019	Zugang 2019	kum.Afa auf Abgänge 2019	Plan 2020	Endstand 31.12.2020	Endstand 31.12.2020	Abschreibungs-satz	Restbuchwert
1. immaterielle Vermögensgegenstände	121.437,44	0,00		0,00	121.437,44	121.437,44	0,00	0,00	0,00	121.437,44	0,00	0,00%	0,00%
2. Grundstücke	4.834,78	0,00		0,00	4.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,78	0,00%	100,00%
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	201.211,62	0,00	4.621,96	180.000,00	385.833,58	156.704,97	3.513,95	0,00	3.591,00	163.809,92	222.023,66	0,93%	57,54%
4. Speicheranlagen	1.029.839,73	0,00		0,00	1.029.839,73	763.451,75	15.690,41	0,00	15.690,42	794.832,58	235.007,15	1,52%	22,82%
5. Leitungsnetz	3.034.571,79	0,00	69.490,88	526.107,37	3.630.170,04	2.360.113,28	39.085,84	0,00	40.464,79	2.439.663,91	1.190.506,13	1,11%	32,79%
6. Meßeinrichtungen	94.632,53	0,00	5.000,00	5.000,00	104.632,53	70.117,97	5.960,71	0,00	5.305,40	81.384,08	23.248,45	5,07%	22,22%
7. Fernwirkanlagen	58.214,24	0,00		0,00	58.214,24	30.077,34	3.880,96	0,00	3.880,94	37.839,24	20.375,00	6,67%	35,00%
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.905,97	0,00		0,00	216.905,97	109.421,24	16.880,47	0,00	17.988,87	144.290,58	72.615,39	8,29%	33,48%
9. Anlagen im Bau	20.741,52	0,00	108.249,37	-106.107,37	22.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.883,52	0,00%	0,00%
Gesamtsumme:	**4.782.389,62**	**0,00**	**187.362,21**	**605.000,00**	**5.574.751,83**	**3.611.323,99**	**85.012,34**	**0,00**	**86.921,42**	**3.783.257,75**	**1.791.494,08**	**1,56%**	**37,98%**