

## ARBEITSVORLAGE

Drucksachennummer:

Amt / Abteilung	Sachbearbeiter/in	Telefon	Datum
Kämmerei	Bauer, Helen	9745-25	28.01.2021
Registraturnummer	902.41	Seiten 5	Anlagen 3
Beratung / Beschlussfassung	Status	Sitzung	Top
VA	ö	09.02.2021	2

## VERHANDLUNGSGEGENSTAND

### Einbringung Haushaltsplan 2021

#### I. Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat nimmt die Einbringung des Haushaltsplans 2021 zur Kenntnis.

#### II. Zusammenfassung

Der Haushaltsplan der Gemeinde Ingersheim für das Jahr 2021 wird eingebracht. Die Einbringung des Haushaltsplans dient als Beratungsgrundlage. Im Anschluss an die Einbringung folgen die Vorberatung in der Gemeinderatssitzung am 23.02.2021 und die Beschlussfassung des Haushaltsplans in der Gemeinderatssitzung am 09.03.2021.

#### III. Finanzielle Auswirkungen

Die Zahlen des Haushaltsplanes sind die Grundlage und der Rahmen des Handelns der Gemeinde Ingersheim. Durch das im Jahr 2020 erarbeitete Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeindeverwaltung Ingersheim wurden wichtige Weichen gestellt. Es wurden alle Zahlungen genau untersucht und es wird in allen Bereichen auf Sparsamkeit geachtet.

#### III. Sachdarstellung und Begründung:

Der Haushalt im NKHR ist untergliedert in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt werden alle laufenden Verwaltungstätigkeiten wie zum Beispiel Ausgaben für Personal, Reinigung oder für den Kauf von kleineren Gegenständen abgebildet. Im Finanzhaushalt werden alle Investitionen und Kredite abgebildet.



Das Ziel einer Gemeinde muss ein ausgeglichener Haushalt sein. Die Voraussetzungen dafür sind folgende:

1. Der Ergebnishaushalt muss ausgeglichen sein. Der Finanzhaushalt dagegen muss nicht ausgeglichen sein, es wäre jedoch empfehlenswert, da sonst zu Lasten der Liquidität der Gemeinde gewirtschaftet wird.
2. Der Zahlungsmittelüberschuss sollte größer als die Kredittilgungen sein.

## Haushaltsplan 2021

### Ergebnishaushalt:

Im Gesamtergebnishaushalt stehen den

Erträgen in Höhe von	15.461.650 €
Aufwendungen in Höhe von	16.800.540 €

gegenüber.

Der Ergebnishaushalt ist damit nicht ausgeglichen und zeigt ein Ergebnis von –1.338.890 €. Dieses hohe Defizit ist hauptsächlich der aktuellen Lage in Zeiten der Corona Pandemie geschuldet. Die stark gesunkenen Steuereinnahmen stehen den hohen Personalausgaben und den hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, welche für den laufenden Betrieb der Gemeinde benötigt werden, gegenüber.

Unter den im Ergebnishaushalt aufgeführten Bezeichnungen fallen zum Beispiel folgende **Erträge**

NR.	BEZEICHNUNG	BEISPIELE
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Hundesteuer
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen Kindergärten, Spenden
3	+ Ausgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Gegenstück zu Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten auf der Passivseite
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Kindergartengebühren, Bestattungsgebühren
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Erträge Sozialstation
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge von Zweckverband Bietigheimer Weg
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsen
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionen, Bußgelder



und folgende **Aufwendungen**:

NR.	BEZEICHNUNG	BEISPIELE
12	- Personalaufwendungen	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gebäudeunterhalt, Strom, Heizung, Reinigung, Kauf von kleineren Gegenständen, Versicherungen, Fahrzeuge, Fortbildungen, EDV, Lehr- und Unterrichtsmittel Schule
15	- Abschreibungen	Werteverzehr der Gebäude, Straßen usw.
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Kreditzinsen
17	- Transferaufwendungen	Kreisumlage, Finanzausgleichumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuschuss Musikschule
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehr, Verfügungsmittel Bürgermeisterin, Bürobedarf, Telefon, Aufwendungen für Zweckverband Bietigheimer Weg, Aufwendungen an Kläranlage Nesselwörth

#### Die wichtigsten Erträge der Gemeinde Ingersheim und ihre Entwicklung:

**Gewerbsteuer:** Im Jahr 2020 wurden dank einer Ausgleichszahlung in Höhe von 704.998 € hier 2,9 Mio. € eingenommen. Aufgrund der derzeit unsicheren Lage muss für das Jahr 2021 ein vorsichtiger Ansatz von 1,5 Mio. € gewählt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuer erst in den Jahren 2023/2024 wieder einen Wert, der vergleichbar mit dem des Jahres 2019 (2,7 Mio. €) ist, erreichen wird. Da die aktuelle Entwicklung sehr unvorhersehbar ist, wird auch für die folgenden Jahre ein vorsichtiger Ansatz gewählt.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:** Dieser Wert geht im Vergleich zum Ansatz von 2020 um 700.000 € sehr stark zurück. Dies ist zum einen der Corona Pandemie geschuldet und zum anderen bedeutet dies, dass in anderen Kommunen mehr einkommensstarke Bürger leben als in Ingersheim.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:** Dieser steigt sogar im Vergleich zum Vorjahreswert etwas an, wodurch im Haushaltsplan ca. 50.000 € mehr eingeplant werden können als im Vorjahr.

#### Höchster Aufwand im Ergebnishaushalt und die Entwicklung:

**FAG Umlage:** Die FAG Umlage (Umlage nach dem Finanzausgleichsgesetz / Finanzausgleichsumlage) reagiert stets zeitverzögert, da sie sich immer am zweitvorangegangenen Jahr orientiert. Da die Steuerkraftsumme aus dem Vorvorjahr geringer war, muss im Jahr 2021 eine geringere Umlage bezahlt werden.



**Kreisumlage:** Die Kreisumlage orientiert sich wie die FAG Umlage am zweitvorangegangenen Jahr und fällt daher mit ca. 2,3 Mio. € auch etwas geringer aus als in 2020.

**Personalaufwendungen:** Die Personalaufwendungen betragen bei der Gemeinde Ingersheim einen großen Anteil an den zu leistenden Aufwendungen. Mit einem Ansatz von 7,06 Mio. € liegt dieser aber unter dem Ansatz von 2020 und damit auch hinter den in 2020 angestellten Prognosen zurück. Dies ist eine Auswirkung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Es werden nur noch dringend notwendige Stellen nachbesetzt und alle anderen Personalaufwendungen genau beobachtet.

**Abschreibungen:** Den Abschreibungen in Höhe von 1,6 Mio. € stehen Auflösungen in Höhe von 455.000 € gegenüber. Die Differenz von über einer Million Euro muss durch die Gemeinde Ingersheim erwirtschaftet werden, um die Abschreibungen auszugleichen.

**Finanzhaushalt:**

Im Finanzhaushalt sollte der Zahlungsmittelüberschuss höher sein als die anfallenden Kredittilgungen. Im Finanzhaushalt 2021 besteht ein Zahlungsmittelbedarf von 194.745 €. Die zweite Voraussetzung zum Haushaltsausgleich ist damit nicht erfüllt. Dies bedeutet, dass keine eigenen Finanzmittel für die geplanten Investitionen vorhanden sind. In den kommenden Jahren 2023/2024 kann jedoch ein Zahlungsmittelüberschuss erzielt werden.

**Geplante Investitionen über 50.000 €:**

Bezeichnung	2021
Beeten II Umlegung	3.900.000,00
Beeten II Erschließung	2.835.000,00
Oscar-Paret-Schule	1.106.800,00
Feuerwehrfahrzeug LF 10 ab 2019	262.000,00
Leitungsbaumaßnahme in den Beeten	200.000,00
Ordnungsmaßnahme LSP- Ortskern II ab 2018	183.000,00
Grunderwerb LSP- Ortskern II ab 2018	150.000,00
Digitale Ausrüstung Schule ab 2018	103.600,00
Erwerb von Grundstücken	100.000,00
Weit. Vorb. D. San. LSP- Ortsk. II ab 18	73.000,00
Trockenmauersanierung ab 2020	60.000,00
Ortsdurchfahrt L1125 Großing. ab 2019	50.000,00
Grabfelderweiterungen Holderfriedhof	50.000,00





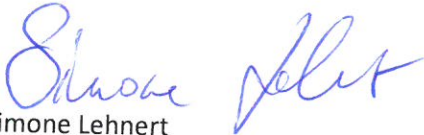
Bezeichnung	2021
Beeten II Verkauf von Grundstücken	-7.500.000,00
Zuschuss Oscar-Paret-Schule	-276.000,00
Erstattung Umlegungskosten	-250.000,00
Zuschuss FAG Digitale Ausrüstung Schule	-103.600,00
Zuschuss Feuerwehrfahrzeug ab 2019	-92.000,00
Zuschuss Straßenbel. Großing. LED 2020	-63.000,00

**Kredite:**

Zur kurzfristigen Finanzierung der Umlegungs- und Erschließungskosten von Beeten II wird eine Sonderfinanzierung in Höhe von 6.735.000 € benötigt. Der Kredit wird schnellstmöglich durch den Verkauf der Grundstücke wieder abgelöst. Für die Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen wird außerdem im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme von voraussichtlich 1.500.000 € und im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.300.000 € benötigt.

**Fazit:**

Durch die Corona Pandemie gehen der Gemeinde Ingersheim wichtige Steuer- und Gebühreneinnahmen verloren. Dagegen stehen hohe Personalaufwendungen und hohe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, um den laufenden Betrieb der Gemeinde gewährleisten zu können. Daher ist es nicht möglich, den Ergebnishaushalt in diesem und auch im nächsten Jahr ausgleichen zu können. Wird aber konsequent an der Haushaltskonsolidierung weitergearbeitet, sparsam gewirtschaftet und werden Gebühren und Steuern neu kalkuliert und angepasst, kann in den Folgejahren ein Haushaltsausgleich erzielt werden.



Simone Lehnert  
Bürgermeisterin



## Gesamtergebnishaushalt 2021

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.854.788	8.213.136	7.072.701	7.296.124	7.729.629	8.566.171
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.508.613	4.000.914	4.534.215	4.240.971	5.210.252	5.320.558
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	425.958	455.879	464.584	464.584	464.584
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.894.237	1.788.900	1.947.564	2.043.827	2.100.362	2.155.825
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948.555	803.450	807.770	826.070	844.070	826.070
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.681	292.009	439.941	412.306	434.306	448.698
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.471	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.586	206.050	195.980	198.080	198.180	198.180
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.740.930</b>	<b>15.738.017</b>	<b>15.461.650</b>	<b>15.489.562</b>	<b>16.988.983</b>	<b>17.987.686</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.551.483	-7.088.736	-7.060.632	-7.166.542	-7.274.040	-7.383.150
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400.414	-2.859.380	-2.970.820	-2.197.470	-2.070.620	-2.035.570
15	- Abschreibungen	-1	-1.461.969	-1.592.083	-1.655.350	-1.639.042	-1.680.777
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.031	-55.789	-68.504	-80.264	-55.433	-55.173
17	- Transferaufwendungen	-4.989.146	-4.627.083	-4.503.428	-5.027.169	-4.693.140	-4.817.911
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.280	-900.751	-605.073	-836.865	-1.090.590	-1.205.590
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.872.355</b>	<b>-16.993.708</b>	<b>-16.800.540</b>	<b>-16.963.659</b>	<b>-16.822.865</b>	<b>-17.178.172</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>868.575</b>	<b>-1.255.690</b>	<b>-1.338.890</b>	<b>-1.474.097</b>	<b>166.118</b>	<b>809.514</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>868.575</b>	<b>-1.255.690</b>	<b>-1.338.890</b>	<b>-1.474.097</b>	<b>166.118</b>	<b>809.514</b>



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.905.634	9.349.029	7.072.701	0	7.296.124	7.729.629	8.566.171
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.507.357	4.125.914	4.534.215	0	4.240.971	5.210.252	5.320.558
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.765.291	2.041.898	1.960.564	0	2.055.827	2.112.362	2.167.825
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	842.950	803.450	807.770	0	826.070	844.070	826.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.027	292.009	439.941	0	412.306	434.306	448.698
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.346	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186.833	206.050	195.980	0	198.080	198.180	198.180
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.562.437</b>	<b>16.825.950</b>	<b>15.018.771</b>	<b>0</b>	<b>15.036.978</b>	<b>16.536.399</b>	<b>17.535.102</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.565.360	-7.088.736	-7.060.632	0	-7.166.542	-7.274.040	-7.383.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.372.061	-3.045.380	-2.970.820	0	-2.197.470	-2.070.620	-2.035.570
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-57.031	-55.789	-68.504	0	-80.264	-55.433	-55.173
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.060.793	-4.627.083	-4.503.428	0	-5.027.169	-4.693.140	-4.817.911
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-894.019	-900.801	-605.173	0	-836.965	-1.090.690	-1.205.690
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.949.264</b>	<b>-15.717.789</b>	<b>-15.208.557</b>	<b>0</b>	<b>-15.308.410</b>	<b>-15.183.923</b>	<b>-15.497.495</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>613.173</b>	<b>1.108.161</b>	<b>-189.786</b>	<b>0</b>	<b>-271.432</b>	<b>1.352.476</b>	<b>2.037.607</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.828	230.500	698.865	0	309.000	577.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	447	71.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.052	2.500	7.500.000	0	3.800.000	1.315.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.933	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.260</b>	<b>304.500</b>	<b>8.198.865</b>	<b>0</b>	<b>4.109.000</b>	<b>1.892.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.515	-155.500	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.172.979	-2.492.950	-7.513.500	0	-2.770.000	-817.000	-112.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-293.678	-293.300	-330.865	0	-58.000	-56.000	-27.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.143	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.488	-13.000	-1.119.800	0	-1.119.800	-1.119.800	-13.000



# Gesamtfinanzhaushalt 2021



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.923	-2.500	-54.900	0	-10.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.495.725	-2.957.250	-9.269.065	0	-4.057.800	-2.092.800	-252.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.428.465	-2.652.750	-1.070.200	0	51.200	-200.800	-252.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-815.292	-1.544.589	-1.259.986	0	-220.232	1.151.676	1.785.107
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.830.000	8.235.000	0	1.300.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-215.610	-175.481	-6.251.273	0	-1.046.202	-352.394	-352.794
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-215.610	2.654.519	1.983.727	0	253.798	-352.394	-352.794
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.030.902	1.109.930	723.741	0	33.566	799.282	1.432.313





Investitionen						
Inv. Auftrag	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
711207100003	EDV-Ausstattung Rathaus					Einzelne Gegenstände < 1.000 € und daher im Ergebnishaushalt
711207100004	Einführung Ratsinformationssystem	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Einführung der Software Mitte 2021 / Ausgabe der Tablets an die Gemeinderäte und Einsatz Anfang 2022
711207100005	Connex (Vivendi SIS Software)	1.400,00				
711207100006	Connex (Vivendi Schnittstelle SW)	4.500,00				
711207100007	Neuer Serverschrank	4.000,00				
711207100008	Zeiterfassung Rathaus & Außenstellen	10.000,00				
711207100009	Mobile Device Management Rathaus und Sozialstation	5.000,00				
712607100005	Sprungbreiter HLF (Feuerwehr)		10.000,00			
721107100003	Coronabedingte zusätzliche Anschaffungen Schule	7.865,00	0,00	0,00	0,00	Coronabedingte Sonderausgaben, die nicht durch andere Förderprogramme gedeckt sind (z. B. raumlufthygienische Maßnahmen)
721107400001	Oscar-Paret-Schule	1.106.800,00	1.106.800,00			
721107600002	Zuschuss Oscar-Paret-Schule	-276.000,00	-277.000,00			
721107600003	Zuschuss FAG Digitale Ausrüstung Schule	-103.600,00				FAG Digitalpakt (79.900€) und Sofortausstattung (23.700 €) bereits erhalten
721107600004	Zuschuss Förderprogramm "Unterstützung der Schule"	-7.865,00	0,00	0,00	0,00	Förderprogramm "Unterstützung der Schulen" für coronabedingte zusätzliche Anschaffungen
751107000007	Beeten II Erschließung	2.835.000,00	1.300.000,00			
751107700002	Erstattung Umlegungskosten	-250.000,00				von der Gemeinde bereits bezahlte Kosten für das Erschließungsverfahren werden von Bietigheimer Wohnbau erstattet
751117100001	Beeten II Umlegung	3.900.000,00				
754107000007	Leistungsbaumaßnahme in den Beeten	200.000,00				Rest

754107000016	Nachrüstung Straßenbeleuchtung Schneckenberg	5.000,00								
754107000017	Straßenbeleuchtung In den Beeten	35.000,00								
755107100001	Bestandserneuerung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Laufendes	
755107700002	Beschaffung bew. Vermögen Spielplätze	-7.500.000,00	-3.800.000,00						bei 650 €/m² Einzelbauplätze und Geschosswohnungsbau	
756107000002	Honorar Wärmekonzeption In den Beeten II	10.000,00								
756107000003	Honorare Ausgleichsmaßnahmen / Biotopvernetzung	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	vorsorglicher Planansatz für Umsetzung aus Biotopvernetzung / Ausgleichsmaßnahmen	
756107100001	Einführung Energiemanagement	10.000,00								
711267100003	Beschaff. bew. Vermögen Rathaus	3.000,00							Büroausstattung Rückkehrer	
712607100001	Beschaff. bew. Verm. Brandschutz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Laufendes	
712607100002	Feuerwehrfahrzeug LF 10 ab 2019	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	hat sich wegen Corona verschoben	
712607600002	Zuschuss Feuerwehrfahrzeug ab 2019	-92.000,00							Gemeinde erhält Geld für Beschaffung LF10	
721107100001	Digitale Ausrüstung Schule ab 2018	103.600,00							Digitalpakt 2019-2024 (79.900 €) und Sofortausstattung (23.700 €) über FAG erhalten; wird die Maßnahme nicht umgesetzt müssen erhaltene Leistungen zurück bezahlt werden	
721107100002	Beschaff. bew. Verm. Schulkinderbetreuung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Laufendes	
731407100001	Erstaussattung Begegnungsstätte ab 2020	10.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	Beginn mit Maßnahme, wenn Konzept erarbeitet wurde	
731407600001	Zusch. Erstausst. Begegnungsstät. ab 20	-10.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	wird aus Karl-Ehmer-Stiftung finanziert	
736507100001	Beschaff bew. Vermögen Mörikekinderg.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Laufendes (z.B. Schrank, Küchengerät,...)	
736507100002	Beschaff bew. Verm. Kindh. Umland	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Laufendes (z.B. Schrank, Küchengerät,...)	
736507100003	Beschaff bew. Verm Brühlkinderg.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Laufendes (z.B. Schrank, Küchengerät,...)	
736507100004	Beschaff bew. Verm Schönblickkinderg.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Laufendes (z.B. Schrank, Küchengerät,...)	

736507100005	Erstausrüstung KiGa WohnenPlus ab 2020	10.000,00	0,00	30.000,00	1.500,00	Auslagerung einer Gruppe des Kinderhaus Mörke im Frühjahr/Sommer 2021 geplant. Hierfür müssen div. Gegenstände (z. B. Kühlschrank, Dampfgarer) angeschafft werden. Zum Kindergartenjahr 2023/2024 soll die Einrichtung in den Betrieb gehen.
742417100001	Beschaff bew. Verm Sporth. Fiwö	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Laufendes
742417100004	Beschaff bew. Verm Sportzen. Fiwö	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Laufendes
751107000001	Weit. Vorb. D. San. LSP- Ortsk. II ab 18	73.000,00	13.000,00			Quartiersmanagement (20.000 €); Machbarkeitsstudie Inneres Ei (40.000 €); Gutachten 5000 €; Vermessung 5.000 €; Öffentlichkeitsarbeit 5.000 € (Ausgaben sind verpflichtend zur Umsetzung des Sanierungsprogramms)
751107000002	Ordnungsmaßn. LSP- Ortskern II ab 2018	183.000,00	30.000,00			2021: Abbruchkosten: Tiefengasse 2 (27.400 €), Tiefengasse 4 (49.400 €), Tiefengasse 8 (96.400 €), Tiefengasse 15 (10.000 €) 2022: Abbruch Raiffeisenbank (30.000 €)
751107000003	Honorare LSP- Ortskern II ab 2018	30.000,00	20.000,00			Sanierungsträgervergütung 30.000 €
751107000005	Honorare In den Beeten II ab 2018					<b>Honorare für B-Plan sind im ErgHH geplant</b>
751107100001	Grunderwerb LSP- Ortskern II ab 2018	150.000,00				Grunderwerb Hindenburgplatz 1 Teilfläche 147.400 €
751107700001	Grundstückserl. LSP-Ortskern II ab 2022			-1.315.000,00		
753807000001	Kanalsanierungen ab 2018	25.000,00	450.000,00	100.000,00	0,00	alles OD Mischwasser 406.000 €, zuzügl. Honorare
753807000002	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen ab 2018		250.000,00	100.000,00		OD Fremdwasser 250.000 €, Inliner Kleiningersheim, Schlosstraße und Husarenhofstraße
753807000005	Baumaßnahmen RÜB ab 2020	15.000,00	75.000,00		100.000,00	2021 RÜB Pleidelshei. Str. Tauchpumpe 2022 RÜB Kleining. Erneuerung MSR, 2024 RÜB Pldh. Str. Tauchpumpe, Schöllbach
753807100001	Beschaff bew. Verm Abwasser 2018	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Rechenanlage
753807100002	Pumpwerk Umrüstungen/Maßnahmen	7.500,00				Laufendes
753807400001	Kostenbeteiligung KLA Nesselwörth	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Update Prozessleitsystem Kostenbeteiligung an der Kläranlage Nesselwörth

754107000008	Ortsdurchfahrt L1125 Großsöding. ab 2019	50.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	OD Straßenbau, Gehweg, Honorare 2021 50.000 €
754107000010	Barrierefr. Bushaltest. & öff. Fl. ab 20	5.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	gesetzliche Verpflichtung
754107100001	Bushaltest. Fahrgastinformation ab 2019	12.000,00	0,00	0,00	0,00	Umsetzung in 2021
754107600002	Zuschuss Straßenbel. Großsöding. LED 2020	-63.000,00				
754107600004	Zuschuss Ortsdurchfahrt Land BW ab 2020				-300.000,00	
755107000001	Baumaßnahmen Spielplätze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Verkehrssicherung der Spielplätze
755107100002	Erwerb von Grundstücken	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Friedbaum Holderf. Nr.3
755307000003	Grabfelderweiterungen	50.000,00				Urnengräber Friedhof Kleiningersheim
755307000006	Neuanlage Urnengräber	8.000,00				Umsetzung 2021
755407100001	ILEK Steillagen-App ab 2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Umsetzung 2021
755407400003	Trockenmauersanierung ab 2020	60.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	2021: 40.000 € Ansatz für Maßnahmen (auf eigenen Flst.) Trockenmauersanierungen für Ökokonto 40.000 € und für Zweckverband 20.000 €
761107400002	Verbandsumlage Region Stuttgart 19/TH06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	