

HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Ingersheim

2021



Inhaltsverzeichnis

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

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ingersheim für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

€

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.453.178
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 16.802.181
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.349.003
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.349.003

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

€

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

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Hinweis:

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

Ingersheim, 09.03.2021

Simone Lehnert
Bürgermeisterin

Gemeinde Ingersheim

Kreis Ludwigsburg

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2021

Übersicht

- I. Rückblick

- II. Haushaltskonsolidierung

- III. Haushaltsplan 2021
 - A Finanzsituation der Gemeinde

 - B Aufbau des Haushalts

 - C Steuerkraftsumme

 - D Vermögen

 - E Schuldenentwicklung

 - F Ergebnishaushalt

 - G Finanzhaushalt

- IV. Gesamtwertung und Ausblick

I. Rückblick

Haushaltsjahr 2020

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

Ergebnisrechnung 2020

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

Sollte der negative Saldo nach den Buchungen für die Eröffnungsbilanz und weiteren bilanziellen Buchungen in der Bewirtschaftung des Jahres 2020 bestehen bleiben, so müsste dieser nach § 24 GemHVO aus Mitteln der Rücklage gedeckt werden. Da die Gemeinde Ingersheim zum 01.01.2018 auf die Kommunale Doppik umgestellt hat und auch 2018 keinen positiven Saldo erwirtschaftet hat, befindet sich in der doppischen Rücklage ein Betrag von 0 €. Deshalb kann ein Fehlbetrag nicht gedeckt werden. Aufgrund dessen ist der Fehlbetrag laut § 24 Abs. 3 GemHVO auf die drei Folgejahre vorzutragen. In einem der drei Jahre muss der Fehlbetrag erwirtschaftet werden. Kann dieser Ausgleich in den Folgejahren nicht erreicht werden, muss nach Ablauf der drei Jahre der Saldo auf das Basiskapital (Teil des Eigenkapitals) verrechnet werden (siehe §25 Abs. 3 GemHVO).

Finanzrechnung 2020

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

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

II. Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

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

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

III. Haushaltsplan 2021

A. Finanzsituation der Gemeinde

Der Haushaltsplanung liegen die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 (Haushaltserlass 2021) zu Grunde. Die hierin genannten Werte und Prognosen bilden die Berechnungsgrundlage sowohl für die wichtigsten Einnahmen des Ergebnishaushalts (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen, Kindergartenlastenausgleich, usw.), als auch für die größten Aufwandspositionen (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage). Gemäß den Prognosen des Haushaltserlasses brechen die Steuereinnahmen (v.a. Gewerbesteuer und Einkommenssteuerbeteiligung) und weitere Einnahmen weg wie bereits seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Gleichzeitig müssen durch die Kommunen weiterhin bestehende Ausgaben für das Vorhalten öffentlicher Einrichtungen sowie steigende Ausgaben zur Pandemiebekämpfung und bei Sozialleistungen geleistet werden. Bei der Gewerbesteuer der Gemeinde Ingersheim waren die Einnahmen bereits vor Ausbruch der Pandemie rückläufig, nur durch eine Ausgleichszahlung in Höhe von 704.999 € konnten im Jahr 2020 die Ausfälle der Gewerbesteuer kompensiert werden. Für das Jahr 2021 ist die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der laufenden Pandemie ein sehr ungewisser Faktor. Es muss daher ein vorsichtiger Ansatz gewählt werden, der über die nächsten Jahre nur langsam ansteigt.

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

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

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

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

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

Das neue Baugebiet „In den Beeten II“ ist im Haushaltsjahr 2021 ein Mammut-Projekt für die Gemeinde Ingersheim – von großer Bedeutung für den Haushalt, aber auch aus inhaltlicher und politischer Sicht von großer Wichtigkeit.

Das komplexe und umfangreiche Bebauungsplanverfahren kann, nach einer sehr langen Planungsphase, voraussichtlich im Frühjahr 2021 endlich abgeschlossen werden. Die grundbuchamtliche Neuordnung wird derzeit im Parallelverfahren durchgeführt. Mit den Erschließungsarbeiten kann voraussichtlich im Sommer 2021 begonnen werden.

Das Großprojekt wirkt sich so in bedeutendem Maße auf den Haushalt 2021 aus – es bewirkt zum einen große Ausgabenposten, zum anderen können aber auch hohe Einnahmen generiert werden, insbesondere durch den bevorstehenden Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze.

Die Gemeinde plant seit 2015 an dem neuen Baugebiet „In den Beeten II“, welches den Bedarf an dringend benötigten Bauplätzen in Ingersheim decken soll. Das Neubaugebiet entspricht einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, welche soziale, wirtschaftliche und umweltschützenden Anforderungen in Einklang bringt. Es wird Bauland für unterschiedliche Wohnformen bereitstellen und die damit verbundene Deckung des Bedarfs an Wohnraum sicherstellen.

Ziel des Bebauungsplans ist es, eine Wohnbebauung zu schaffen, welche ein breites Angebot unterschiedlicher Wohnformen anbieten soll. Vorgesehen sind Flächen für Einzel-, Doppel-, Reihen- und Kettenhäuser sowie Mehrfamilienhäuser, bei denen auch das Thema „bezahlbarer Wohnraum“ eine Rolle spielen soll.

Im Bereich der Gemeinbedarfsfläche würde zu einem späteren Zeitpunkt für die Gemeinde Ingersheim die Möglichkeit zum Bau einer Mehrzweckhalle mit Freiflächen für Spiel und Sport, insbesondere auch für den Schulsport, bestehen. In naher Zukunft ist die Umsetzung einer Mehrzweckhalle jedoch nicht vorgesehen, finanziell auch gar nicht umsetzbar.

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

Das Umlegungsverfahren ist im vergangenen Jahr geglückt. Von den bebaubaren Flächen bleiben ca. 35% in Privatbesitz bei den Umlegungsbeteiligten. Ca. 65% der Bauflächen gehen an die Gemeinde selbst – was ein sehr großer Anteil ist, was anfangs hohe Ausgabepositionen mit sich bringt, später jedoch auch enorm hohe Einnahmen ermöglicht.

Die Gemeinde Ingersheim erwirbt im Zuge des Umlegungsverfahrens von privaten Flächenbesitzern insg. 12.561 m². Hierfür muss die Gemeinde im Gegenzug an die Eigentümer Minderzuteilungen zahlen, die sich auf insg. rd. 3.900.000 € belaufen. Die Zahlungen werden mit Beginn der Erschließungsarbeiten, also im Sommer 2021, fällig. Eine entsprechende Ausgaben-Veranschlagung erfolgt im Finanzhaushalt.

Der Verkauf der Bauplätze ist erst möglich, sobald der Bebauungsplan rechtskräftig ist und die grundbuchamtliche Neuordnung abgeschlossen ist. Zudem erfordert die Vergabe der Bauplätze ein umfangreiches Verfahren nach den geltenden Regelungen und Bestimmungen, welches noch ausgearbeitet und im Gemeinderat behandelt werden muss. Mit dem Vergabeverfahren kann somit frühestens ab Frühsommer 2021 begonnen werden, mit den ersten Kaufverträgen und Einnahmen kann frühestens im Herbst gerechnet werden.

Bei den Veranschlagungen im Haushalt wurde davon ausgegangen, dass ca. 2/3 der Bauplätze im Haushaltsjahr 2021 veräußert werden, die restlichen Bauplätze im Folgejahr. Zudem wurde ein durchschnittlicher Verkaufspreis angenommen - auch über die Preisgestaltung der Wohnbauflächen / Bauplätze muss noch der Gemeinderat beraten und beschließen. Der Grundstücksverkauf gibt der Gemeinde einen sehr großen Spielraum und die Möglichkeit, große Einnahmebeträge zu erwirtschaften, die jetzt veranschlagten Einnahmen im Finanzhaushalt (2020: -7.500.000 € und 2021: -3.800.000 €) sind demnach variabel.

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

Die Erschließung des Gebietes erfolgt über einen Erschließungsträger. Hier hat die Gemeinde Ingersheim mit der Bietigheimer Wohnbau einen Erschließungsträgervertrag abgeschlossen, was für die Gemeinde den Vorteil hat, dass dieser für die Erschließungsplanung, -ausführung und -überwachung verantwortlich ist.

Haushaltrechtlich wirkt sich dies so aus, dass im Frühjahr – wenn das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen ist und dieser rechtskräftig ist – alle Bebauungsplankosten, d.h. die Kosten, die zur Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans geführt haben, und alle Kosten die der Gemeinde im Rahmen der Umlegung entstanden sind – vom Erschließungsträger erstattet werden. Hier wurde eine Einnahmensumme im Finanzhaushalt i.H.v. -250.000 € veranschlagt, wobei diese noch nicht abschließend ermittelt werden konnte und noch zugunsten der Gemeinde nach oben abweichen kann.

Im Gegenzug wird die Bietigheimer Wohnbau der Gemeinde als Grundstückseigentümer im Neubaugebiet (für die rd. 65 % der Flächen) während der Erschließungsphase Abschlagszahlungen für die Erschließungsarbeiten in Rechnung stellen. Der Anteil der Gemeinde an den Erschließungskosten wurde von der Bietigheimer Wohnbau auf insg. rd. 4.100.000 € geschätzt, welche auf die Jahre 2021 (2.835.000 €) und 2022 (1.300.000 €) verteilt anfallen werden und im Finanzhaushalt veranschlagt sind.

Diese Erschließungskosten wird die Gemeinde jedoch auch über die Verkaufserlöse wieder generieren.

Das Neubaugebiet „In den Beeten II“ wirkt sich im Haushaltsjahr 2021 auch nochmals stark auf den Ergebnishaushalt aus. Ein größerer Posten ist der Ausgabenansatz für Ausgleichsmaßnahmen i.H.v. insg. 370.000 €, wovon rd. 310.000 € dem Neubaugebiet anzurechnen sind und wovon die restlichen Ökopunkte beim Hofgut Link gekauft werden.

Zudem wurden als Ausgabe die Resthonorare für das Bebauungsplanverfahren veranschlagt, welche sich auf rd. 85.000 € belaufen werden.

Diese beide Ausgabepositionen werden jedoch im Rahmen der Erschließungsträgerschaft – wie oben geschildert – zunächst rückerstattet (Erstattung Bietigheimer Wohnbau: -250.000 €) und später dann anteilig als Erschließungskostenanteil wieder in Rechnung gestellt (Darstellung im Finanzhaushalt).

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

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

Haushaltssatzung 2021 (Auszug)

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

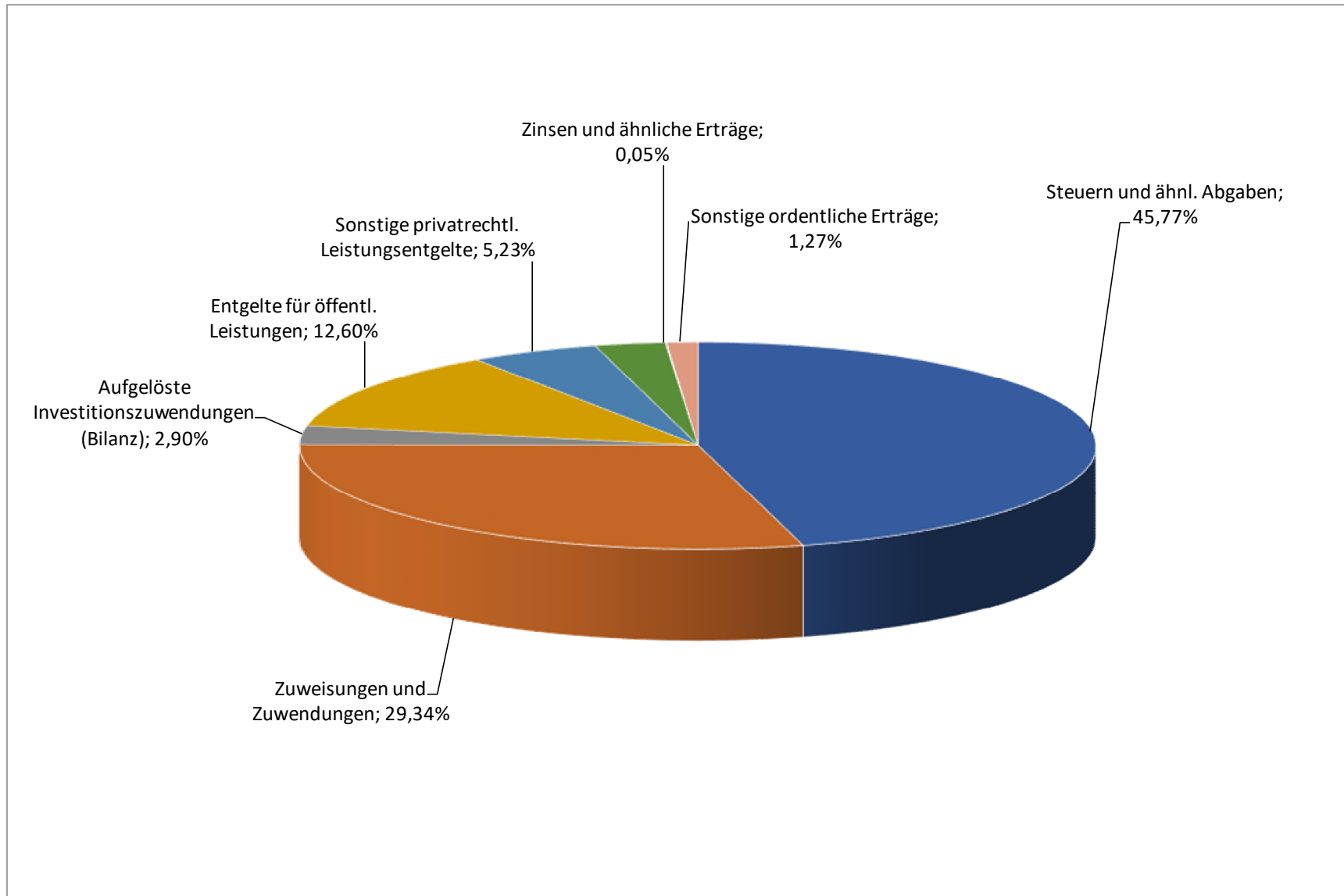
Die Haushaltssatzung sieht Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 0 € vor.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

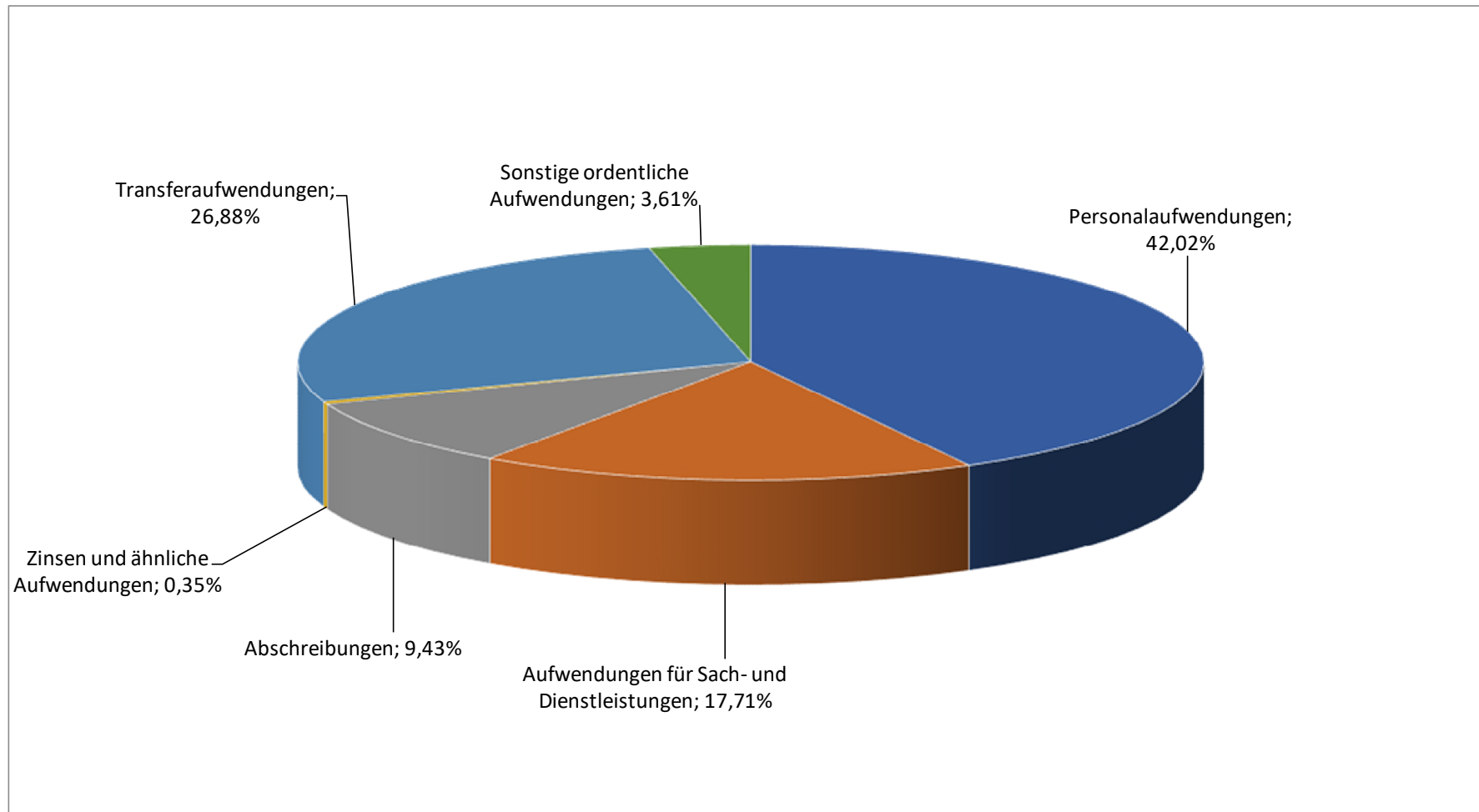
Die Realsteuerhebesätze betragen 2021 unverändert:

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

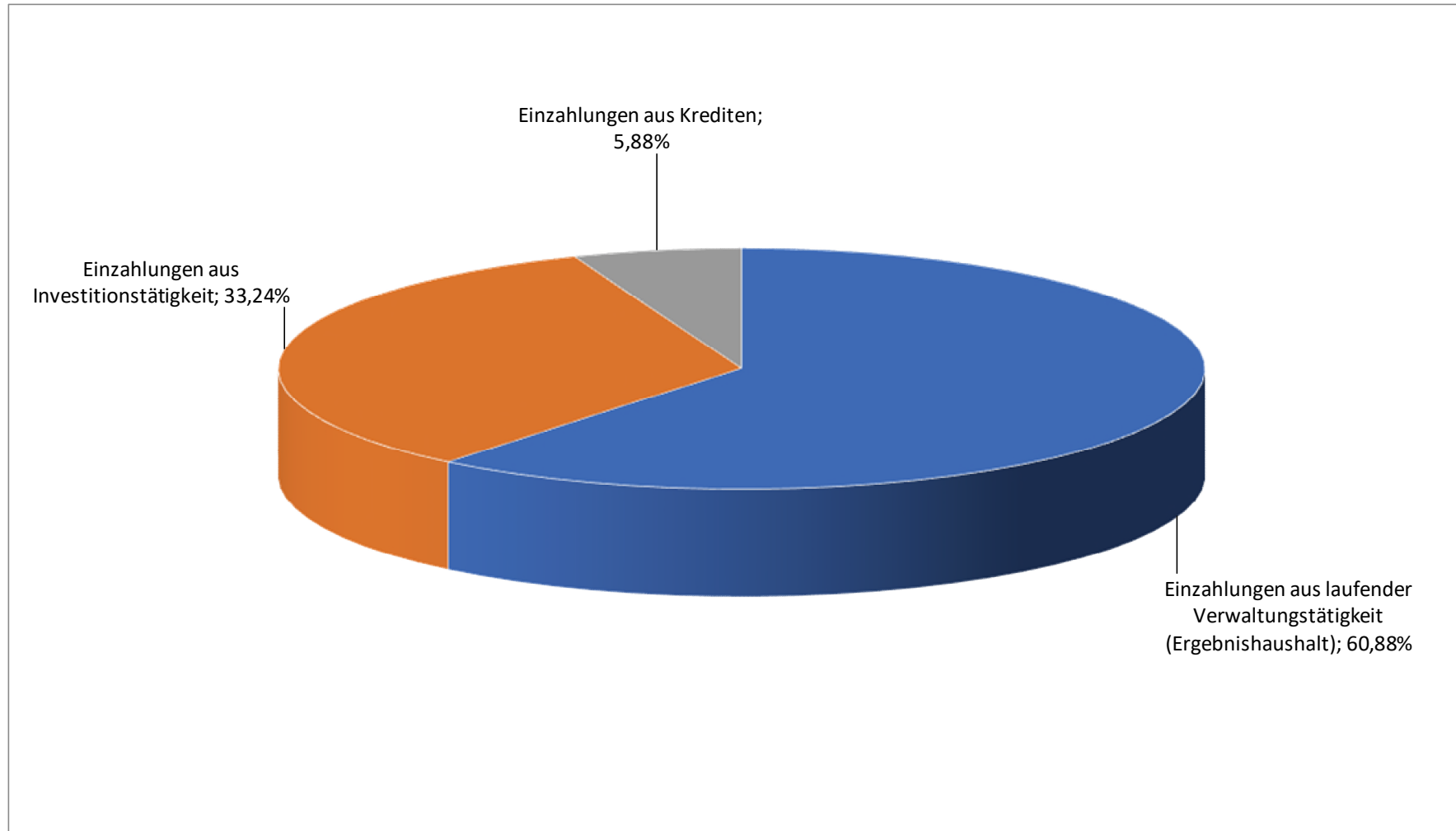
Einwohner zum 30.06.2020: 6.401 Einwohner

Gesamthaushalt**1. Ergebnishaushalt Erträge: 15.453.178 €**

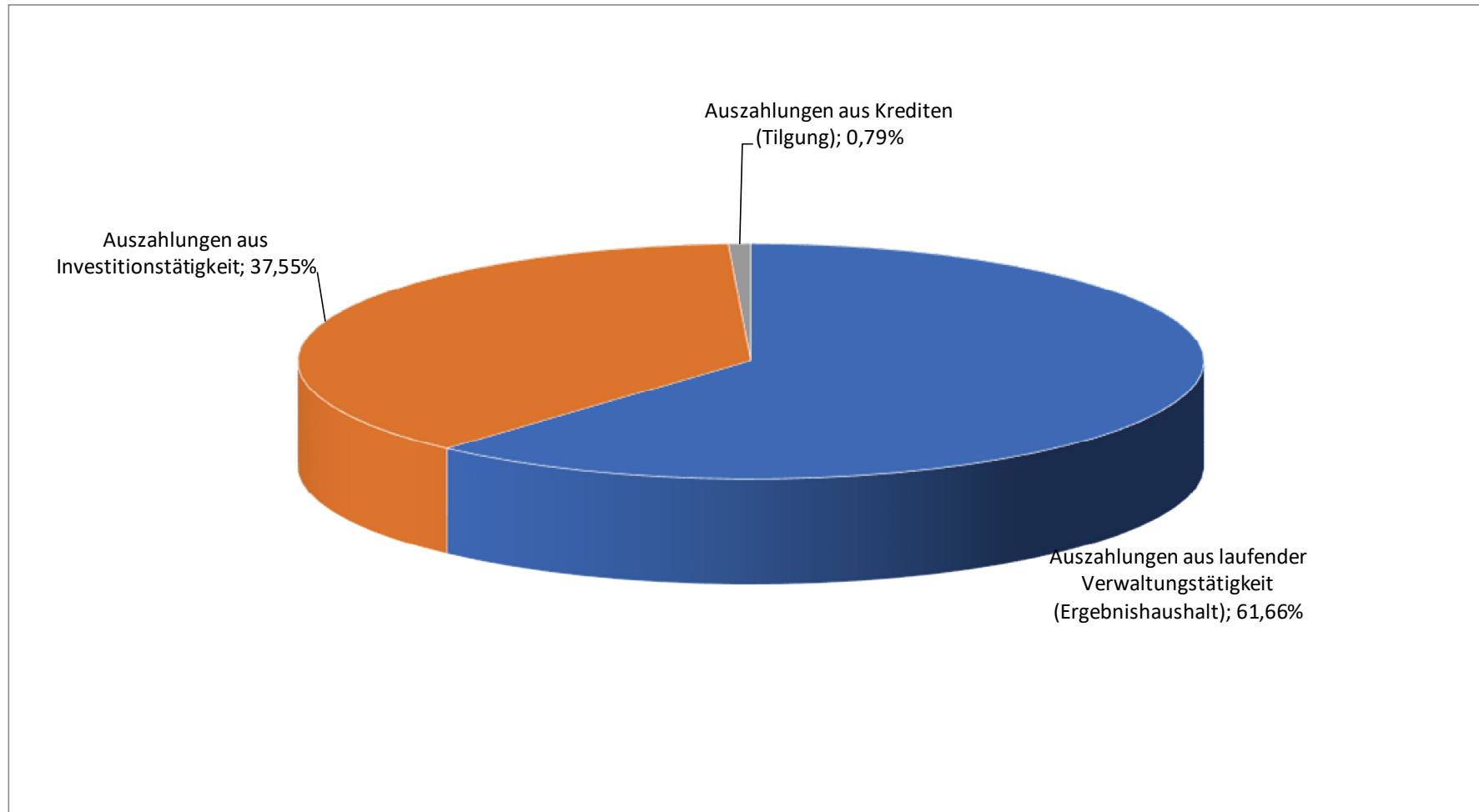
2. Ergebnishaushalt Aufwendungen: 16.802.181 €



3. Finanzhaushalt Einzahlungen: 24.667.636 €

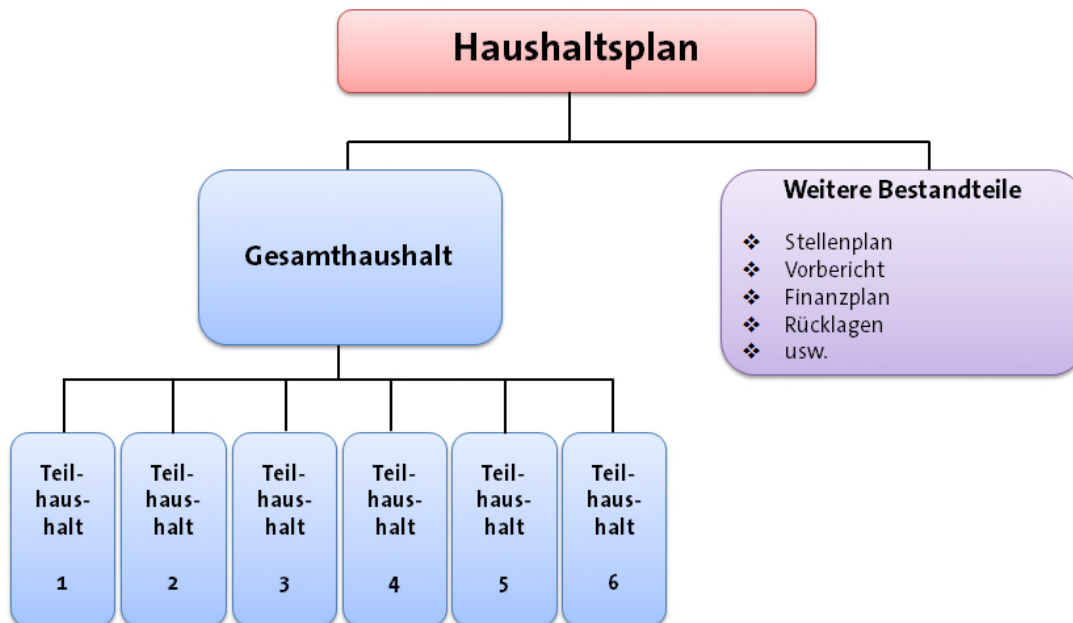


4. Finanzhaushalt Auszahlungen: 24.682.758 €



B Aufbau des Haushalts der Gemeinde Ingersheim

Der Haushalt in der kommunalen Doppik erhält folgenden Aufbau:



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

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

Budgets

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

Querbudget Personal

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

C Die Steuerkraftsumme

(siehe Anlage Finanzausgleich)

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

Steuerkraftmesszahl 2021	6.764.239	€
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (2019)	1.500.557	€
Steuerkraftsumme 2021	<u>8.264.796</u>	€

Entwicklung der Steuerkraftsumme 2020/2021

<u>Steuerkraftsumme</u>	<u>insgesamt</u>	<u>pro Einwohner</u>
2020	8.543.366 €	1.339 €
2021	8.264.796 €	1.291 €
Abnahme	278.570 € (3 %)	

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

Die Steuerkraftmesszahl ist die Summe der Einnahmen aus den Realsteuern (umgerechnet auf einen einheitlichen Hebesatz), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer zu 80 % sowie den Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich, abzüglich der Gewerbesteuerumlage, jeweils aus dem zweitvorangegangenen Jahr (vgl. Anlage Finanzausgleich). Die Steuerkraftmesszahl 2021 hat demnach ihre Grundlage im Jahr 2019 und die Steuerkraftmesszahl 2020 im Jahr 2018. Ein Vergleich der Jahre 2018 und 2019 zeigt deutlich, worauf die Wenigereinnahmen zurückzuführen sind. Das Gewerbesteueraufkommen ist um knapp 100.000 € gesunken, wohingegen der Einkommensteueranteil zwar um knapp 200.000 € gestiegen ist, jedoch durch die geänderte Schlüsselzahl zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Familienleistungsausgleichs von 2020: 0,0006762 auf 2021: 0,0006344 fällt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2021 trotz gesteigener Einkommensteuer geringer aus als im Jahr 2020.

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

Die niedrigere Steuerkraftsumme wirkt sich auf der Ertragsseite auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und auf der Aufwandsseite auf die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Finanzausgleichsumlage im Planjahr 2021 aus.

D Vermögen

❖ Bilanz

Das Vermögen einer Gemeinde wird in der Kommunalen Doppik in der Bilanz geführt. Jede Gemeinde hat bei der Einführung des NKHR eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Gemeinde Ingersheim hat zum 01.01.2018 die Kommunale Doppik eingeführt, die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 konnte bisher nicht fertiggestellt werden. Die Finanzverwaltung der Gemeinde Ingersheim hat sehr viele Vermögensgegenstände bereits erfasst und bewertet. Alle Bilanzpositionen, sowohl Aktiva als auch Passiva, wurden durch die Verwaltung bearbeitet. Die Bewertungen müssen im Nachgang an die Softwareumstellung ebenfalls in die neue Software SAP migriert und weitere Vermögensgegenstände bewertet werden. Deshalb kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Bezug zu endgültigen Eröffnungsbilanzwerten hergestellt werden.

❖ Rücklage

Im NKHR werden zwei Arten von Rücklagen geführt:

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

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

❖ Liquidität

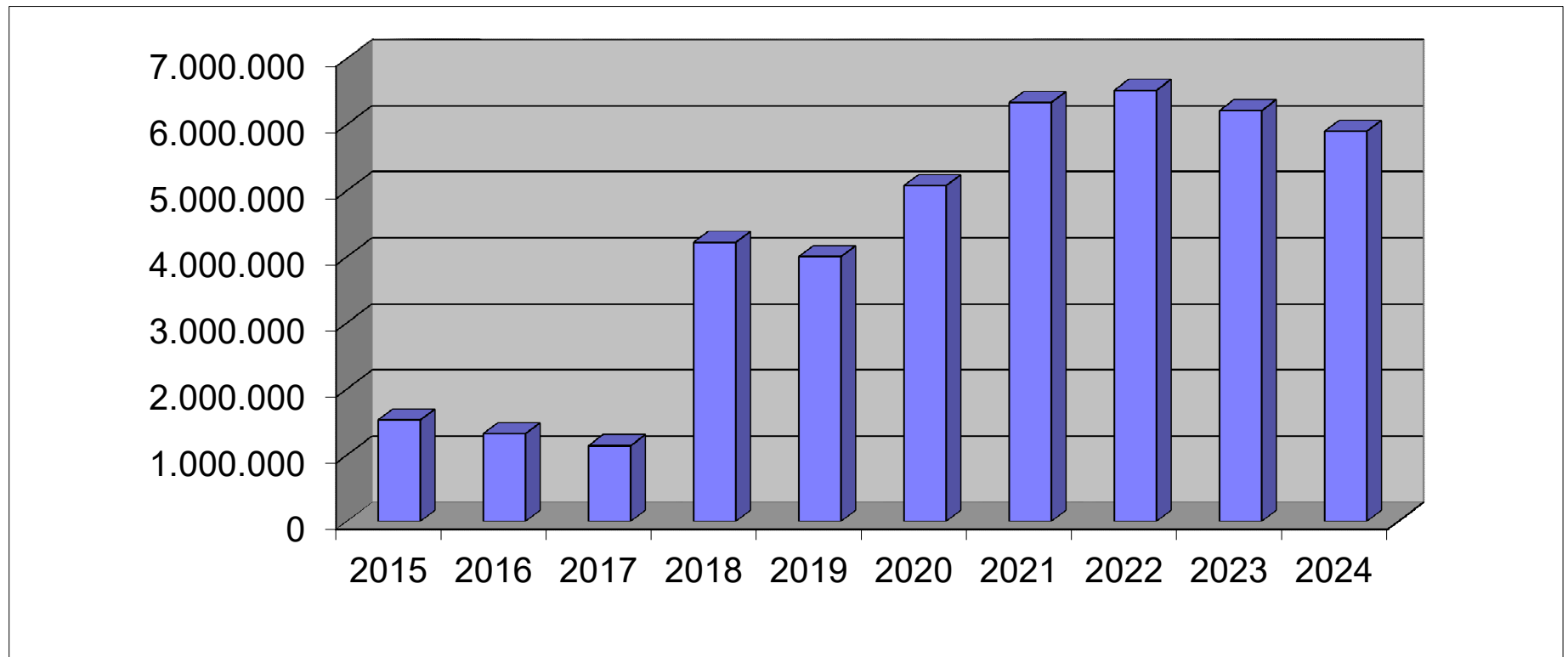
Die Liquidität bildet die dritte Komponente der Drei-Komponenten-Rechnung des NKHR. Die Zwei-Komponenten-Rechnung der Privatwirtschaft wurde für die öffentliche Hand um eine dritte erweitert; den Finanzhaushalt. Dieser bildet neben allen Investitionen die Liquidität einer Gemeinde ab. Der Stand zum 01.01.2021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

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

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

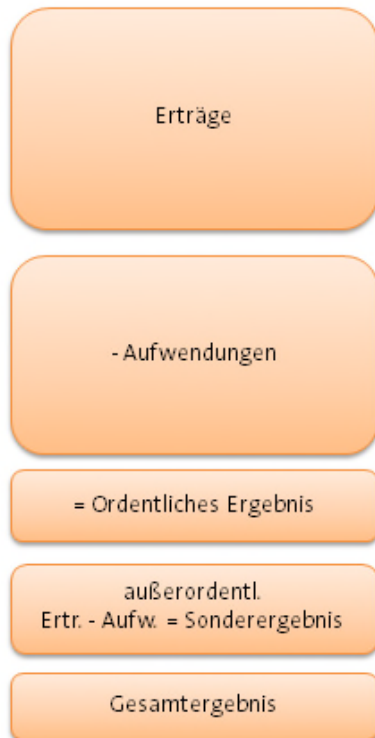
E Schuldenentwicklung 2015 - 2024

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl	6.205	6.205	6.205	6.225	6.291	6.380	6.401	6.426	6.651	6.876
Verschuldung je Einwohner:										
Gemeinde	247	214	184	678	636	796	989	1.015	934	858
Schuldenstand zum 31.12.:										
Gemeinde	1.530.104	1.325.148	1.142.436	4.217.930	4.002.320	5.076.839	6.331.816	6.519.346	6.209.980	5.899.686



F Ergebnishaushalt

Aufbau des Gesamtergebnishaushaltes



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

1. Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr

1.1 Erträge 2021

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

1.2 Aufwendungen 2021

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

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

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

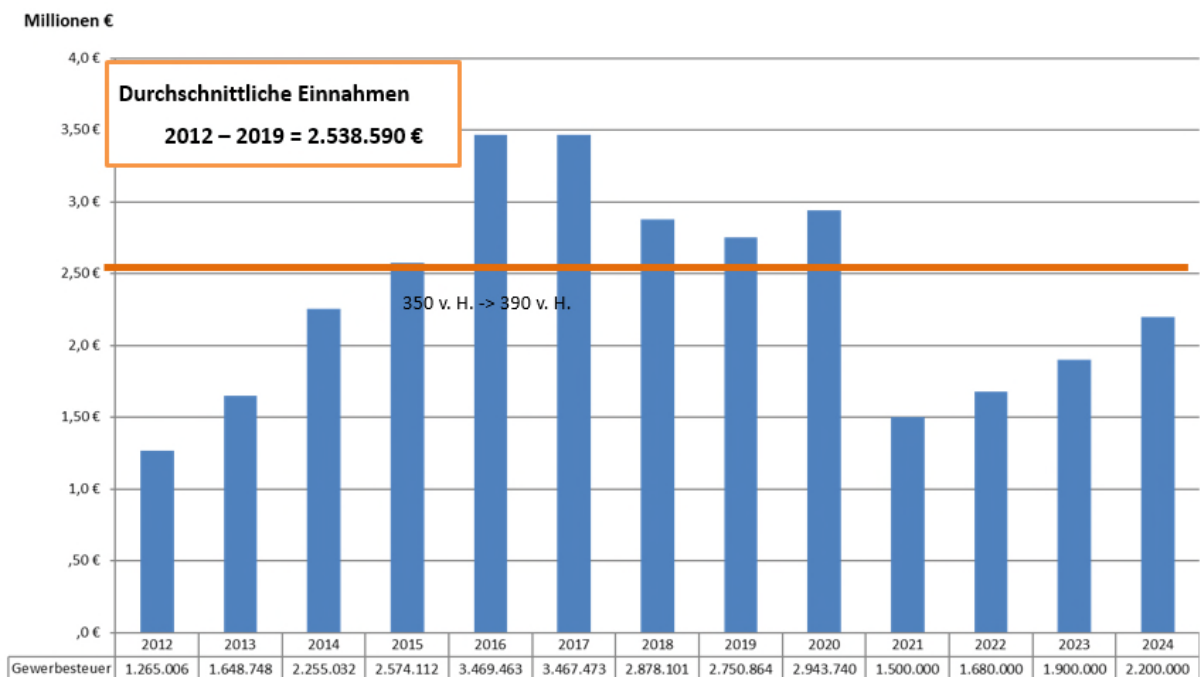
1.3 Wichtige Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 61.10

Gewerbesteueraufkommen

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

390 v.H. für die Gewerbesteuer

Im Jahr 2009 verzeichnete die Gemeinde Ingersheim einen erheblichen Rückgang / Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen. In den Jahren 2010 und 2011 stiegen die Einnahmen erfreulicherweise kontinuierlich an, bevor die Gemeinde Ingersheim im Jahr 2012 erneut einen erheblichen Gewerbesteuerrückgang hinnehmen musste. Ab dem Jahr 2013 verzeichnet die Gemeinde Ingersheim konstant steigende Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2013 betragen die Gewerbesteuereinnahmen rd. 1,6 Mio. €. In den Jahren 2014 und 2015 übertreffen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sogar das bisherige Spitzenjahr 2007 in Höhe von 2,04 Mio. € (2014: rd. 2,2 Mio. €; 2015: rd. 2,5 Mio. €). Ursächlich hierfür war neben der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Anpassung des Hebesatzes zum 01.01.2014. Diese positive Entwicklung setzt sich in den Jahren 2016 und 2017 fort, hier werden Gewerbesteuereinnahmen von 3,47 Mio. € erzielt. Im Jahr 2018 musste die Gemeinde einen Rückgang der Erträge hinnehmen, es wurden 2,88 Mio. € erzielt. Der Rückgang setzte sich im Jahr 2019 mit 2,75 Mio. € fort. Durch die erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung konnten im Jahr Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,94 Mio. € erzielt werden ohne diese liegen die Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2020 bei 2,24 Mio. €. Aufgrund der örtlichen, abfallenden Tendenz und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der derzeit noch andauernden Pandemie wird im Jahr 2021 ein Ansatz von 1,5 Mio. € eingeplant. Im Zuge von Erweiterungen der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Gröninger Weg“ werden zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen in den Finanzplanungsjahren prognostiziert. Bei Gewerbesteuereinnahmen muss jederzeit mit einem Rückgang gerechnet werden, vor allem in Bezug auf die Entwicklung der Ingersheimer Gewerbesteuer vor dem Jahr 2014 und im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahr 2020.

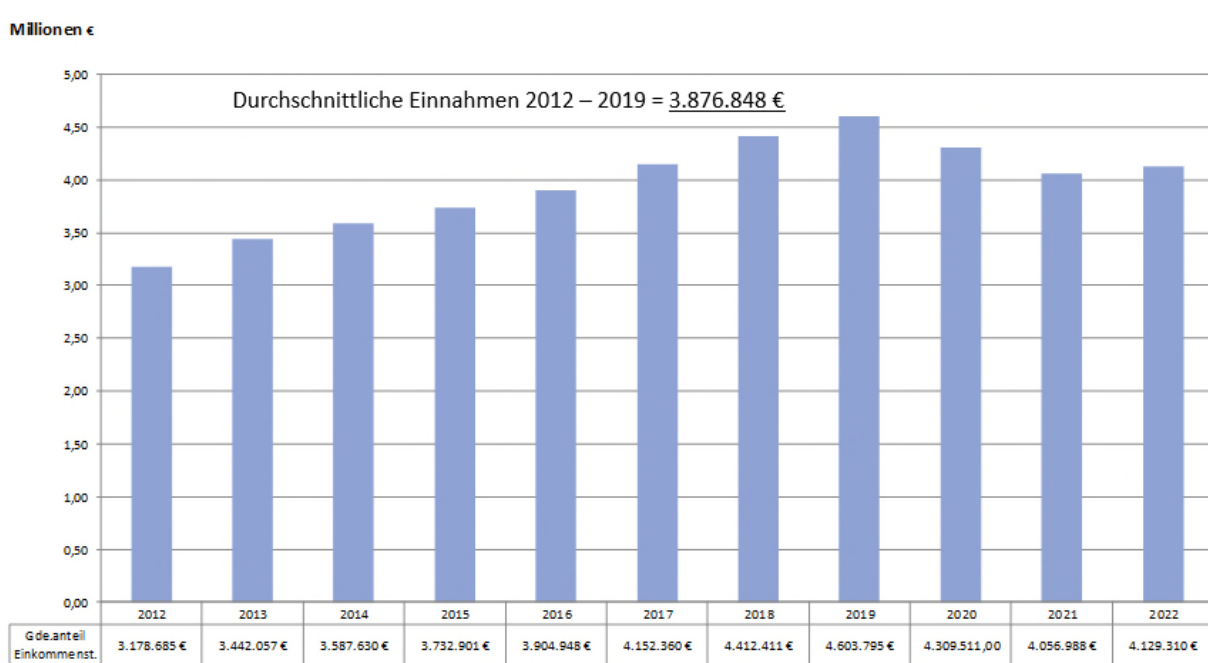


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Der Ermittlung des auf die Gemeinde Ingersheim entfallenden Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2021) zu Grunde.

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



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

Finanzzuweisungen

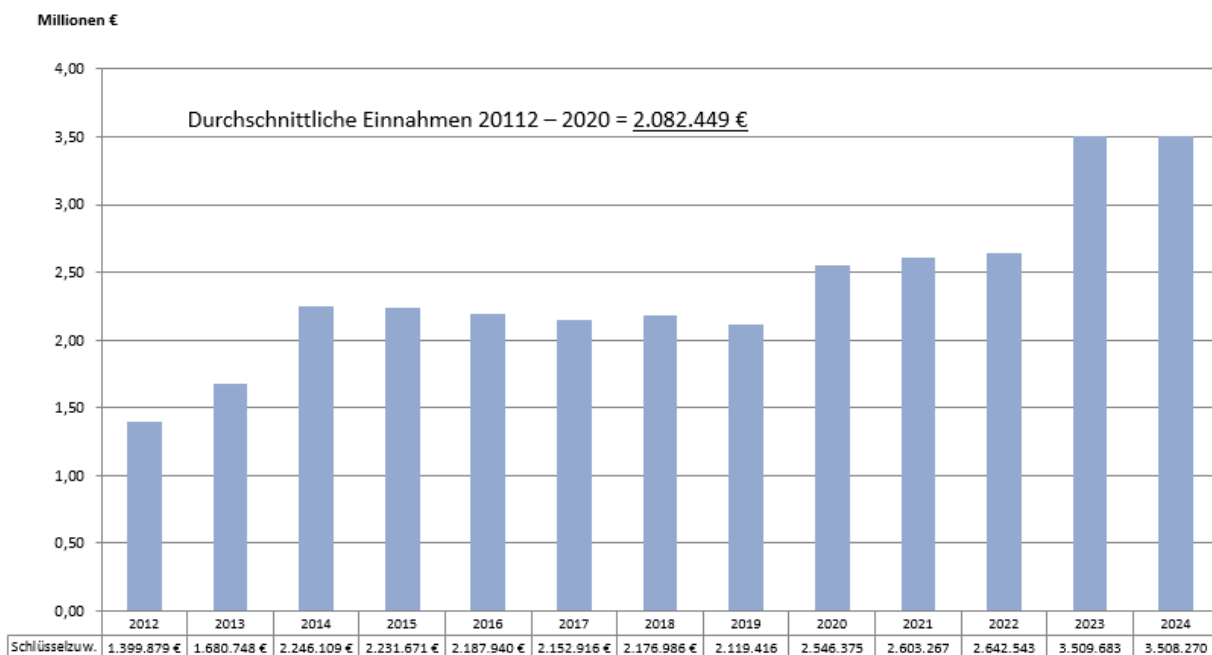
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden nach den Prognosen des Haushaltserlass 2021 errechnet. Insgesamt erhöhen sich diese gegenüber dem Vorjahr nur knapp. Dies liegt insbesondere an der gegenüber 2020 nur etwas gesunkenen Bedarfsmesszahl (2020: 9.698.238 €; 2021: 9.662.949 €).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

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

Die Finanzzuweisungen setzen sich zusammen aus

den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.029.097 €
der kommunalen Investitionspauschale	574.170 €
	<hr/>
	2.603.267 €
	<hr/>

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



Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2021 gemäß Haushaltserlass 2021 voraussichtlich 519,2 Mio. € zufließen (Vorjahr: 529,7 Mio. €). Multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0006344 ergibt dies einen Gemeindeanteil i. H. v. 329.380 € (Vorjahr 358.183 €). Die Schlüsselzahl entspricht der des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Erstattungen vom Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“

In der Verbandssatzung ist festgelegt, dass der Zweckverband Überschüsse im Verwaltungshaushalt bzw. Ergebnishaushalt an die Verbandsmitglieder ausschüttet. Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Erstattung vom Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“ eingeplant (66.306 €). In der Finanzplanung ist mit steigenden Abführungen zu rechnen. Die Finanzströme mit dem Zweckverband werden in der Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung im Teilhaushalt 1 abgebildet.

2 Ergebnishaushalt im Detail

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

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



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

Jahr	Höhe der Abschreibungen	Höhe der Auflösungen	Saldo (zu erwirtschaften)
2018	1.418.250 €	429.080 €	989.170 €
2019	1.421.198 €	420.645 €	1.000.553 €
2020	1.461.969 €	425.958 €	1.036.011 €
2021	1.583.611 €	447.407 €	1.136.204 €
2022	1.655.350 €	464.584 €	1.190.766 €
2023	1.639.042 €	464.584 €	1.174.458 €
2024	1.680.777 €	464.584 €	1.216.193 €

Haushalterisch von Bedeutung sind die Auflösungen, die sich durch die Bilanzierung von Sonderposten ergeben. Dabei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land für Investitionen, des Weiteren um Beiträge wie Erschließungs- oder Abwasserentsorgungsbeiträge oder auch Spenden. Diese Sonderposten werden gemäß der Nutzungsdauer des zugehörigen Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite aufgelöst, weshalb die Auflösungen den Saldo der zu erwirtschaftenden Abschreibungen geringer hält. Bei der Finanzplanung der Abschreibungen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 fallen diverse Investitionen ins Gewicht, die im Investitionsplan 2020 eingesehen werden können. Die Entwicklung der Abschreibungen verzeichnet zwischen den Jahren 2021 und 2022 eine Zunahme um ca. 4 Prozent. Deshalb muss bei zukünftigen Investitionen darauf geachtet werden, dass diese nicht nur im Finanzhaushalt finanziert werden müssen, sondern auch langfristige Mittelbindungen im Ergebnishaushalt zur Folge haben.

Einen guten Überblick über die Verteilung von Erträgen und Aufwendungen über den gesamten Haushalt bildet der **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**. Hier können beispielsweise Personalaufwendungen oder Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen näher betrachtet werden, vor allem in welchem Bereich diese anfallen. Durch diverse Einsparmaßnahmen vor allem im Bereich der Gebäudeunterhaltung und der Neubeschaffung von Ausrüstung wurde versucht, den negativen Saldo des Ergebnishaushaltes so gering wie möglich zu halten. Trotz dieser Maßnahmen kann der Ergebnishaushalt 2021 nicht ausgeglichen werden. Der Saldo beläuft sich auf -1.349.003 €. Da aus den Jahren 2018 und 2019 und 2020 keine Mittel in der Rücklage vorhanden sind, muss der Saldo auf die drei Folgejahre vorgetragen werden. Innerhalb von 2022 – 2024 sollte dieses Defizit ausgeglichen werden. Wenn dies nicht möglich ist, muss das Defizit gegen das Basiskapital gerechnet werden. Aufgrund dieser Entwicklung muss an der Beseitigung des strukturellen Defizits im Ergebnishaushalt weitergearbeitet werden. Um das Saldo so gering wie möglich zu halten wurde für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 auch ein globaler Minderaufwand eingeplant. Dieser ist eine pauschale Kürzung von Aufwendungen um 1 %. Die Budgetverantwortlichen sind damit angehalten 1 % ihrer geplanten Aufwendungen einzusparen.

2.1 Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt

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

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

2.2 Entwicklung der Personalaufwendungen

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

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

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

Veränderungen im Personalbereich gegenüber 2020 gibt es in folgenden Bereichen:

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

In der Finanzplanung sind im Jahr 2022 folgende Änderungen vorgesehen:

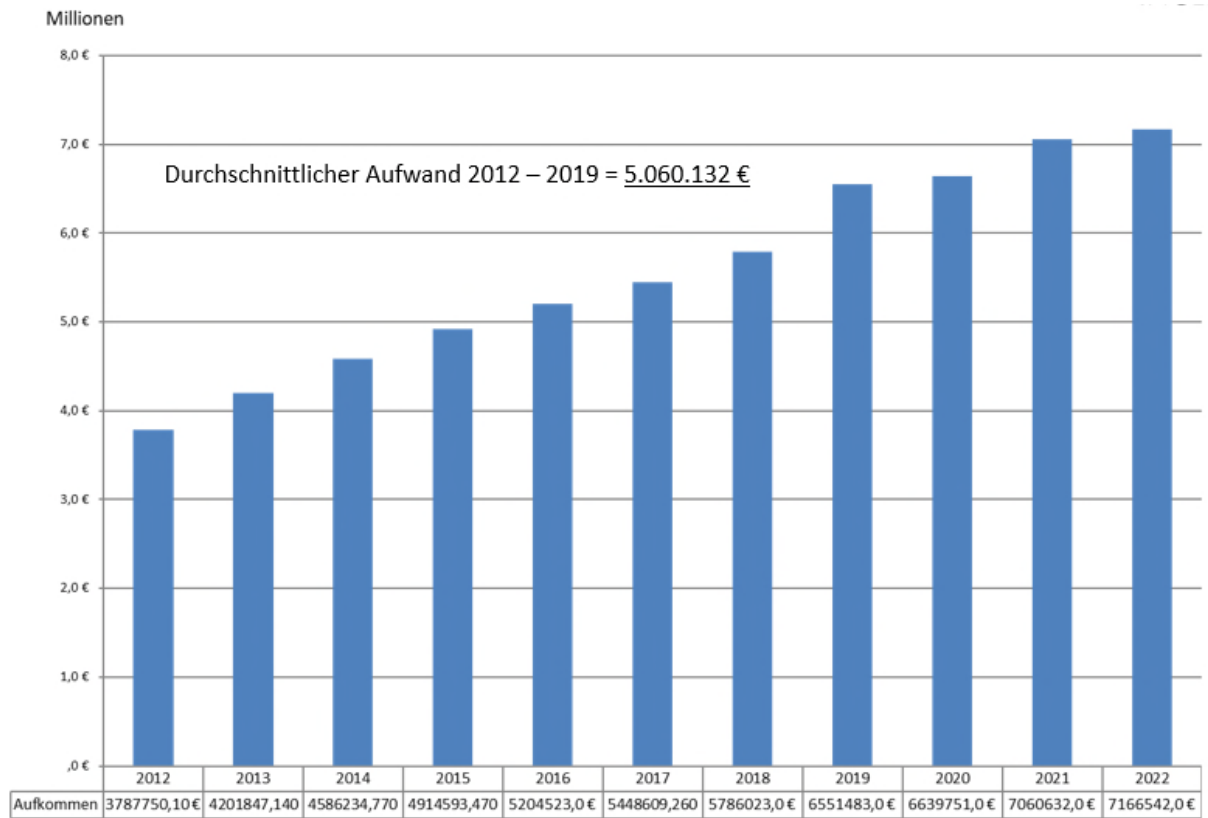
- Änderungen bei bestehendem Personal in der Verwaltung (Produktbereich 11)

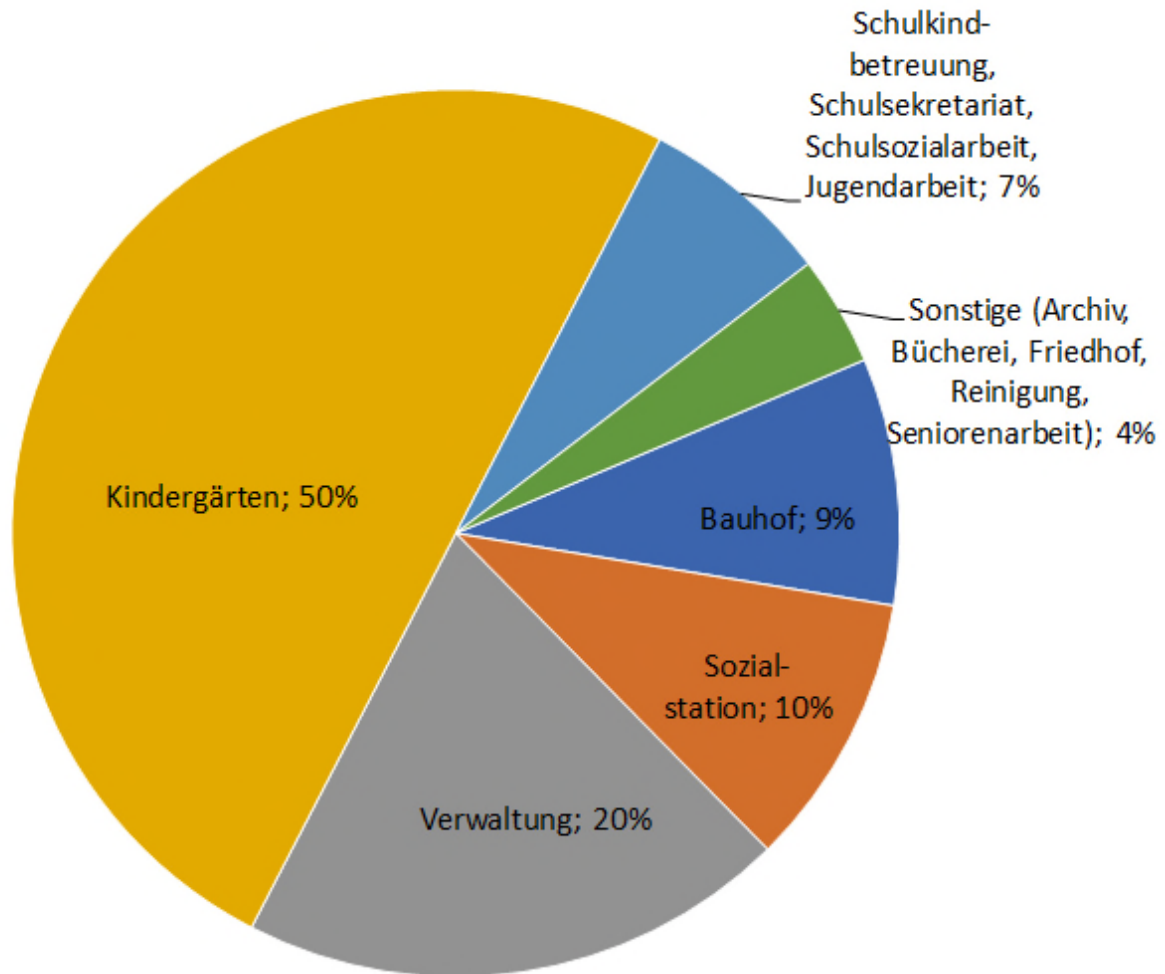
Neben den Tariferhöhungen und den o.g. Veränderungen haben auch Regelbeförderungen und Höher-gruppierungen Einfluss auf die Höhe der Personalaufwendungen. Die Schaffung von neuen Stellen ist für das Haushaltsjahr 2021 nicht geplant.

Weitere Einflussfaktoren:

- Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Beschäftigungsverbote während der Schwangerschaft
- sofortige Wiederbesetzung von offenen Stellen, Eintritt und Rückkehr aus der Elternzeit

- Bedarfsentwicklung an Betreuungsplätzen in Kindergärten
- Eigen- oder Fremdpersonal in den Bereichen: Reinigung, Friedhof und Bauhof





Entwicklungstendenz:

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

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

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

2.3 Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Zinsausgaben

Weitere wichtige Aufwandspositionen entwickeln sich wie folgt:

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

Im Ergebnishaushalt steigen die Erträge des Finanzausgleichs, gleichzeitig sinken die Umlagen für den Finanzausgleich und an die Kreisverwaltung. Für die Berechnung der Kreisumlage werden durch den Kreistag Prozentpunkte definiert. Für das Jahr 2021 wurde die Kreisumlage auf 27,5 Prozentpunkte (Vorjahr: 27,5 %) festgelegt. Für die Finanzplanung wird im Haushalt des Landkreises von 29 Prozentpunkten ausgegangen, was zu einer Mehrbelastung für die Gemeinden durch eine erhöhte Kreisumlage führen würde. Für die Finanzplanung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Entwicklung der Steuerkraftsumme ausschlaggebend.

Im Gegensatz zu den vorgenannten Umlagen entwickelt sich die Gewerbesteuerumlage positiv für die Gemeinde Ingersheim. Im Jahr 2020 musste 179.181 € an Gewerbesteuerumlage abgeführt werden, 2021 hingegen wird nur von 134.615 € ausgegangen. Dies liegt an dem Ansatz der Gewerbesteuer 2021 von 1,5 Mio. €.

Zinsaufwendungen werden in der Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Gemäß den steigenden Krediten im Finanzhaushalt werden auch die Zinsbelastungen für den Ergebnishaushalt zunehmen:

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

2.4 Innere Verrechnungen

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

2.5 Verzinsung

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

Für den Zinsausfall der Kapitalbindung erfolgt im NKHR eine Verzinsung des Anlagekapitals. Diese Verzinsung erfolgt auf der Ebene der Teilergebnishaushalte, im Gesamtergebnishaushalt sind diese nicht ersichtlich. Bei der Verzinsung handelt es sich nicht um die Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand des Ergebnishaushaltes, sondern um kalkulatorische Kosten und kalkulatorische Erlöse. Deshalb erhält der Haushalt durch den Einzug von Kosten und Erlöse in die Teilergebnishaushalte die 4. Ebene der Rechnungsgrößen. In Ingersheim werden gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO kalkulatorische Kosten ausgewiesen. Es wird auf den Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen beschränkt. Die Kosten für die Verzinsung werden in Höhe von 387.021.61 € eingeplant.

2.6 Schlüsselpositionen

In der kommunalen Doppik wird der Haushaltsplan auf eine neue Ebene gestellt. Die Haushaltsansätze werden nicht mehr wie in der Kameralistik im Detail angedruckt, sondern eine Ebene hochgesetzt. Das Dokument Haushaltsplan dient dem Entscheidungsgremium Gemeinderat als Entscheidungsgrundlage und den Bürgern als Informationsmedium. Der bisherige Haushaltsplan diente auch der Verwaltung im täglichen Betrieb, was auf die neue Darstellungsform nicht zutrifft. Seit 01.01.2018 werden Informationen im Haushaltsplan zusammengefasst auf bestimmten Kontenebenen dargestellt, was dem Gremium Entscheidungen leichter machen und den Plan von unnötigem Informationsvolumen befreien soll. Das Entscheidungsgremium einer Gemeinde beschließt deshalb gezielt über politische Ziele, die sie in den kommenden Jahren steuern möchte. Diese Ziele werden anhand von sogenannten Schlüsselpositionen genauer im Haushalt dargestellt.

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

- ❖ Schlüsselposition „36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige“
 - ➔ Kennzahl „Versorgungsgrad Betreuung 0 bis 6 Jahre, getrennt nach unter und über Dreijährigen (U3/Ü3)“
- ❖ Schlüsselposition „21.10.01.02 Schulkindbetreuung an der Schillerschule Ingersheim“
 - ➔ Kennzahl „Anteil der an der Betreuung teilnehmenden Grundschüler/-innen an der Verlässlichen Grundschule“

Die Kennzahlen sind im Zahlenteil unter der jeweiligen Schlüsselposition ausgewiesen.

2.7 Ergebnishaushalt in der Finanzplanung 2022, 2023 und 2024

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

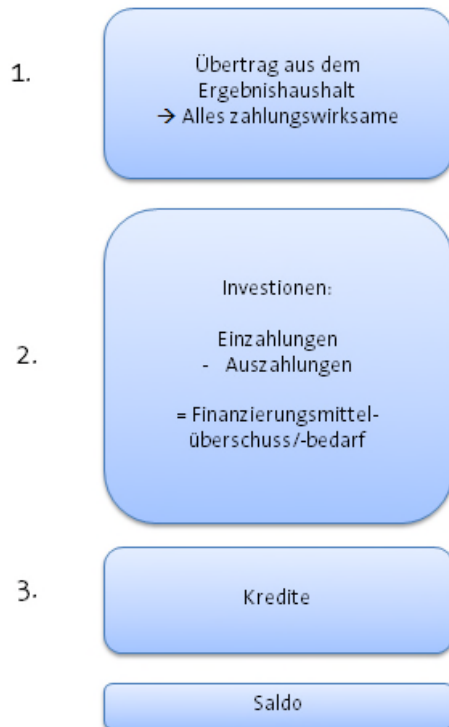
15.453.178 € im Jahr 2021 auf 17.987.686 € im Jahr 2024. Trotz dieser positiven Entwicklung erzielt die Gemeinde Ingersheim in den Jahren 2021 und 2022 negative Salden im Ergebnishaushalt. Dies liegt vor allem an den stark anwachsenden Aufwendungen und an den hohen Steuerausfällen, mit welchen sich alle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

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

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

G Finanzhaushalt

Aufbau des Gesamtfinanzhaushaltes



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

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

1. Übertrag aus dem Ergebnishaushalt

Im ersten Teil des Finanzhaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet, welche zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss als Einzahlung oder Auszahlung auf die Liquidität haben. Bestimmte Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam, diese werden nicht im ersten Teil des Finanzhaushaltes berücksichtigt. Bei der größten Position, die nicht in den Finanzhaushalt übertragen wird, handelt es sich um die Abschreibungen von Bilanzpositionen und deren Auflösungen von zugehörigen Sonderposten auf der Passivseite. Diese Erträge und Aufwendungen werden nicht direkt an einen Dritten ausbezahlt und haben damit keine Auswirkungen auf das Bankkonto der Kommune. Deshalb werden diese im Finanzhaushalt nicht berücksichtigt. Der Saldo des 1. Teils des Finanzhaushaltes, dem sogenannten „Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts“ beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf -199.899 €. Diese Zahl kann ungefähr mit der kameralen Zuführung verglichen werden.

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

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

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

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

2. Investitionen

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2021 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

3. Kreditfähigkeit

Im dritten Teil des Finanzhaushaltes wird die Kreditfähigkeit einer Kommune veranschaulicht. Es werden Einzahlungen aus neuen Krediten, als auch Kredittilgungen von laufenden Krediten dargestellt. Aufgrund der Investitionstätigkeit der Gemeinde Ingersheim werden folgende Kredite notwendig, um die Liquidität der Gemeinde Ingersheim aufrecht zu erhalten.

	2021 €	2022 €	2022 €	2023 €
Kreditaufnahme	1.450.000	450.000	0	0

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

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

Mindestliquidität

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

	2021 €
Mindestliquidität der Gemeinde Ingersheim	297.519
Liquidität zum 01.01.2021	2.524.307

III. Gesamtwertung und Ausblick auf künftige Jahre

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

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

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

Aufwendungen in der Finanzplanung:

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

Wie sich der Ergebnishaushalt der Gemeinde Ingersheim entwickelt, kann mit absoluter Sicherheit erst nach den ersten doppelten Jahresabschlüssen beurteilt werden. Es muss die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 festgestellt werden, um ein endgültiges Fazit über die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes ziehen zu können. Vor allem die Abschreibungen und Auflösungen, die sich durch

die Eröffnungsbilanzwerte ergeben, sind maßgeblich dafür, wie sich die Erträge und Aufwendungen zueinander verhalten und mit welchem Saldo die Ergebnishaushalte abschließen werden.

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

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

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

Ingersheim, Februar 2021

gez. Helen Bauer
Fachbeamtin für das Finanzwesen

ÜBERSICHT über die Entwicklung der Gebühren, Abgaben und Steuerhebesätze

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

Abwassergebühren nach gesplittetem Maßstab

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

Gebühren für die Schulkindbetreuung:

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

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

5er Karte Modul 3 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	68,00 €
5er Karte GT-Betreuung (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	136,00 €
Ferienbetreuung pro Woche: (nur wochenweise buchbar)	
Ferienbetreuung VÖ-Zeit: (in der Zeit von 7.15 bis 14.00 Uhr, Grundgebühr ohne Mittagessen)	68,00 €
Ferienbetreuung ganztags: (in der Zeit von 7.15 bis 17.00 Uhr; Grundgebühr ohne Mittagessen)	136,00 €
Ferienbetreuung Zusatz früh: (ergänzende Zeit von 7.00 – 7.15 Uhr)	15,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Mittagessen kann ausschließlich wochenweise gebucht werden. • Bei „Ferienbetreuung ganztags“ <u>muss</u> dies dazu gebucht werden, pro Essen je Tag	3,70 €

Kindergartengebühren:

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

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

Haushaltsplan

Gemeinde Ingersheim

für das

Haushaltsjahr

2021

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

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

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	595.619	32.130	-2.089.554	-1.188.200	-20.000	-993.190	3.784.084	-139.816	-200.065	-218.991
PROD12	Sicherheit und Ordnung	75.635	13.450	-242.737	-111.750	-5.000	-94.219	0	-133.718	-10.375	-508.713
PROD1260	Brandschutz	14.785	0	-6.616	-72.950	-5.000	-43.269	0	-71.875	-10.375	-195.300
PROD21	Schulträgeraufgaben	197.965	0	-319.738	-51.300	-58.000	-69.851	0	-477.965	-21.773	-800.661
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-21.571	-5.000	0	-200	0	-11.452	0	-38.223
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.000	0	-6.619	-5.000	-46.500	-11.200	0	-3.561	0	-54.880
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	800	0	-45.292	-7.900	0	-3.725	0	-29.711	0	-85.828
PROD28	Sonstige Kulturpflege	3.500	0	-1.655	-4.500	-4.100	0	0	-11.405	0	-18.160
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.200	0	0	-1.205	0	-2.405
PROD31	Soziale Hilfen	693.408	100	-685.393	-53.100	-1.000	-33.771	0	-208.372	-2.367	-290.496
PROD3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	0	0	-1.299	0	0	0	0	-353	0	-1.652
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.857.758	0	-3.330.868	-157.050	-5.950	-36.466	0	-1.501.661	-9.722	-3.183.960
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.807.758	0	-3.270.444	-155.050	-5.950	-36.266	0	-1.485.910	-9.722	-3.155.585
PROD42	Sport und Bäder	13.803	0	-27.338	-26.500	-5.135	-15.707	0	-488.848	0	-549.724
PROD4241	Sportstätten	5.803	0	-27.338	-26.500	0	-15.707	0	-488.848	0	-552.589
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	57.100	0	-32.099	-119.500	0	-2.500	0	-15.699	0	-112.698
PROD52	Bauen und Wohnen	8.000	0	-56.901	-500	0	-1.250	0	-10.525	0	-61.176

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.107.699	152.700	-44.667	-761.200	0	-628.029	0	-126.127	-109.254	-408.878
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.105.699	0	-44.667	-761.200	0	-624.106	0	-125.855	-109.254	-559.382
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	183.161	0	-20.448	-73.400	-50.000	-205.008	0	-187.478	0	-353.174
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	-1.095	0	-50.000	0	0	-76	0	-51.171
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	694.277	0	-76.714	-410.920	0	-72.284	0	-375.449	-34.122	-275.213
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	127.200	0	-68.456	-15.150	0	-28.093	0	-90.447	-34.122	-109.068
PROD56	Umweltschutz	0	0	-730	0	0	0	0	-51	0	-781
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	66.906	0	-58.310	0	0	-192.100	0	-61.040	0	-244.544
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.603.267	7.077.901	0	0	-4.319.543	110.200	0	0	-387.022	5.084.804
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.603.267	7.071.701	0	0	-4.319.543	0	0	0	0	5.355.425
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.200	0	0	0	110.200	0	0	-387.022	-270.621
	Summe	8.176.897	7.276.281	-7.060.632	-2.975.820	-4.516.428	-2.249.301	3.784.084	-3.784.084	-774.699	-2.123.702

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-113.198	63.000	-307.000	-357.198	0	0	-357.198	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-51.095	0	0	-51.095	0	0	-51.095	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	197.361	7.500.000	-230.000	7.467.361	0	0	7.467.361	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	56.344	0	-58.000	-1.656	0	0	-1.656	0
PROD56	Umweltschutz	-730	0	-40.000	-40.730	0	0	-40.730	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-183.504	0	0	-183.504	0	0	-183.504	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.471.825	0	-3.000	5.468.825	1.450.000	-195.023	6.723.802	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.355.425	0	-3.000	5.352.425	0	0	5.352.425	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116.400	0	0	116.400	1.450.000	-195.023	1.371.377	0
	Summe	-199.899	8.198.865	-9.269.065	-1.270.099	1.450.000	-195.023	-15.122	0

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

TH01 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt 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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.144	51.200	63.000	57.000	57.000	57.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.809	9.809	16.380	16.380	16.380
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.981	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685.579	625.050	624.500	654.500	654.500	654.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.485	45.590	66.506	219.506	261.506	271.898
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	749.189	734.149	764.815	948.386	990.386	1.000.778
12	- Personalaufwendungen	-916.191	-985.203	-983.413	-998.164	-1.013.137	-1.028.334
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.780	-203.900	-151.700	-105.600	-94.200	-100.700
15	- Abschreibungen	0	-30.672	-32.501	-61.073	-32.501	-61.073
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-21.630	-13.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.730	-359.500	-243.700	-499.200	-569.200	-674.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.324.332	-1.592.376	-1.466.314	-1.719.037	-1.764.038	-1.919.306
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-575.142	-858.227	-701.499	-770.650	-773.651	-918.528
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	259.190	227.523	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-393.532	-347.552	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.798	-11.130	-11.019	-10.908	-10.799
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-145.140	-131.159	-11.019	-10.908	-10.799
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-575.142	-1.003.367	-832.659	-781.669	-784.560	-929.327

TH01 Steuerung

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

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

TH01 Steuerung
1110 Steuerung
Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern.

Bürgermeister

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

Gemeinderat

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

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

Erläuterungen:

Nr. 14 hier sind unter anderem Fortbildungen für die Bürgermeisterin eingeplant

Nr. 18 Verfügungsmittel 1.000 €

TH01 Steuerung
1110 Steuerung

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

TH01 Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen TH01
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	960	200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.001	-10.887	-11.080	-11.246	-11.415	-11.586
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.858	-15.000	-4.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.860	-25.887	-15.580	-19.746	-19.915	-20.086
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.900	-25.687	-15.580	-19.746	-19.915	-20.086
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	25.687	15.580	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.687	15.580	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.900	0	0	-19.746	-19.915	-20.086

TH01 Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen TH01

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	826	200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.615	-25.887	-15.580	0	-19.746	-19.915	-20.086
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.790	-25.687	-15.580	0	-19.746	-19.915	-20.086
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.790	-25.687	-15.580	0	-19.746	-19.915	-20.086

TH01 Steuerung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung

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

Grundbuchbearbeitung und Vollzug:

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

Ziele

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

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

TH01 Steuerung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

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

TH01 Steuerung
1260 Brandschutz
Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung:

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Feuersicherheitswachdienst:

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.).

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.

Ziele

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung:

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen.

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt.

Feuersicherheitswachdienst:

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen.

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

Erläuterungen:

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

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

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

TH01 Steuerung
1260 Brandschutz

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

TH01 Steuerung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210	-41.000	-16.500	-5.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-210	-41.000	-17.000	-5.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-210	-41.000	-17.000	-5.000	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.180	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.180	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-210	-41.000	-18.180	-5.000	0	0

Erläuterung:

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

TH01 Steuerung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210	-41.000	-17.000	0	-5.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210	-41.000	-17.000	0	-5.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-210	-41.000	-17.000	0	-5.000	0	0

TH01 Steuerung
2521 Archiv
Kurzbeschreibung

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände:

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

Benutzerdienst:

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

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte:

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-19.402	-20.862	-21.571	-21.894	-22.223	-22.556
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961	-7.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.120	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.483	-28.062	-26.771	-25.094	-25.423	-25.756
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.469	-28.062	-26.771	-25.094	-25.423	-25.756
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.137	-11.452	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.137	-11.452	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.469	-53.200	-38.223	-25.094	-25.423	-25.756

TH01 Steuerung
2521 Archiv

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	601.401	626.800	626.500	0	656.500	656.500	656.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.780	-694.879	-674.289	0	-679.892	-688.341	-698.338
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.379	-68.079	-47.789	0	-23.392	-31.841	-41.838
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.100	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-8.100	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-59.379	-76.179	-47.789	0	-23.392	-31.841	-41.838

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

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.779	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.779	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	-60.556	-29.676	-60.424	-61.330	-62.250	-63.184
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.160	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.598	-31.876	-62.624	-63.530	-64.450	-65.384
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.818	8.124	-12.624	-13.530	-14.450	-15.384
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.726	-15.751	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.726	-15.751	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-33.818	-5.602	-28.375	-13.530	-14.450	-15.384

TH01
3620
Steuerung
Allgemeine Förderung junger Menschen

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

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

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss):

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

Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss):

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

Ziele

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

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

Erläuterungen:

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

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

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

TH01 **Steuerung**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77	-69	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-77	-69	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-77	-1.069	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

TH01 Steuerung
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-634	-1.095	-1.111	-1.128	-1.145
17	- Transferaufwendungen	-15.150	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.150	-10.634	-51.095	-51.111	-51.128	-51.145
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.150	-10.634	-51.095	-51.111	-51.128	-51.145
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49	-76	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-49	-76	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.150	-10.683	-51.171	-51.111	-51.128	-51.145

Erläuterungen:

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Erläuterungen:

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

Bei der Abführung der Gewerbesteuereinnahmen handelt es sich um einen Betrag, der bei den Gesamtgewerbesteuereinnahmen eine zusätzliche Einnahme darstellt.

Im Jahr 2021 beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde auf 1,5 Mio. €. Ohne die 192.000 €, die im Zweckverbandsgebiet anfallen, müsste ein Ansatz von 1,3 Mio. € veranschlagt werden.

Im Kreislauf der zwei getrennten Haushalte von Gemeinde und Zweckverband wird im Jahr 2021 ein Betrag von 66.306 € an die Gemeinde rückgeführt. Dieser Betrag wird in künftigen Jahren höher werden, da mehr Gewerbebetriebe im Zweckverbandsgebiet angesiedelt werden.

Aufgrund der Haushaltssystematik erscheint es in der Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung so, als würde die Gemeinde Ingersheim durch den Zweckverband Verluste machen. Der negative Saldo ergibt sich aus haushalterischen Gründen, da die allgemeinen Steuereinnahmen in der Produktgruppe 61.10 eingenommen werden. Ohne die Existenz des Zweckverbandsgebietes wären die Gewerbesteuereinnahmen von 192.000 € im Jahr 2021 nicht vorhanden.

TH01 Steuerung
5710 Wirtschaftsförderung

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

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

TH02 Hauptamt

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

TH02 Hauptamt

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

TH02 Hauptamt
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.719	-13.641	-14.551	0	-14.769	-14.990	-15.215
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.719	-13.641	-14.551	0	-14.769	-14.990	-15.215
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-6.719	-13.641	-14.551	0	-14.769	-14.990	-15.215

TH02 Hauptamt
1112-002 Steuerungsunterstützung/Controlling TH02

Kurzbeschreibung

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

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

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

Ziele

Optimierung der Verwaltung:

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

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

Erläuterungen:

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

TH02
1112-002
Hauptamt
Steuerungsunterstützung/Controlling TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.572	-31.345	-50.975	0	-33.439	-33.911	-34.390
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.572	-31.345	-50.975	0	-33.439	-33.911	-34.390
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-17.572	-31.345	-50.975	0	-33.439	-33.911	-34.390

TH02 Hauptamt
1114-002 Zentrale Funktionen TH02
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Erläuterungen:

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

TH02 Hauptamt
1114-002 Zentrale Funktionen TH02

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

TH02 Hauptamt
1120 Organisation und EDV
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151	0	11.735	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.151	0	11.735	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.155	-33.374	-34.630	-35.149	-35.677	-36.212
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.609	-344.800	-271.500	-279.500	-246.500	-256.500
15	- Abschreibungen	0	-3.255	-5.382	-9.507	-9.507	-9.507
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.459	-10.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-338.223	-391.929	-327.512	-340.156	-307.684	-318.219
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-337.072	-391.929	-315.777	-340.156	-307.684	-318.219
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	376.929	315.777	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	376.929	315.777	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-337.072	-15.000	0	-340.156	-307.684	-318.219

Erläuterungen:

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

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

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

- Leasing Kopierer (12.000 €)

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

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

TH02 Hauptamt
1121 Personalwesen
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.094	145.000	136.000	136.000	136.000	136.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	150.094	145.000	136.000	136.000	136.000	136.000
12	- Personalaufwendungen	-507.182	-529.646	-573.120	-581.717	-590.442	-599.299

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.982	-25.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.464	-35.600	-38.300	-35.300	-38.300	-35.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-568.628	-590.246	-627.820	-633.417	-645.142	-650.999
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-418.534	-445.246	-491.820	-497.417	-509.142	-514.999
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	445.246	491.820	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	445.246	491.820	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-418.534	0	0	-497.417	-509.142	-514.999

Erläuterungen:

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

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

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

TH02 Hauptamt
1126-002 Zentrale Dienstleistungen TH02
Kurzbeschreibung

- Boten-/Post- und Zustelldienste
- zentrale Registratur

Ziele

- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur). Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen (Registratur)
- Erarbeitung und Darbietung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsspitze und Fachverwaltungen zur Unterstützung der Steuerung der Kommune und fachbezogene Information der Öffentlichkeit

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

TH02 **Hauptamt**
1126-002 **Zentrale Dienstleistungen TH02**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.229	-51.390	-47.955	0	-42.404	-45.860	-51.323
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.229	-51.390	-47.955	0	-42.404	-45.860	-51.323
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-52.229	-51.390	-47.955	0	-42.404	-45.860	-51.323

TH02 Hauptamt
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte.
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Planung und Steuerung der kommunalen Aktivitäten im Social Web (Facebook)
- Weitere Print- und Non-Print-Medien. Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, 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, Presstext (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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-20.681	-27.832	-27.644	-28.059	-28.479	-28.907
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.583	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.989	-7.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.253	-42.332	-30.644	-31.059	-33.479	-33.907
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.253	-42.332	-30.644	-31.059	-33.479	-33.907
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	42.332	30.644	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	42.332	30.644	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.253	0	0	-31.059	-33.479	-33.907

TH02 Hauptamt
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.066	-42.332	-30.644	0	-31.059	-33.479	-33.907
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.066	-42.332	-30.644	0	-31.059	-33.479	-33.907
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-34.066	-42.332	-30.644	0	-31.059	-33.479	-33.907

TH02 Hauptamt
1210-002 Statistik und Wahlen TH02
Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ziele

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

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

Erläuterungen:

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

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

TH02 Hauptamt
1210-002 Statistik und Wahlen TH02

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

TH02 Hauptamt

2110 Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

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

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

Ziele

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

TH02 Hauptamt
2110 Allgemeinbildende Schulen

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

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

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

Erläuterungen:

Nr. 14 hier ist unter anderem der Etat für die Schulkindbetreuung eingeplant (2.500 €)

Nr. 17 Aufwendungen für Sozialfonds (8.000 €)

Schlüsselposition „21.10.01.02 Schulkindbetreuung an der Schillerschule Ingersheim“

Kennzahl:

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

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

TH02 Hauptamt
2620-002 Musikpflege TH02
Kurzbeschreibung

Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert), wie z. B. Kultur im Schloss.

Ziele

Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitativvolles Angebot an verschiedenen Konzerten zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen.

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

TH02 Hauptamt
2620-002 Musikpflege TH02

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

TH02 Hauptamt
2720 Bibliotheken
Kurzbeschreibung

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

Ziele

Ziele Medien und Information:

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

Ziele Programmarbeit und Führungen:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724	800	800	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	744	800	800	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-36.877	-44.735	-45.292	-45.972	-46.661	-47.361
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.880	-12.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
15	- Abschreibungen	0	-225	-225	-225	-225	-225
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.277	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.034	-61.760	-56.917	-57.597	-58.286	-58.986
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.289	-60.960	-56.117	-56.597	-57.286	-57.986
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.733	-29.711	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.733	-29.711	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.289	-91.693	-85.828	-56.597	-57.286	-57.986

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

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

TH02 Hauptamt
2810-002 Sonstige Kulturpflege TH02
Kurzbeschreibung

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

Projektförderung:

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

Ziele

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

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

Erläuterungen:

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

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

TH02 Hauptamt
2810-002 Sonstige Kulturpflege TH02

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

TH02 Hauptamt
3140-002 Soziale Einrichtungen TH02
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Erläuterungen:

Nr. 6: hierunter fällt das Sponsoring für den Seniorenbus.

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

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

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

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

TH02 Hauptamt
3140-002 Soziale Einrichtungen TH02

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

TH02 Hauptamt

3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen:

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

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

Kennzahl:

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

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

TH02 Hauptamt
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.276	135.976	142.240	153.379	165.409	178.402
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.134	34.768	51.304	55.902	62.549	64.246
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.449	170.744	193.544	209.281	227.958	242.648
12	- Personalaufwendungen	-331.265	-362.366	-360.521	-365.928	-371.417	-376.989
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.559	-13.500	-8.000	-9.100	-9.200	-9.300
15	- Abschreibungen	0	0	-150	-300	-450	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022	-1.000	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-345.846	-376.866	-369.571	-376.228	-381.967	-387.789
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-164.397	-206.122	-176.027	-166.947	-154.009	-145.141
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-152.436	-149.046	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-152.436	-149.046	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.397	-358.558	-325.073	-166.947	-154.009	-145.141

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

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

Erläuterungen:

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

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

- Marketingkonzeption
- Marketingmaßnahmen
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

- Gewinnung von Gästen
- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Effektivität des Ressourceneinsatzes
- Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Zahl der Übernachtungen
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Gemeinde
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden/Gästen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

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

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.114	-6.342	-10.950	0	-11.115	-11.281	-11.451
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.114	-6.342	-10.950	0	-11.115	-11.281	-11.451
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-2.114	-6.342	-10.950	0	-11.115	-11.281	-11.451

TH 03 – Bau- und Ordnungsamt

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt 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	718	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.581	0	400.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.951	153.500	212.800	229.400	230.400	230.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.241	7.300	8.100	8.200	8.200	8.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.610	66.119	182.200	20.500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.371	21.500	12.450	14.550	14.650	14.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	520.472	249.419	816.550	273.650	254.750	254.750
12	- Personalaufwendungen	-293.351	-386.329	-440.780	-447.392	-454.103	-460.915
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.794	-202.700	-513.700	-80.200	-60.700	-50.200
15	- Abschreibungen	0	-27.469	-39.538	-46.198	-48.811	-49.925
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	17.950	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.121	-52.500	-50.050	-50.050	-50.550	-50.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-478.316	-668.998	-1.044.069	-623.840	-614.164	-611.589
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.157	-419.579	-227.519	-350.190	-359.414	-356.839
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-753.624	-622.628	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-34.413	-34.122	-33.781	-33.443	-33.109
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-788.037	-656.750	-33.781	-33.443	-33.109
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.157	-1.207.617	-884.269	-383.971	-392.857	-389.948

TH03 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	390.862	302.419	829.550	0	285.650	266.750	266.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.089	-641.529	-1.004.530	0	-577.642	-565.353	-561.665
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.228	-339.110	-174.980	0	-291.992	-298.603	-294.915
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.200	0	250.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.315.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.933	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.133	0	250.000	0	0	1.315.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.887	-105.500	-150.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.758	-953.450	-3.269.000	0	-1.398.000	-20.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.500	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.645	-1.064.450	-3.437.000	0	-1.401.000	-23.000	-13.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-519.511	-1.064.450	-3.187.000	0	-1.401.000	1.292.000	-13.000

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1220 Ordnungswesen
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Erläuterungen:

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

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1220 Ordnungswesen

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1221 Verkehrswesen
Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs: Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung.

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

Erläuterungen:

Nr. 14: für den Lärmaktionsplan werden 3.500 € eingeplant

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1221 Verkehrswesen

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1222 Einwohnerwesen
Kurzbeschreibung**Meldeangelegenheiten:**

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten:

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	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	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.472	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.472	45.000	44.250	44.250	44.250	44.250
12	- Personalaufwendungen	-37.714	-53.642	-74.601	-75.720	-76.856	-78.009
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820	-300	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.592	-28.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.127	-81.942	-103.901	-105.020	-106.156	-107.309
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.655	-36.942	-59.651	-60.770	-61.906	-63.059
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.695	-14.719	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.695	-14.719	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.655	-50.636	-74.370	-60.770	-61.906	-63.059

Erläuterungen:

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1222 Einwohnerwesen

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1225 Sozialversicherung
Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten:

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

Ziele

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.479	-7.442	-7.866	0	-7.984	-8.103	-8.225
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.479	-7.442	-7.866	0	-7.984	-8.103	-8.225
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-6.479	-7.442	-7.866	0	-7.984	-8.103	-8.225

TH03 Bau- und Ordnungsamt
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
3140-003 Soziale Einrichtungen TH03
Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterbringung)
- Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Ziele

- Vermeidung und Verhinderung von drohender Obdachlosigkeit als Maßnahme der polizeilichen Gefahrenabwehr. Unterbringung von Obdachlosen in gemeindlichen Einrichtungen oder falls erforderlich, Wiedereinweisung in den bisherigen Wohnraum
- Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten bis zur endgültigen Klärung des Aufenthaltsstatus oder bis zur Abschiebung

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
3140-003 Soziale Einrichtungen TH03

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

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

Kurzbeschreibung

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung

Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

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

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

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
4241-003 Sportstätten TH03
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.756	5.000	3.500	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.366	5.500	4.000	9.500	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen	-7.225	-26.311	-27.338	-27.748	-28.164	-28.586
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.510	-4.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.691	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.426	-30.911	-30.138	-30.548	-30.964	-31.386
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.059	-25.411	-26.138	-21.048	-21.464	-21.886
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-485.128	-407.780	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-485.128	-407.780	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.059	-510.538	-433.918	-21.048	-21.464	-21.886

TH03 Bau- und Ordnungsamt
4241-003 Sportstätten TH03

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Kurzbeschreibung

Verbindliche Bauleitplanung:

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

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen:

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

Städtebauliche Verträge:

Planungs- und Gestaltungsberatung

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter:

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

Ziele

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

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere

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

Schaffung von Planungstransparenz, Bürgerinformation

Wahrung der Interessen der Gemeinde

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

Erläuterungen:

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

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

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

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

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

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen:

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

Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung:

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

Ziele

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

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

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

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5210 Bauordnung
Kurzbeschreibung

Bauvoranfragen:

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

Baugenehmigungsverfahren:

Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme

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

Kenntnisgabeverfahren:

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

Voraussetzungen:

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

Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte:

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

Allgemeine Bauberatung:

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

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken
- Gewährung von Akteneinsicht

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.409	11.000	8.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.409	11.000	8.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	-28.100	-56.108	-56.901	-57.754	-58.621	-59.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	0	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.490	-56.108	-57.651	-58.504	-59.371	-60.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.081	-45.108	-49.651	-49.504	-50.371	-51.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.675	-10.456	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.675	-10.456	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.081	-55.783	-60.107	-49.504	-50.371	-51.250

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5210 Bauordnung

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

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

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

Erläuterungen:

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

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5610 Umweltschutzmaßnahmen
Kurzbeschreibung

Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

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

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

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

Ziele

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

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5610 Umweltschutzmaßnahmen

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kurzbeschreibung

Durchführung des Adventsmarktes:

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

Belegung und Abrechnung von Hallen, Räumen und Plätzen der Gemeinde

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280	300	300	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305	300	300	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.085	600	600	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	-3.348	-3.608	-3.720	-3.776	-3.832	-3.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750	-700	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.570	-4.408	-3.820	-3.876	-3.932	-3.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.485	-3.808	-3.220	-3.076	-3.132	-3.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.503	-36.814	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.503	-36.814	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.485	-41.312	-40.034	-3.076	-3.132	-3.190

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

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

TH04 Kämmerei

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

TH04 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	920.109	1.099.250	1.099.370	0	1.100.870	1.099.570	1.099.570
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044.038	-1.435.519	-1.447.845	0	-1.233.452	-1.209.937	-1.175.901
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.929	-336.269	-348.475	0	-132.582	-110.367	-76.331
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.325	101.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	447	71.500	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772	172.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.205	-276.500	-47.500	0	-775.000	-200.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.205	-288.500	-59.500	0	-787.000	-212.000	-112.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-109.433	-116.000	-59.500	0	-787.000	-212.000	-112.000

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

TH04 Kämmerei
1112-004 Steuerungsunterstützung/Controlling TH04

Kurzbeschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Finanzwirtschaft, Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Corporate Identity, Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung).

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen, Beteiligungsmanagement.

Ziele

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

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

TH04 Kämmerei
1112-004 Steuerungsunterstützung/Controlling TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.724	-67.115	-56.099	0	-56.930	-57.773	-58.629
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.724	-67.115	-56.099	0	-56.930	-57.773	-58.629
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-67.724	-67.115	-56.099	0	-56.930	-57.773	-58.629

TH04 Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Erläuterungen:

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

TH04 Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse

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

TH04 Kämmerei
1123 Justizariat
Kurzbeschreibung

Versicherungen:

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

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis. Durchsetzen der kommunalen Interessen.

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

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.879	-43.037	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.879	-43.037	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-42.879	-43.037	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

TH04 Kämmerei
1126-004 Zentrale Dienstleistungen TH04

Kurzbeschreibung

Beschaffung und Verwaltung von Dienstfahrzeugen

Ziele

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen

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

TH04 Kämmerei
1126-004 Zentrale Dienstleistungen TH04

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

TH04 Kämmerei
1132 Abgabewesen
Kurzbeschreibung

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

Ziele
Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

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

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

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

Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

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

Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

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

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	0	40	40	40	40
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.244	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.284	17.000	17.040	17.040	17.040	17.040
12	- Personalaufwendungen	-20.816	-37.447	-32.076	-32.557	-33.045	-33.541
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.615	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.641	-40.947	-34.576	-35.057	-35.545	-36.041
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.357	-23.947	-17.536	-18.017	-18.505	-19.001
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	23.947	17.536	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	23.947	17.536	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.357	0	0	-18.017	-18.505	-19.001

TH04 Kämmerei
1132 Abgabewesen

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

TH04 Kämmerei
2140 Schülerbezogene Leistungen
Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruchs.

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

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

Erläuterungen

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

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

TH04 Kämmerei
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.083	-41.631	-37.772	0	-37.311	-37.851	-37.392
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.083	-41.631	-37.772	0	-37.311	-37.851	-37.392
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-41.083	-41.631	-37.772	0	-37.311	-37.851	-37.392

TH04 Kämmerei
2620-004 Musikpflege TH04

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an Musiktreibende Vereine (Anschaffungsförderung sowie Jugend- und Leistungsförderung für Blasorchester, Singgemeinschaft, Akkordeonverein, Musikverein Kleiningersheim und Junge Chorgemeinschaft).

Ziele

Förderung der Bildung im kulturellen Bereich.

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

Erläuterungen:

Nr. 17: hier ist die Vereinsförderung eingeplant.

TH04 Kämmerei
2620-004 Musikpflege TH04

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

TH04 Kämmerei
2630 Musikschulen
Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

Erläuterungen:

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

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

TH04 Kämmerei
2630 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.601	-46.000	-46.200	0	-46.200	-46.000	-46.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.601	-46.000	-46.200	0	-46.200	-46.000	-46.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-45.601	-46.000	-46.200	0	-46.200	-46.000	-46.000

TH04 Kämmerei
2810-004 Sonstige Kulturpflege TH04

Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung:

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

Ziele

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

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

Erläuterungen:

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

TH04 Kämmerei
2810-004 Sonstige Kulturpflege TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.247	-5.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.247	-5.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-4.247	-5.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

TH04 Kämmerei
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.135	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.135	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.135	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.226	-1.205	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.226	-1.205	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.135	-2.726	-2.405	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen:

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

TH04 Kämmerei
2910 Förderung von Kirchengemeinden TH04

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

TH04 Kämmerei
3140-004 Soziale Einrichtungen TH04

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.387	-1.000	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.787	-1.000	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.777	-900	-200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77	-21	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-77	-21	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.777	-977	-221	-200	-200	-200

TH04 Kämmerei
3140-004 Soziale Einrichtungen TH04

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

TH04 Kämmerei
4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.312	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	-5.134	-13.500	-5.135	-5.135	-5.135	-5.135
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.745	-13.500	-5.135	-5.135	-5.135	-5.135
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.432	-5.500	2.865	2.865	2.865	2.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.432	-5.500	2.865	2.865	2.865	2.865

TH04 Kämmerei
4210 Förderung des Sports

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

TH04 Kämmerei
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe im Bereich der Elektrizitätsversorgung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.251	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.215	140.000	146.000	146.000	146.000	146.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	147.466	141.200	147.200	147.200	147.200	147.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.466	141.200	147.200	147.200	147.200	147.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.466	141.200	147.200	147.200	147.200	147.200

Erläuterungen:

Nr. 8: Gewinnanteile an den Neckar-Elektrizitätswerken.

TH04 Kämmerei
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	147.708	141.200	147.200	0	147.200	147.200	147.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.708	141.200	147.200	0	147.200	147.200	147.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	147.708	141.200	147.200	0	147.200	147.200	147.200

TH04 **Kämmerei**
5320 **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe im Bereich der Gasversorgung.

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

TH04 Kämmerei
5320 Gasversorgung

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

TH04 Kämmerei
5380 Abwasserbeseitigung
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Für das Jahr 2021:

8.500 € für Lager Zulaufschnecken;

30.000 € für die Innensanierung des Betriebsgebäudes;

42.500 € für die Flachdachsanierung des Pultdachs;

14.000 € für Kanalreinigung Flächenkanalisation;

115.000 € Unterhalt Fremdwasserkanal Husarenhofstr./Schlossstr.

Für das Jahr 2023: Kanalreinigung Flächenkanalisation (14.000 €)

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

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

TH04 Kämmerei
5380 Abwasserbeseitigung

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

TH04 Kämmerei
5550 Forstwirtschaft
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Erläuterungen:

Die Produktgruppe 5550 wird anhand des Forstbetriebsplans eingestellt.

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

TH04 Kämmerei
5550 Forstwirtschaft

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

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

TH05 Liegenschaften

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

TH05 Liegenschaften

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

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

TH05 Liegenschaften
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Erläuterungen:

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

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

TH05 Liegenschaften
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

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

TH05 Liegenschaften

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe
- Werkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Betreuung von Fahrzeugen und Geräten des Bauhofs

Ziele

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht
- Kostendeckung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

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

TH05 Liegenschaften
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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

TH05 Liegenschaften
1126-005 Zentrale Dienstleistungen TH05
Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz

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

TH05 Liegenschaften
1126-005 Zentrale Dienstleistungen TH05

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

TH05 Liegenschaften
4241-005 Sportstätten TH05
Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Ziele

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

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

Erläuterungen:

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

TH05 Liegenschaften
4241-005 Sportstätten TH05

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Die Sicherstellung einer leistungsfähigen Breitbandversorgung im Gemeindegebiet.

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

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.143	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.143	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.143	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-3.143	0	0	0	0	0	0

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen

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

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

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs
- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen

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

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.291	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.291	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-12.291	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

TH05 Liegenschaften
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

TH05 Liegenschaften
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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

TH05 Liegenschaften
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bootsanlegestelle am Neckar
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes; vorbeugender Hochwasserschutz

Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

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

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790	-500	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790	-500	-500	0	-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-790	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt 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	8.854.070	8.370.245	7.071.701	7.295.124	7.728.629	8.565.171
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.142.751	2.671.375	2.603.267	2.642.543	3.509.682	3.508.270
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.129	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.002.950	11.047.820	9.681.168	9.943.867	11.244.511	12.079.641
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.931	-55.639	-58.517	-60.276	-55.386	-52.066
17	- Transferaufwendungen	-4.885.487	-4.509.383	-4.319.543	-4.834.134	-4.517.605	-4.644.876
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250	-1.000	168.717	170.425	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.943.668	-4.566.022	-4.209.343	-4.723.986	-4.573.991	-4.697.942
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.059.281	6.481.798	5.471.825	5.219.882	6.670.520	7.381.699
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-364.138	-387.022	-390.565	-385.722	-381.865
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-364.138	-387.022	-390.565	-385.722	-381.865
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.059.281	6.117.660	5.084.804	4.829.316	6.284.798	6.999.834

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.129	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.129	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.931	-55.639	-58.517	-60.276	-55.386	-52.066
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250	-1.000	168.717	170.425	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.181	-56.639	110.200	110.149	-56.386	-53.066
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.052	-50.439	116.400	116.349	-50.186	-46.866
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-364.138	-387.022	-390.565	-385.722	-381.865
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-364.138	-387.022	-390.565	-385.722	-381.865
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.052	-414.577	-270.621	-274.217	-435.908	-428.731

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100001 Neuer Server Rathaus, Sozialst. ab 2019											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.042	0	-13.042	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.042	0	-13.042	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.042	0	-13.042	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.042	0	-13.042	-5.000	0	0	0	0	0

TH02 Hauptamt
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV

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

TH02 Hauptamt
 1120 Organisation und EDV
 1120 Organisation und EDV

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

Erläuterungen:

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

TH02 Hauptamt
 1120 Organisation und EDV
 1120 Organisation und EDV

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100005 Connex Vivendi SIS Software											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.400	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

TH02 Hauptamt
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100006 Connex Vivendi Schnittstelle SW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

TH02 Hauptamt
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100007 Serverschrank											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

TH02 Hauptamt
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100008 Zeiterfassung ab 2021											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

TH02 Hauptamt
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100009 Mobile Device Management											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für Verwaltung und Wartung der mobilen Endgeräte, besonders unter dem Gesichtspunkt der Datensicherheit.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100002 Kehrmaschine Schillerschule 2019											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.654	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.654	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.654	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.654	0	0	0	0	0	0

TH05 Liegenschaften
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257100001 Beschaffung bew. Vermögen Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-17.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-17.100	0	0	0	0	0

TH05 Liegenschaften
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257600001 Anschaffung mit Pleidelsheim ab 2020											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711267100003 Beschaff. bew. Vermögen Rathaus 19/TH5											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.297	-5.000	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.297	-5.000	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.297	-5.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.297	-5.000	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für Büroausstattung im Rathaus werden 3.000 € eingeplant.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100001 Beschaff. bew. Verm. Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.044	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.044	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.044	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.044	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100002 Feuerwehrfahrzeug LF 10 ab 2019											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.583	0	-130.583	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-130.000	-262.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.583	0	-130.583	-130.000	-262.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-130.583	0	-130.583	-130.000	-262.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-130.583	0	-130.583	-130.000	-262.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100003 Feuerwehr neue Software ab 2019											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.090	0	-1.090	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.090	0	-1.090	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.090	0	-1.090	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.090	0	-1.090	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607600002 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug ab 2019											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107000001 Baumaßnahme Schulkindbetreuung ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-784.293	0	-315.986	-107.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-784.293	0	-315.986	-107.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-784.293	0	-315.986	-107.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-784.293	0	-315.986	-107.000	0	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100001 Digitale Ausrüstung Schule ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	-103.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-103.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-103.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-103.600	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100002 Beschaff. bew. Verm. Schulkindbetreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterung:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407000001 Baumaßnahme Anschlussunterbr. ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.272.321	0	-190.513	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.272.321	0	-190.513	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.272.321	0	-190.513	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.272.321	0	-190.513	0	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731807100001 Beschaff bew. Verm. Sozialstation											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.100	0	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000002 Außenanl. Kinderg. Wohnen Plus ab 2019											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.596	0	-11.596	-172.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.596	0	-11.596	-172.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.596	0	-11.596	-172.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.596	0	-11.596	-172.900	0	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100001 Beschaff bew. Vermögen Mörikekinderg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100002 Beschaff bew. Verm. Kindh. Umland											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100003 Beschaff bew. Verm Brühlkinderg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100004 Beschaff bew. Verm Schönblickkinderg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.820	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.820	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.820	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.820	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417000001 Baumaßnahme Kleinspielfeld ab 2019											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.372	0	-44.372	-500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.372	0	-44.372	-500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.372	0	-44.372	-500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.372	0	-44.372	-500	0	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417000004 Sanierung Fischerwörthhalle ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.308	0	-15.755	-500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.308	0	-15.755	-500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.308	0	-15.755	-500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.308	0	-15.755	-500	0	0	0	0	0

TH03 Bau- und Ordnungsamt

4241-003 Sportstätten TH03

4241-003 Sportstätten TH03

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417100001 Beschaff bew. Verm Sporth. Fiwö											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417100004 Beschaff bew. Verm Sportzen. Fiwö											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000001 Weit. Vorb. D. San. LSP- Ortsk. II ab 18											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.014	0	-27.698	-62.200	-73.000	0	-13.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.014	0	-27.698	-62.200	-73.000	0	-13.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.014	0	-27.698	-62.200	-73.000	0	-13.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.014	0	-27.698	-62.200	-73.000	0	-13.000	0	0

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000002 Ordnungsmaßn. LSP- Ortskern II ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-323.400	-183.000	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-323.400	-183.000	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-323.400	-183.000	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-323.400	-183.000	0	-30.000	0	0

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000003 Honorare LSP- Ortskern II ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.177	0	-14.856	-39.500	-30.000	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.177	0	-14.856	-39.500	-30.000	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.177	0	-14.856	-39.500	-30.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-31.177	0	-14.856	-39.500	-30.000	0	-20.000	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000004 Baumaßnahmen LSP- Ortskern II ab 2020											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.883	0	-16.883	-228.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.883	0	-16.883	-228.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.883	0	-16.883	-228.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.883	0	-16.883	-228.100	0	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000005 Honorare In den Beeten II ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.466	0	-1.466	-234.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.466	0	-1.466	-234.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.466	0	-1.466	-234.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.466	0	-1.466	-234.000	0	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107000007 Beeten II Erschließung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.835.000	0	-1.300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.835.000	0	-1.300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.835.000	0	-1.300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.835.000	0	-1.300.000	0	0

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107100001 Grunderwerb LSP- Ortskern II ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-290.168	0	0	-105.500	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-290.168	0	0	-105.500	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-290.168	0	0	-105.500	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-290.168	0	0	-105.500	-150.000	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107700001 Grundstückserl. LSP-Ortskern II ab 2022											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.315.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.315.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.315.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107700002 Erstattung Erschl.kosten Beeten II											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000001 Kanalsanierungen ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-450.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-450.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-450.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-450.000	-100.000	0

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000002 Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	-250.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-250.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-250.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	-250.000	-100.000	0

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100001 Beschaff bew. Verm Abwasser 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100002 Pumpwerk Umrüstungen/Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-102.892	-200.000	-7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-102.892	-200.000	-7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-102.892	-200.000	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-102.892	-200.000	-7.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807400001 Kostenbeteiligung KLA Nesselwörth											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-37.040	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.040	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.040	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-37.040	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000002 Umrüst. Straßenbel. Großing. LED ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000003 Ladestation für Elektrofahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.334	-2.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.547	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.881	-2.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.881	-2.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.881	-2.400	0	0	0	0	0

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000004 Straßenbau Wohnen Plus ab 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.718	0	-86.718	-130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-86.718	0	-86.718	-130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-86.718	0	-86.718	-130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-86.718	0	-86.718	-130.000	0	0	0	0	0

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000005 Straßenbeleuchtung Gröninger Weg 2019											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

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

Erläuterungen:

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

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

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

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000016 Nachrüst. Straßenbel. Schneckenberg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die Nachrüstung der Straßenbeleuchtung am Schneckenberg werden 5.000 € eingeplant.

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

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

Erläuterungen:

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

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107100001 Bushaltest. Fahrgastinformation ab 2019											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107000001 Baumaßnahmen Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.378	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.378	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.378	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.378	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Um Baumaßnahmen welche zur Verkehrssicherung der Spielplätze benötigt werden direkt umsetzen zu können werden jährlich pauschal 2.000 € eingeplant.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100001 Beschaffung bew. Vermögen Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100002 Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.929	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-238	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.167	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.167	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.167	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107700002 Beeten II Verkauf von Grundst. ab 2020											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.500.000	0	3.800.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.500.000	0	3.800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.500.000	0	3.800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000002 Erstellung Urnenwand Holderfriedhof 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.720	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.720	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.720	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.720	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000003 Grabfelderweiterungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000006 Neuanlage Urnengräber											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.999	-10.000	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.999	-10.000	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.999	-10.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.999	-10.000	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

Für das Energiemanagement werden 10.000 € eingeplant.

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

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

ORGA **Gesamthaushalt Ingersheim**

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter				Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläute- rungen (z.B. Auf- wandsentschä- digungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen am 01.01.2021	Zahl der Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00	Die Gebührenanteile und Schreibaufgaben der freiwilligen Ge- richtsbarkeit verbleiben gem. § 18 Abs. 2 LJKG vom 15.1.93 dem Ratschreiber *, KU
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2							
"	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	3,50			1,00	3,50	2,50	
"	A 12	1,50				1,50	2,50	
"	A 11	2,00			1,00	2,00	1,90	
"	A 10							
"	A 9					0,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	4,47	0,50		0,10	4,90	3,26	
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
"	A 1							
insgesamt		12,47	0,50	0,00	2,10	12,90	12,16	

* Zulage Stelle Hauptamt

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - entfällt

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt 2021	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläute- rungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe	S18	0,00				0,00	0,00	
	S17	0,00				0,00	0,00	
	S15	3,40				2,87	3,37	
	S13	3,00				3,00	3,00	
	S10	0,69				0,00	0,69	
	S9	5,00				6,69	5,00	
	S8b	0,00				0,00	0,00	
	S8a	35,24				34,27	38,12	
	S4	6,19				8,01	8,01	
	S3	1,04				1,47	1,17	
	P12	1,00				1,00	1,00	
	P8	2,10				2,10	2,10	
	P7	4,92				4,03	4,92	
	11	0,25				0,00	0,25	
	10	0,50				0,25	0,00	
	9a	3,90				3,90	3,90	
	8	2,96				4,64	3,14	
	7	2,00				1,00	1,00	
	6	3,57				4,27	4,07	
	5	9,23				9,23	9,89	~ KU
	4	1,00				1,00	1,00	
	3	9,05				10,29	11,43	
	2	6,69				6,92	7,43	
	1	0,00				0,00	0,00	
	F.V	0,55				0,40	0,55	
Beschäftigte		102,28				105,34	110,04	
Beamte		12,47				12,90	11,16	
Insgesamt		114,75	0,00	0,00	0,00	118,24	121,20	

~ Meisterzulage Bauhofstelle

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten

Teilhaus- halt	Bürgermeister Beigeordneter	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst					II. Beschäftigte																			Gesamt	Erläuterungen						
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1	S18	S15	S13	S10	S9	S8b	S8a	S4	S3	P12	P8	P7	11	10	9a	8	7	6	5			4	3	2	1	F.V.	
1	1,00						0,25	0,52	0,11			0,03											1,00							1,00	2,10	4,92	0,25		1,25	0,05		1,40		0,06		2,85					15,79	
2							1,33		0,37			1,63											2,40	3,00	0,69	5,00		34,74	6,19	1,04			0,71	0,36	0,10	0,22	0,90	0,25	7,83	2,97				69,73				
3							0,01	0,96	0,10			1,40																						0,84	1,09	1,83	0,12	0,79		0,26	0,14		0,50	8,04				
4							1,12		1,43			1,41																						0,50		0,84		0,50						5,80				
5							0,79	0,02																										1,10	0,62	0,07	1,50	7,54	0,69	0,79	1,48		0,05	14,65				
	1,00	0,00					3,50	1,50	2,01			4,47											3,40	3,00	0,69	5,00		34,74	6,19	1,04	1,00	2,10	4,92	0,25	0,50	3,90	2,96	2,00	3,74	9,23	1,00	8,88	7,44	0,55	115,01			

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende im öffentlich- rechtlichen	Unterhaltsbeihilfe				
Ausbildungsverhältnissen		0	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen	Ausbildungsvergütung				
Ausbildungsverhältnissen		2	4	2	
Praktikanten	fester Satz	4	5	1	
insgesamt		6	9	3	

Anlagen

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

Finanzplan

Finanzplan Ergebnishaushalt

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

Finanzplan Finanzhaushalt

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

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.881.335					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.881.335					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	642.972	-15.122	-27.796	827.240	1.462.821	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.524.307	2.509.185	2.481.389	3.308.629	4.771.450	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.524.307	2.509.185	2.481.389	3.308.629	4.771.450	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	289.101	297.519	305.905	304.627	304.808	

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.2021	zum 31.12.2021
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	2.524.307	2.509.185
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	2.524.307	2.509.185
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-2.524.307	-2.509.185
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen nach dem FAG

I. Einwohnerzahl

1 . 1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2020 ¹⁾		<u>6.401</u> Einw.
1 . 2	Zahl der anrechenbaren		
. 21	Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte	_____	
. 22	nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	_____	
. 23	untergebrachte Personen in zentralen Aufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler	=====	
. 24	Summe .21 bis .23	_____	
. 25	Hiervon 75 v.H.		_____ Einw.
1 . 3	Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl		_____ Einw.
1 . 4	Zuschlag nach § 34 a FAG *).....		_____ Einw.
1 . 5	Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl.....		<u>6.401</u> Einw.
1 . 6	Sondersatz für		
. 61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte	_____	
. 62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	_____	
. 63	Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie	=====	= _____

II. Steuerkraftmeßzahl **)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
2 . 1	Ist- Aufkommen im HJ ²⁾	40.763 €	835.789 €	2.649.249 €
. 11	Hebesätze ²⁾	400 v.H.	415 v. H.	390 v.H.
. 12	Grundbeträge ³⁾	10.191 €	201.395 €	679.295 €
. 13	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
. 14	Anrechnungsbeträge ⁴⁾	19.872 €	372.580	1.969.954 €
2 . 2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer.....			<u>2.362.406</u> €
2 . 3	Gewerbsteuer-Umlage für ²⁾ ⁵⁾		2.649.249 x 64 : 390 (-rot)	<u>434.749</u> €
2 . 4	Schlüsselzahl EkSt ⁶⁾	<u>0,0006344</u>		
		mal		
	(Gesamtbetrag des Gemeindeanteils im HJ ²⁾		<u>6.808.333.613</u> € =	<u>4.319.207</u> €
2 . 4.2	Familienleistungsausgleich	504.909.568 x 0,0006344		320.315 €
2 . 4.2	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	246.325 x 80%		197.060 €
2 . 5	Steuerkraftmeßzahl ⁷⁾ (2.2 - 2.3) + 2.4...			6.764.239 €
	- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	<u>1056,75</u> €		

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüsse nach der Regelung bis zum 2.4.1972

**) Vgl. hierzu auch § 6 FAG

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3 . 1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x $\frac{1.474,40 \text{ €}}{\text{Kopfbetrag}}$ = 9.437.634 €

3 . 2 Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6 x € = _____

3 . 3 **Summe der Bedarfsmeßzahl A**..... 9.437.634 €

Bodenfläche 1155 ha

Einwohnerzahl 6.401 Einwohner

Fläche (m²) pro Einwohner 1.804

Grundkopfbetrag je Einwohner 2,5 % von 1.406,00 = 35,15 €

Flächenfaktor 1

Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet) 35,20 €

Summe der Bedarfsmeßzahl B..... 225.315 €

Summe der Bedarfsmeßzahl A + B..... 9.662.949 €

3 . 41 Sockel: 60 v.H. von 3.3..... = 5.797.770 €

. 42 Steuerkraftmeßzahl (2.5)..... = - 6.764.239 €

. 43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)..... = -966.470 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4 . 1 Nach der mangelnden Steuerkraft
 $\frac{70 \text{ v.H. der Schlüsselzahl}}{(3.3 - 2.5)}$ 2.898.710 = 2.029.097 €

4 . 2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)
 v.H. ⁷ des Unterschiedsbetrags (3.43)..... = _____ €

4 . 3 **Summe der Schlüsselzuweisungen**..... = 2.029.097 €

V. Investitionszuschüsse

5. Einwohnerzahl (1.5) $\frac{6.401}{75 \text{ bis } 85^8}$ x 115 v.H. = 7.361

..... $\frac{85 \text{ bis } 95^9}{105}$ x 105 v.H. = _____

..... $\frac{95 \text{ bis } 105^9}{100}$ x 100 v.H..... = _____

7.361 x 78,00 € = 574.170 €

VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinde

6 . Kurtaxepflichtige Übernachtungen x € = €

VII. Steuerkraftsumme

	Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage
7 . 1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5.....	6.764.239 €	6.764.239 €
7 . 2 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzusweisungen) für das Jahr ²	1.500.557	1.500.557
7 . 3 Steuerkraftsumme ⁶	8.264.796 €	8.264.796 €
7 . 4 Je Einwohner in €.....	<u>1.291,17 €</u>	<u>1.291,17 €</u>

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8 . 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich.....		6.395.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde.....		0,0006344 €
ergibt Gemeindeanteil.....		<u>4.056.988 €</u>
8 . 2 Gewerbesteuerumlage		
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr.....		1.500.000 €
: <u>390</u> (Hebesatz).....		384.615 €
davon 35 v.H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage.....		<u>134.615 €</u>
8 . 3 Kreisumlage		
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr.....		8.264.796 €
x <u>27,5</u> v.H. (Hebesatz Kreisumlage).....		<u>2.272.819 €</u>
8 . 4 Finanzausgleichsumlage		
Bemessungsgrundlage (7.3)	=	<u>8.264.796 €</u>
x 22,700	=	<u>1.876.109 €</u>
8 . 5 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde		
_____ Einwohner x _____ €	=	_____ €

Aufgestellt:

Ingersheim, 09.02.2021

gez.: Bauer

Erläuterungen

¹⁾ Vorjahr.

²⁾ Zweitvorangegangenes Jahr.

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

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

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

⁶⁾ Haushaltsjahr.

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

1. Berechnung der Steuerkraftquote

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

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

Grundbetrag		22,10 v.H.
Steigerungssatz:	$70 \% - 60 \% = 10 \% \times 0,06 \%$	$= \frac{0,60}{22,70} \text{ v.H.}$
		22,70 v.H.

3. Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftmesszahl		6.764.239 €
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2019		<u>1.500.557 €</u>
Steuerkraftsumme		8.264.796 €
daraus	22,70%	<u><u>1.876.109 €</u></u>

Berechnung der Investitionspauschale

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

Einwohnergewichtung 85 bis unter 95 v.H.

Einwohnerwertung				
6.401 Einwohner	x	115 v.H.	7.361	Einwohner
7.361 Einwohner	x	78,00 €		574.170 €

Familienleistungsausgleich

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Pauschalierung der Investitionszuweisung § 27 (1) FAG

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

**Schlüsselzuweisungen vom Land setzen
sich wie folgt zusammen:**

a) Schlüsselzuweisungen	2.029.097 €
b) Investitionspauschale	574.170 €
	<hr/>
	2.603.267 €
	<hr/> <hr/>

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich:		0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen:

Bezeichnung des Vorhabens	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€
	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
	€	€
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Stand 01.01.2021 auf Grundlage des Haushaltsplans 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021
	T€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 Gem HVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021 €	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 €	voraussichtlicher Stand 31.12.2022 €	voraussichtlicher Stand 31.12.2023 €	voraussichtlicher Stand 31.12.2024 €
1.1 Anleihen					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.1 Bund					
1.2.2 Land					
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.2.5 Kreditinstitute	5.076.839	6.331.816	6.519.346	6.209.980	5.899.686
1.2.6 sonstige Bereiche					
1.3 Kassenkredite					
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.076.839	6.331.816	6.519.346	6.209.980	5.899.686

Nachrichtlich:

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

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

KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-215.610	2.654.519	1.254.977	187.548	-309.384	-310.294	

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

absoluter Betrag	ordentliche Erträge	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37)	€
Betrag je Einwohner	ordentliches Ergebnis	absoluter Betrag	€/EW
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37)	%
absoluter Betrag	Steuern und steuerähnliche Erträge + Allgemeine Finanzaufweisungen	(Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304) + Kontenart 305 + 311 + 312 + 313 + 315	€
Betrag je Einwohner	Steuerkraft - netto -	absoluter Betrag	€/EW
Anteil an ordentlichen	Steuerkraft - netto -	absoluter Betrag	%
absoluter Betrag	Betriebs-/Finanzaufwendungen - 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 -	absoluter Betrag	€/EW
Anteil an ordentlichen	Betriebsergebnis - netto -	absoluter Betrag	%
absoluter Betrag	außerordentliche Erträge	(Kontengruppe 50 + 531)	€
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 521)]	€
5 FINANZLAGE			
5.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf			
absoluter Betrag	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66)	€
Betrag je Einwohner	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	absoluter Betrag	€/EW
absoluter Betrag	Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und	Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	€
absoluter Betrag	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mindestzahlungsmittelüberschuss	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66) - (Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75) - (Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und	€
Betrag je Einwohner	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	absoluter Betrag	€/EW
absoluter Betrag	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre	Jeweils von den Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 der Vorjahreswert + der Zweitvorjahreswert + der Drittvorjahreswert) / 3	€
absoluter Betrag	Endbestand eigener Zahlungsmittel (4. Jahr)	Wert aus Zeile 9 der Anlage 5 (zum Haushaltsplan) bzw. Med. aus Zeile 9 der Anlage 22 (zum Jahresabschluss)	€
KAPITALLAGE			
9 Eigenkapital			
absoluter Betrag	Eigenkapital	Kontengruppe 20	€
9.1 Rückkapital (§ 61 Nr. 6 SGG/VO)			
absoluter Betrag	Rückkapital	Kontenart 200 - Kontengruppe 10	€
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 Anlagedeckung			
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 121]	%
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 Nettoverschuldung			
absoluter Betrag	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Auszahlungen für die Tilgung von Kredit und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Kontengruppe 69 - Kontengruppe 79	€

Kennzahlenset Baden-Württemberg

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

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

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

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

1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

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

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den 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 darstellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

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

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

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

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

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

