

HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Ingersheim

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		3
Vorbericht		6
Haushaltsplan		55
Gesamtergebnishaushalt		56
Gesamtfinanzhaushalt		58
Haushaltquerschnitte		61
Teilhaushalt 1	Steuerung	67
Teilhaushalt 2	Hauptamt	95
Teilhaushalt 3	Bau- und Ordnungsamt	139
Teilhaushalt 4	Kämmerei	177
Teilhaushalt 5	Liegenschaften	214
Teilhaushalt 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	238

Investitionsmaßnahmen	246
Stellenplan	338
Anlagen zum Haushaltsplan	343
Finanzplan	344
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	347
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	349
Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen nach dem FAG	351
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	354
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	356
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	358
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	360
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	363
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Budgets)	370

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ingersheim für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.03.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.678.045
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 21.029.652
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.351.607
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	- 1.351.607

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.319.460
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 19.650.382
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-330.922
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.283.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.789.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.505.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.836.722
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.100.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 315.966
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.784.034
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-52.688

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.100.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Hinweis:

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

Ingersheim, 19.03.2024



Simone Lehnert
Bürgermeisterin

Gemeinde Ingersheim

Kreis Ludwigsburg

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2024

Übersicht

- I. Rückblick
- II. Haushaltskonsolidierung
- III. Haushaltsplan 2024
 - 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 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 28.03.2023 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Gemeinde Ingersheim hat zum 01.01.2018 die Kommunale Doppik (NKHR) eingeführt, weshalb der Haushaltsplan 2023 bereits den sechsten Haushaltsplan nach dem neuen Recht darstellte. Die Eröffnungsbilanz liegt zum Stichtag vor und wurde am 28.11.2023 durch den Gemeinderat beschlossen jedoch noch nicht durch die GPA (Gemeindeprüfungsanstalt) geprüft. An den noch ausstehenden Jahresabschlüssen wird aktuell gearbeitet, daher ist die Beurteilung des Rechnungsergebnisses 2023 als vorläufig zu betrachten.

Ergebnisrechnung 2023

Gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 schließt der Ergebnishaushalt mit Erträgen von 18.494.528 € und Aufwendungen von 18.975.582 €. In Summe weist der Ergebnishaushalt einen negativen Saldo in Höhe von 481.315 € aus, weshalb der Haushaltsausgleich 2023 im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden kann. Erhöhte Aufwendungen fielen vor allem im Bereich der Energie- und Heizkosten sowie im Bereich der Flüchtlingsunterbringung an. Durch Nachveranlagungen konnten bei der Gewerbesteuer höhere Erträge als im Plan 2023 angenommen eingenommen werden. Die Personalaufwendungen lagen durch die Verhandlung neuer Tarifverträge mit 31.410 € knapp über dem Planansatz von 8.079.128 €.

Finanzrechnung 2023

Im Jahr 2023 wird ein Zahlungsmittelüberschuss von 669.317 € erzielt. Hiermit ist die zweite Voraussetzung des Haushaltsausgleiches knapp erreicht, da der Zahlungsmittelüberschuss den Betrag der Kredittilgungen von 655.409 € übersteigt. Im Jahr 2023 wurde ein Kredit in Höhe von 417.076,52 € abgelöst, da die Zinsbindung ausgelaufen ist. Im Finanzhaushalt 2023 wurden Investitionen von insgesamt 2.511.849 € finanziert. Die größten Investitionen bildeten die Ausgaben für die Ortsdurchfahrt L1125 sowie die Kostenbeteiligung an der Oscar-Paret-Schule.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit waren keine Kreditaufnahmen notwendig. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag an Kassenkrediten von 3,5 Mio. € wurde hierbei nie überschritten. Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einer Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln von 1.803.058€ ab. Der Endbestand an liquiden Mitteln beträgt dadurch zum 31.12.2023 1.600.949,59 €. Die Mindestliquidität 2023 ist gegeben.

II. Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde Ingersheim hat im Jahr 2020 ein ausführliches Haushaltskonsolidierungskonzept erarbeitet, das den gemeindlichen Entscheidungsträgern einen Rahmen für das notwendige haushaltsbewusste Handeln vorgibt. Ziel war und ist es weiterhin, 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. Hierbei muss nach wie vor jede anstehende Maßnahme genauestens auf deren Notwendigkeit hin überprüft werden, um die Höhe an aufzunehmenden Darlehen so gering wie möglich zu halten beziehungsweise eine weitere Verschuldung zu vermeiden. Für die Aufrechterhaltung solider und nachhaltig geordneter Finanzen bleibt es unerlässlich, den Fokus auf das Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen zu legen. Zwingende Grundlage aller Entscheidungen muss sein, dass Aufwendungen nur steigen können, wenn Erträge in gleichem Maße ansteigen. Ausschließlich dadurch können zukünftige Ergebnishaushalte ausgeglichen werden. Um eine nachhaltige, generationengerechte Haushaltsführung bewerkstelligen zu können ist daher nach wie vor eine strenge Ausgabendisziplin der laufenden Verwaltung als auch eine deutliche Steigerung der Erträge erforderlich.

Die Gemeinde Ingersheim hat es in den vergangenen Jahren trotz dieses Konzepts nicht geschafft, einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen und muss ein strukturelles Defizit im Ergebnishaushalt zur Kenntnis nehmen. Diese Entwicklung, die durch die allgemeine wirtschaftliche Lage aktuell und in den vergangenen Jahren noch verstärkt wurde, gibt Anlass, nochmals den Konsolidierungsgedanken in den Fokus zu nehmen.

Konsolidierung bedeutet Sicherung und mit diesem Gedanken wurden im Haushaltskonsolidierungskonzept 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. Die konkret ausgearbeiteten Maßnahmen wurden seither mehrheitlich umgesetzt, vieles ist in Gang gekommen und wurde geändert. Trotzdem besteht das strukturelle Defizit weiterhin und bedroht damit den Gestaltungsspielraum der Gemeinde Ingersheim.

Die Entscheidung über strategische Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und damit das Setzen von Prioritäten und Nachrangigkeiten ist kontinuierlich die zwingende Kernaufgabe des Gemeinderates. Hierzu sind gesamtheitliche und konkrete Zielsetzungen für die Gemeinde Ingersheim notwendig unter Beachtung der Ausgeglichenheit von Erträgen und Aufwendungen der Maßnahmen oder der Ausschöpfung von möglichen Förderungen. Die Erarbeitung der dazu notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen unter Benennung der dazugehörigen Konsequenzen ist in der Folge dann Aufgabe der Teilhaushaltsverantwortlichen und ihrer Mitarbeitenden in der Verwaltung.

Die Haushaltskonsolidierung muss fortlaufend von allen als Daueraufgabe verstanden werden und in die wesentlichen kommunalen Steuerungsprozesse eingebunden sein, nur so kann sich die Gemeinde Ingersheim bei den derzeitigen Rahmenbedingungen weiterhin Gestaltungsspielraum erhalten.

III. Haushaltsplan 2024

A. Finanzsituation der Gemeinde

Die Gemeinde erlässt nach den §§ 79 und 80 GemO eine Haushaltssatzung für ein Jahr und stellt den Haushaltsplan für das Jahr 2024 auf. 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 2023 (Haushaltserlass 2024) zu Grunde. Die hierin genannten Werte und Prognosen bilden die Berechnungsgrundlage sowohl für die wichtigsten Einnahmen des Ergebnishaushalts (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen, Kindergartenlastenausgleich, usw.) als auch für die größten Aufwandspositionen (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage). Gemäß den Prognosen des Haushaltserlasses werden sich die Steuereinnahmen insgesamt in den Jahren 2024 und 2025 zwar im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin leicht erholen. Die Einnahmen in den Jahren 2026 und 2027 sind dagegen nach Angabe der Steuerschätzungen rückläufig. Diese Schätzungen müssen jedoch als Momentaufnahmen in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden. Das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt. Gleichzeitig müssen durch die Kommunen weiterhin steigende Ausgaben zur Flüchtlingsunterbringung sowie bestehende Ausgaben für das Vorhalten öffentlicher Einrichtungen geleistet werden. Auch die gestiegenen Energiepreise und anstehende Gebäudesanierungen belasten die Finanzen der Kommunen.

Bei der Gewerbesteuer der Gemeinde Ingersheim waren die Einnahmen 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 die Jahre 2021 bis 2023 lag die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund von Nachveranlagungen über den jeweiligen Planansätzen. Die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2024 sind aufgrund der aktuellen Situation ein sehr ungewisser Faktor. Es muss daher ein konservativer Ansatz gewählt werden, der über die nächsten Jahre langsam ansteigen wird.

Die Planansätze des Haushaltsplans 2024 orientieren sich an den vorläufigen Rechnungsergebnis der vorangegangenen Jahre. 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 1.591.535 € und die Erträge aus Sonderposten auf 448.586 €, weshalb ein Saldo von 1.142.949 € im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften ist. Im Gesamtergebnishaushalt werden 19.678.045 € an ordentlichen Erträgen und 21.029.652 € an ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Dies ergibt einen negativen Saldo im veranschlagten Gesamtergebnis von -1.351.607 €.

In der Kommunalen Doppik (NKHR) liegt das Augenmerk auf dem Ausgleich des Ergebnishaushalts. Dieser enthält die laufenden Erträge und Aufwendungen. Die Gemeinde Ingersheim erhält Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen entsprechend der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Diese Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigen eine positive Entwicklung. Diese betragen im Jahr 2024 ungefähr 5,4 Mio. €.

Im Vergleich zu 2023 steigen sie um rund 290.000 €, welche die Gemeinde Ingersheim hauptsächlich vom Land Baden-Württemberg über beispielsweise Schlüsselzuweisungen erhält. Trotz dieser Entwicklung, kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Der Saldo von -1.351.607 € 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 2024 entsteht ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 330.922 €. Dies entspricht dem veranschlagten Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes von -1.351.607 €, welches um nicht zahlungswirksame Vorgänge wie zum Beispiel Abschreibungen gekürzt wird. Die zahlungswirksamen Mittel 2024 weisen somit einen negativen Betrag von 330.922 € aus, welche die Tilgungsleistungen von 315.966 € nicht decken können.

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 3.789.500 € geplant. Die größten Investitionen im Haushaltsjahr bilden der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (900.000 €), die Sanierung der Aussegnungshalle im Holderfriedhof (300.000 €) und für den Spielplatz Beeten II werden 300.000 € eingeplant. Es stehen den Investitionen in Ingersheim auch Einzahlungen für Investitionen von 1.283.700 € gegenüber. Darunter fallen als größte Einzahlungen die Investitionszuwendungen durch Förderungen vom Land und die Kostenbeteiligung durch die Gemeinde Pleidelsheim. Es entsteht ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -2.505.800 €.

Die Gemeinde plant seit 2015 an dem neuen Baugebiet „In den Beeten II“, welches den Bedarf an dringend benötigten Bauplätzen in Ingersheim decken soll. Das Neubaugebiet entspricht einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, welche soziale, wirtschaftliche und umweltschützende Anforderungen in Einklang bringt. Es wird Bauland für unterschiedliche Wohnformen bereitstellen und die damit verbundene Deckung des Bedarfs an Wohnraum sicherstellen. Ziel des Bebauungsplans ist es, eine Wohnbebauung zu schaffen, welche ein breites Angebot unterschiedlicher Wohnformen anbieten soll. Aktuell besitzt die Gemeinde noch Flächen für Mehrfamilienhäuser, bei denen auch das Thema „bezahlbarer Wohnraum“ eine Rolle spielen soll.

Die Gemeinde Ingersheim hat im Jahr 2023 ein Gemeindeentwicklungskonzept konzipiert. Die Erarbeitung erfolgte unter anderem durch eine Klausurtagung, durch mehrere Sondersitzungen des Gemeinderates sowie durch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer Bürgerwerkstatt, eines Zukunftsateliers sowie einer Jugendwerkstatt. Durch den Gemeinderat wurden die verschiedenen Handlungsfelder priorisiert und ein Maßnahmenplan erarbeitet welcher der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Ingersheim einen klaren Fahrplan vorgibt und Ziele setzt. Bei der Umsetzung dieser Ziele müssen jedoch immer der finanzielle Rahmen, die verfügbaren personellen Ressourcen sowie der Erhalt möglicher Fördermittel klar im Fokus behalten werden.

Die Investitionen können nicht aus entstehender Liquidität des Ergebnishaushalts gedeckt werden, weshalb die Planung einer Kreditaufnahme von 3.100.000 € notwendig ist. Für die Bewirtschaftung des Jahres 2024 wäre es wichtig, dass sich Erträge und Einzahlungen gut entwickeln würden. Dies ist jedoch unter den herrschenden Einflussfaktoren nicht zu erwarten. Entsprechend wird die Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2024 ausfallen, was für die Entwicklung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt (Zinsaufwendungen) und Kredittil-

gungen im Finanzhaushalt ausschlaggebend ist. Der Schuldenstand steigt aufgrund des im Jahr 2023 eingeplanten Darlehens an und schränkt den finanziellen Spielraum der Gemeinde Ingersheim weiter ein.

Auch im Haushaltserlass 2023 wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde darauf aufmerksam gemacht, dass eine sparsame und wirtschaftliche Führung des Haushalts weiterhin geboten ist. Nach wie vor ist eine strenge Ausgabendisziplin der laufenden Verwaltung als auch eine deutliche Steigerung der Erträge erforderlich. Hierzu müssen Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen regelmäßig überprüft und die Gebühren und Abgaben im Anschluss daran konsequent angepasst werden.

Haushaltssatzung 2024 (Auszug)

Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.678.045 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 21.029.652 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-1.351.607 €

Finanzhaushalt

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-330.922 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-2.505.800 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-2.836.722 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-52.688 €

Im Planjahr 2024 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.100.000 € vorgesehen.

Die Haushaltssatzung sieht Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 0 € vor.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

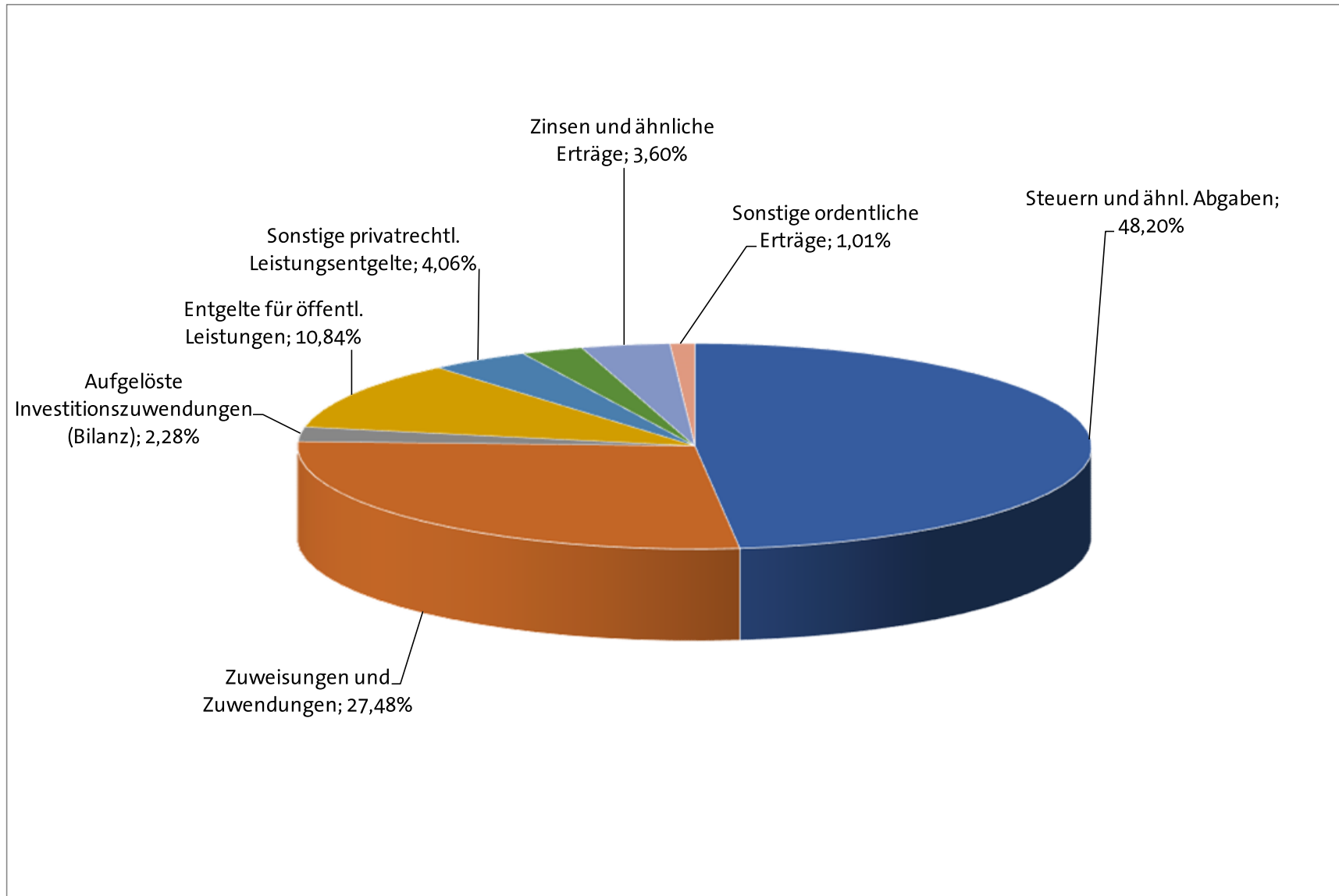
Die Realsteuerhebesätze betragen 2024 unverändert:

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

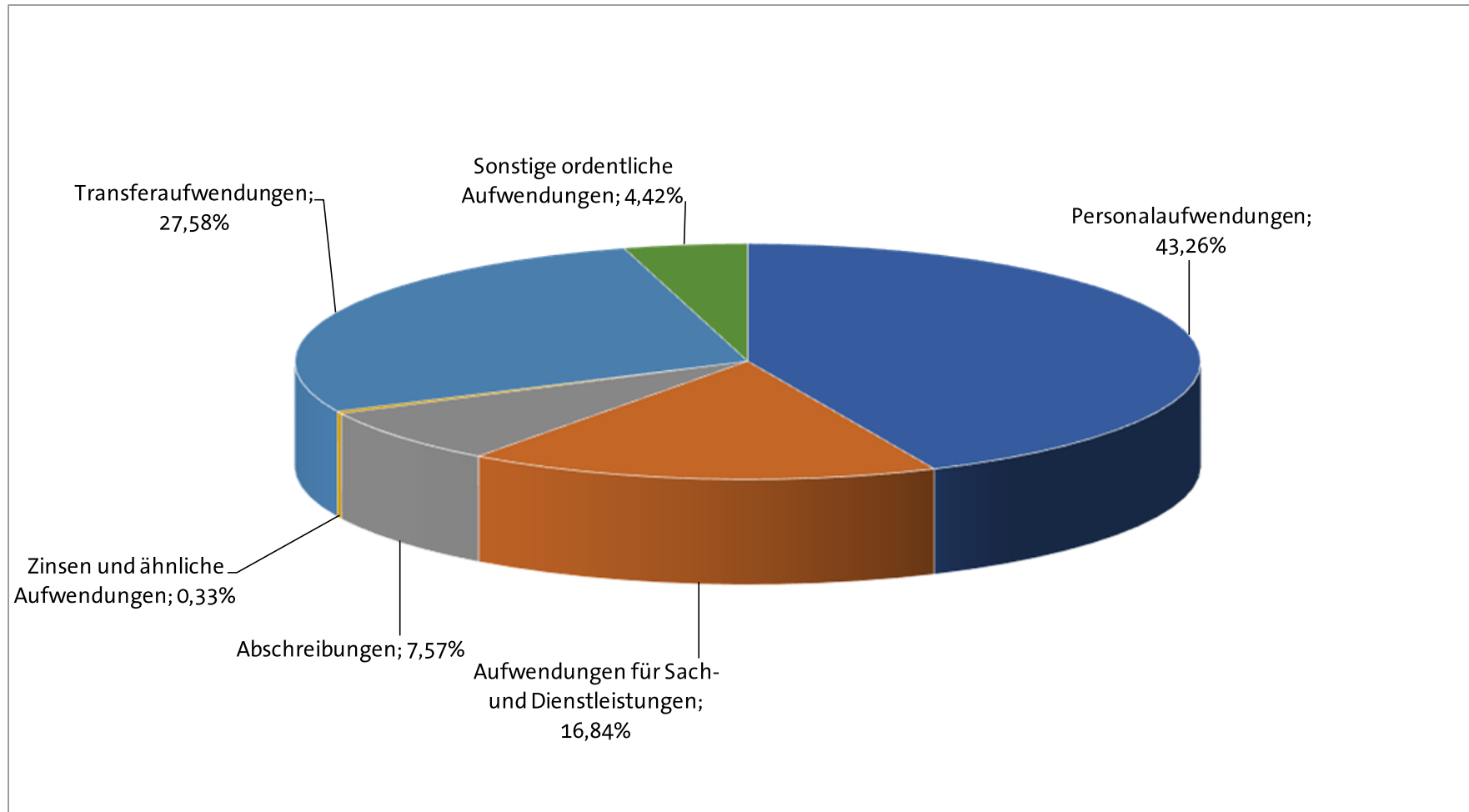
Einwohner zum 30.06.2023: 6.437 Einwohner

Gesamthaushalt

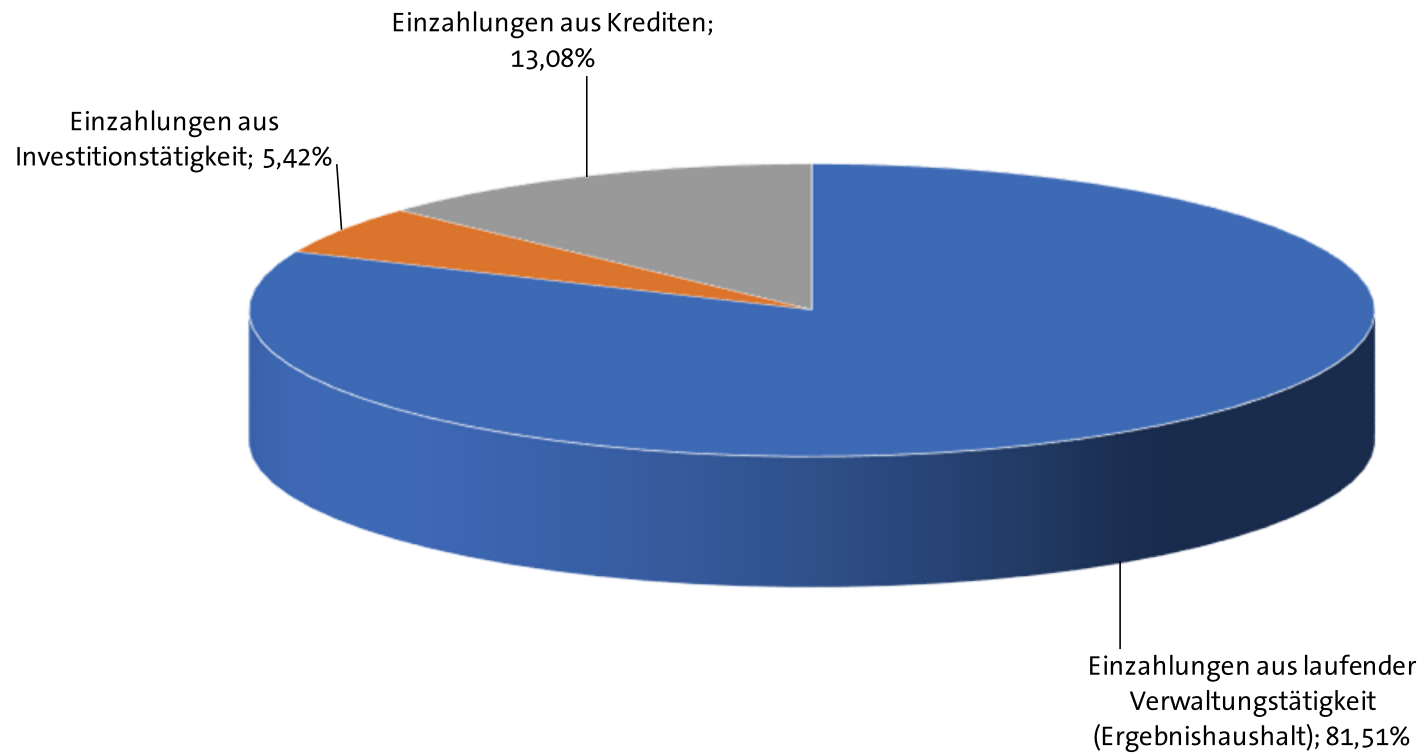
1. Ergebnishaushalt Erträge: 19.678.045 €



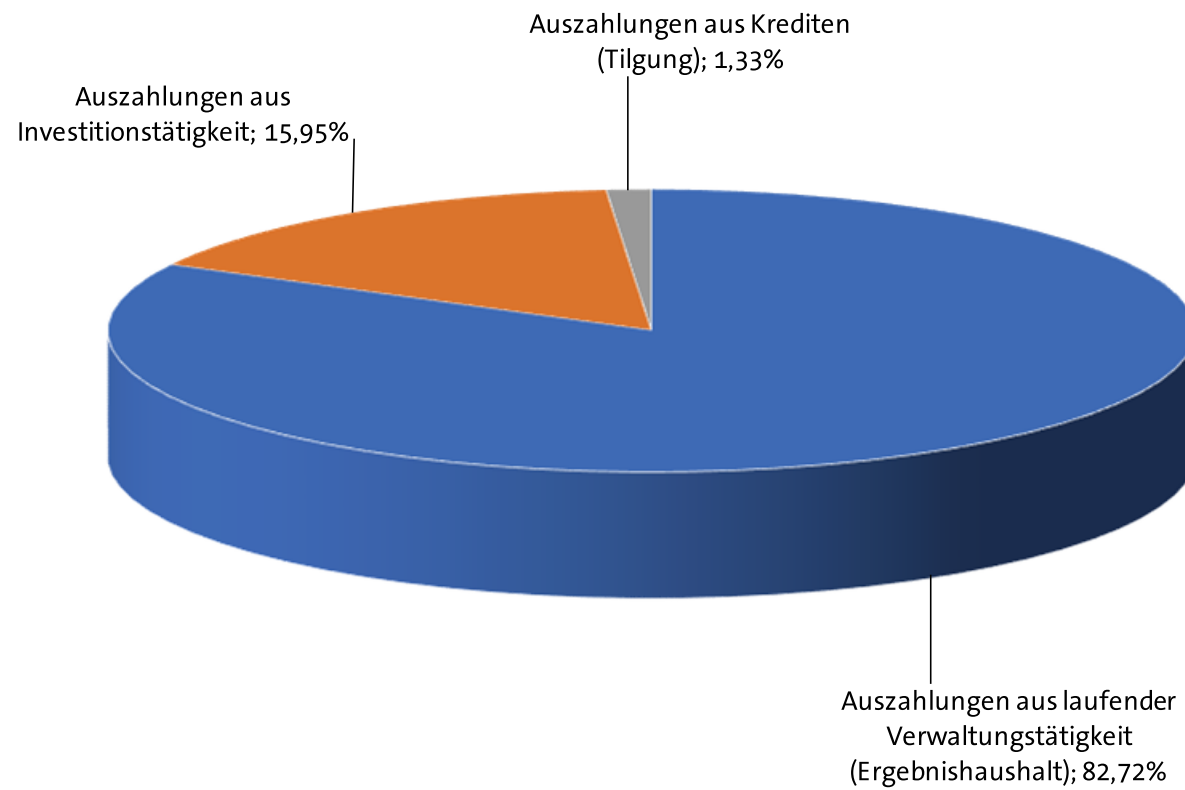
2. Ergebnishaushalt Aufwendungen: 21.029.652 €



3. Finanzhaushalt Einzahlungen: 23.703.160 €

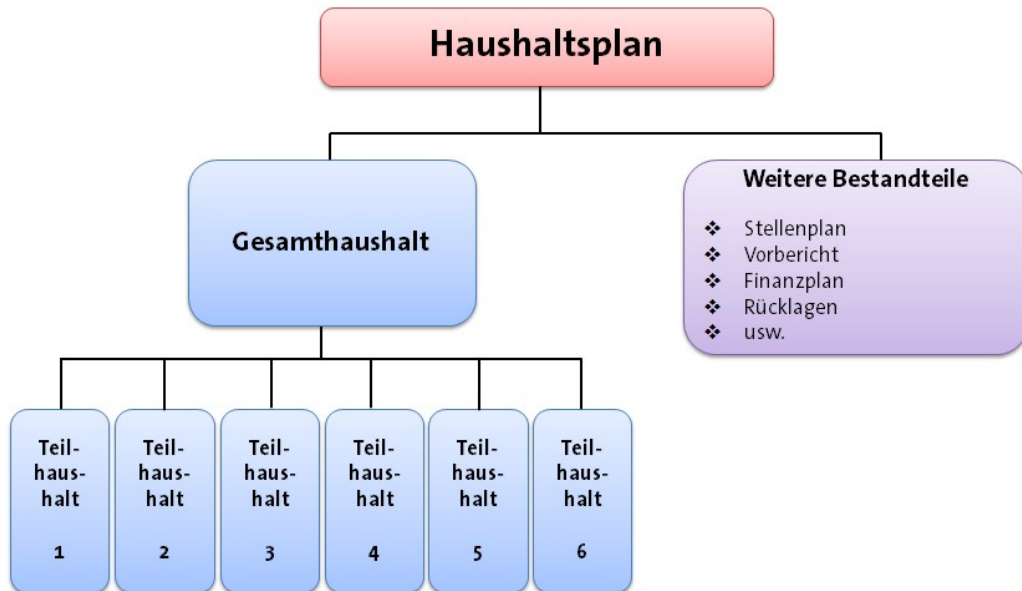


4. Finanzhaushalt Auszahlungen: 23.755.848 €



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

Die Steuerkraftsumme (siehe Anlage Finanzausgleich) des Jahres 2024 setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2024 und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2022) zusammen.

Steuerkraftmesszahl 2024	7.712.690	€
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (2022)	2.906.406	€
Steuerkraftsumme 2024	10.619.096	€

Entwicklung der Steuerkraftsumme 2023/2024

<u>Steuerkraftsumme</u>	<u>insgesamt</u>	<u>pro Einwohner</u>
2023	9.369.295 €	1.451 €
2024	10.619.096 €	1.650 €
Zunahme	1.249.801 € (13,3 %)	

Die Erhöhung der Steuerkraftsumme gegenüber dem Jahr 2023 liegt vor allem an einer gestiegenen Steuerkraftmesszahl (2023: 7.031.737€; 2024: 7.712.690). Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des jeweiligen Vorjahres sind ebenfalls gestiegen (2023: 2.337.558 €; 2024: 2.906.406 €).

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 2024 hat demnach ihre Grundlage im Jahr 2022 und die Steuerkraftmesszahl 2023 im Jahr 2021. Ein Vergleich der Jahre 2021 und 2022 zeigt deutlich, worauf die Mehreinnahmen zurückzuführen sind. Die Gewerbesteuereinnahmen fielen 2022 dank erheblicher Nach- bzw. Rückzahlungen deutlich höher aus als die Gewerbesteuereinnahmen 2021 und auch die anrechenbare Grundsteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer wie auch der Familienleistungsausgleich fallen höher aus als noch im Vorjahr.

Die Gemeinde erhält im Zuge des Finanzausgleichs Schlüsselzuweisungen vom Land Baden-Württemberg. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen rd. 70 % des Saldos des Bedarfs der Einwohner (Bedarfsmesszahl) und der Steuerkraft der Kommune (Steuerkraftmesszahl). Der Bedarf wird anhand eines Grundkopfbetrages festgelegt, wobei dieser je nach Größe einer Kommune variiert. Zur Berechnung der Steuerkraftsumme 2024 werden die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des Haushaltsjahres 2022 herangezogen.

Die Steuerkraftsumme wirkt sich auf der Ertragsseite auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und auf der Aufwandsseite auf die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Finanzausgleichsumlage im Planjahr 2024 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 wurde fertiggestellt und am 28.11.2023 im Gemeinderat beschlossen, jedoch noch nicht durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft und genehmigt. Außerdem müssen die derzeit noch ausstehenden Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2018 durch die Gemeinde nachgeholt werden. Deshalb kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Bezug zu endgültigen Bilanzwerten 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 01.01.2024 einen Betrag von voraussichtlich 0 € aus, da die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 sowie 2022 und 2023 keine Überschüsse erzielt haben und der im Jahr 2021 voraussichtlich erwirtschaftete Überschuss zuerst das negative Saldo der Vorjahre ausgleichen muss. Da der negative Saldo von -1.351.607 € 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 01.01.2024 der Liquidität (=Bankguthaben) beläuft sich auf 1.600.949,59 €.

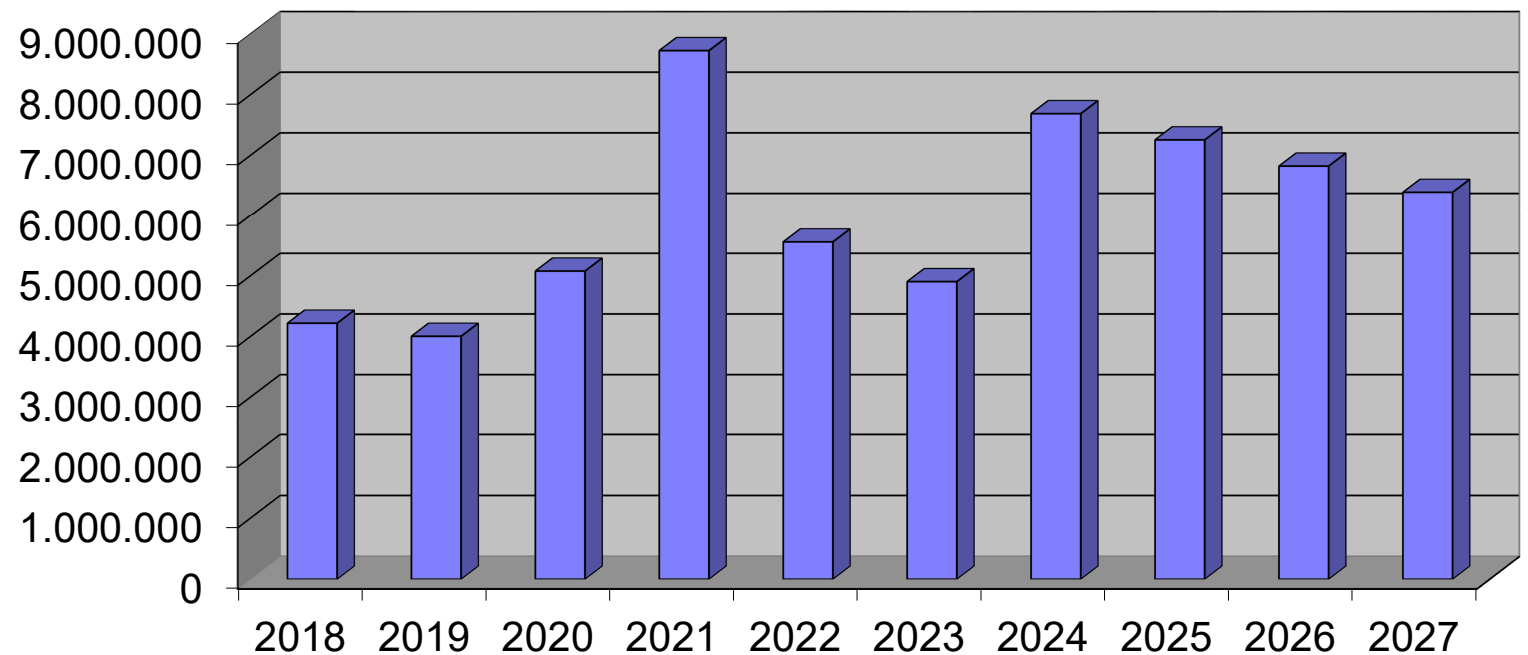
Große Einzahlungen gehen bei der Gemeinde Ingersheim meist erst zu Jahresende ein, weshalb Kassenkredite zur Liquiditätssicherung nötig sind. Die Kassenkredite werden in der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 daher auf einen Höchstbetrag von 3.500.000 € festgesetzt.

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

E Schuldenentwicklung 2018 - 2027

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohnerzahl	6.225	6.291	6.380	6.401	6.457	6.437	6.637	6.662	6.762	6.787
Verschuldung je Einwohner:										
Gemeinde	678	636	796	1.363	861	762	1.158	1.050	1.009	942

Schuldenstand zum 31.12.:										
Gemeinde	4.217.930	4.002.320	5.076.839	8.726.228	5.558.771	4.903.362	7.687.396	7.255.076	6.822.644	6.390.117



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 2024

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	mehr - weniger €	Beschreibung
5710	Wirtschaftsförderung	0	700.000	700.000	Aus dem außerordentlichen Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2016 des Zweckverband Gewerbepark Bietigheimer Weg erhält die Gemeinde eine Ausschüttung in Höhe von 700.000 €
3650	Kindergarten	2.063.741	2.153.878	90.137	Durch höhere Zuweisungen aus dem FAG und eine geplante Erhöhung der Kindergartengebühren kann ein höherer Ansatz geplant werden.
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	42.400	42.400	Die Gemeinde erhält eine Förderung für die Schaffung der Stelle Klimaschutzmanagement und für das Klimaschutzkonzept
5380	Abwasserbeseitigung	753.000	802.500	49.500	Durch die Neukalkulation der Abwassergebühren kann mit höheren Erträgen gerechnet werden.

1.2 Aufwendungen 2024

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	mehr - weniger €	Beschreibung
1121	Personalwesen	128.300	162.600	34.300	Recruitingstrategie. Der Wettbewerb um Fachkräfte erfordert moderne Wege bei der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden
1280	Katastrophenschutz	38.500	5.500	-33.000	Beim Katastrophenschutz wurde im Vorjahr noch ein erhöhter Ansatz zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingeplant. Ab 2024 wird ein Sockelbetrag von 5.000 € eingeplant.
1210-002	Wahlen	1.200	40.800	39.600	Für die Anstehenden Wahlen werden entsprechende Mittel eingeplant
2521	Archiv	4.100	15.000	10.900	Die Stelle im Archiv wurde nicht neu besetzt. Die Aufgaben der Registratur- und Archivsichtung wurden daher an einen externen Dienstleister ausgelagert. Dagegen sinken die Personalkosten auf 0 €
2521	Archiv	23.028	0	-23.028	Die Stelle im Archiv wurde nicht neu besetzt. Die Aufgaben der Registratur- und Archivsichtung wurden daher an einen externen Dienstleister ausgelagert. Dagegen sinken die Personalkosten auf 0 €

1120	EDV	236.000	512.352	276.352	Für diverse EDV Ausstattung, Dienstleistungen durch externe Dienstleister sowie Ausstattung zur Daten- und Informationssicherung wird ein höherer Ansatz benötigt
2110	Allgemeinbildende Schulen	38.500	70.900	32.400	Für Leistungen des externen EDV Dienstleisters und für Lernmittel wird ein höherer Ansatz benötigt
2630	Musikschulen	35.000	44.000	9.000	Die Aufwendungen für die Bläserklasse und für die Rhythmik AG welche an die Musikschule Bietigheim-Bissingen bezahlt werden sind gestiegen. Ab dem Jahr 2025 werden die Aufwendungen vermutlich weiter steigen, da dann auch die Umsatzsteuer dazu gerechnet werden muss.
3650	Tageseinrichtung f. Kinder / Kindertagespflege	213.100	228.350	15.250	Die Kosten für das Mittagessen von Apetito sind gestiegen, daher muss der Planansatz angepasst werden

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

	Art	Vorläufiges Ergebnis 2022 €	Vorläufiges Er- gebnis 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Grundsteuer A	Ertrag	37.890	36.726	36.000	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer B	Ertrag	913.927	909.880	910.000	910.000	910.000	910.000
Gewerbsteuer	Ertrag	3.340.017	2.960.123	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	Ertrag	4.299.312	4.921.675	4.987.241	5.360.884	5.644.955	5.927.107
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ertrag	266.210	269.903	303.074	313.049	319.443	325.837
Hundesteuer	Ertrag	38.075	38.474	38.000	38.000	38.000	38.000
Ausgleichszahlungen Familienleis- tungsausgleich	Ertrag	374.104	384.700	410.432	428.026	438.903	449.779
Schlüsselzuweisungen vom Land	Ertrag	3.744.534	3.600.588	3.760.002	4.668.743	4.450.877	4.326.995
Gewerbsteuerumlage	Aufwand	299.745	216.113	251.282	260.256	269.231	278.205
Finanzausgleichumlage	Aufwand	1.974.253	2.088.262	2.378.678	2.271.132	2.530.635	2.594.644
Kreisumlage	Aufwand	2.443.382	2.577.163	2.920.251	2.826.069	3.148.980	3.336.975
Allgemeine Umlagen, Region	Aufwand	35.670	40.959	40.000	40.000	40.000	40.000

1.3 Wichtige Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 61.10

Grundsteuer

Die Gemeinden erheben die Grundsteuer für den auf ihrem Gebiet befindlichen Grundbesitz: die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und die Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks, der durch die Landesfinanzverwaltung festgelegt wird. Im vorliegenden Planentwurf sind Grundsteuerhebesätze von 400 v.H. für die Grundsteuer A und von 415 v.H. für die Grundsteuer B eingeplant.

Bereits am 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Einheitsbewertung des Grundvermögens durch die Finanzämter in den alten Bundesländern für verfassungswidrig erklärt. Da die Berechnung der Grundsteuer auf dieser Einheitsbewertung beruht, folgt daraus auch die Rechtswidrigkeit der von den Kommunen erhobenen Grundsteuer. Gemäß der Fristsetzung des obersten Gerichts dürfen die verfassungswidrigen Regelungen bis spätestens Ende 2024 angewandt werden, d.h. die Grundsteuer muss ab dem Jahr 2025 anhand neuer Bewertungen der Finanzämter erhoben werden. Der Bundestag hat am 18. Oktober 2019 die Grundsteuerreform und damit verbunden eine Grundgesetzänderung beschlossen, anhand derer die Bundesländer eine Öffnungsklausel erhalten, um eigene Regeln für die Bewertung von Grundstücken und Gebäuden aufstellen zu können. Dem hat der Bundesrat am 8. November 2019 zugestimmt. Das Land Baden-Württemberg wiederum hat am 4. November 2020 von dieser Öffnungsklausel Gebrauch gemacht und das Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg beschlossen. Dieses fußt grundsätzlich auf der Bewertung des Grundstücks unabhängig von der Bebauung desselben, d.h. es findet eine Bewertung des Grund- und Bodens, aber nicht mehr des darauf befindlichen Gebäudes statt.

Seit dem 1. Juli 2022 mussten alle Grundstückseigentümer*innen Feststellungserklärungen beim Finanzamt abgeben. Vorausgehend wurden durch Gutachterausschüsse Bodenrichtwerte ermittelt und festgelegt. Anhand dieser Daten wurden und werden aktuell noch die Grundstücksbewertungen durch die Finanzämter erstellt und in Form von Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheiden an die Eigentümer*innen verschickt. Sowohl die Gesetzgebung in Form des Grundsteuergesetzes Baden-Württemberg als auch die Verfahren hierzu unterliegen insgesamt dem Finanzministerium Baden-Württemberg. Die Kommunen sind hieran in keiner Weise beteiligt, sondern müssen die festgesetzten Bewertungen ohne weitere Beurteilung als Grundlage der von ihnen erhobenen kommunalen Grundsteuer verwenden. Dies führte im vergangenen Jahr zu einigem Verdruss und Unverständnis bei den Bürger*innen, die des Öfteren ihre Nachfragen an das Rathaus anstatt ans Finanzamt adressierten, wo ihnen nur bedingt weitergeholfen werden konnte, da der Informationsstand auf beiden Seiten derselbe war aufgrund der alleinigen Zuständigkeit der Finanzbehörden.

Diese Finanzamtsbescheide sind zwingende Grundlage für die anstehende Grundsteuerhebesatzkalkulation der Kommunen bis zu einer vielleicht erneuten Rechtsprechung durch die Gerichte, die durch die derzeit anhängigen Klageverfahren gegen die Grundsteuerreform in Baden-Württemberg erwirkt werden könnte. Die Hebesatzkalkulationen in den Kommunen können aufgrund der noch fehlenden Finanzamtsbescheide erst ab dem zweiten Halbjahr 2024 seriös erfolgen. Bis dahin sind von der Kämmerei weiterhin die programmtechnischen Änderungen einzupflegen und die geänderten Daten als Kalkulationsgrundlage vor Ort entweder zu erfassen oder anzupassen. Erst nach Abschluss dieser umfangreichen und zeitinten-

siven Arbeiten liegt eine verlässliche Steuergrundlage vor, anhand derer reell kalkuliert werden kann.

Der tatsächliche Hebesatz wird dann autonom durch den Gemeinderat als entscheidendes Organ der Gemeinde festgelegt, da es sich bei der Grundsteuer um eine kommunale Steuer handelt, die nicht der Zuständigkeit des Bundes oder des Landes unterliegt. Dieses Verfahren ist kommunales Verwaltungshandeln, bei dem die Gemeinde Ingersheim zuständige Behörde und somit Ansprechpartnerin der Bürger*innen ist.

Dies bedeutet, dass nach Erlass der Grundsteuerbescheide 2025 lediglich die Festlegung der Hebesätze durch die Bescheidempfänger*innen hinterfragt werden kann, nicht jedoch die zugrundeliegenden Bewertungsdaten, da hier die Zuständigkeit beim Land Baden-Württemberg liegt und dies im Vorfeld mit den zuständigen Finanzämtern geklärt werden musste. Hierzu wird es im Laufe dieses Jahres entsprechende Bürger*inneninformationen seitens der Kämmerei geben, um größtmögliche Transparenz und Kenntnis herzustellen.

	Hebesatz	Vorl. Erg. 2022	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	400 v. H.	37.890 €	36.726 €	36.000 €
Grundsteuer B	415 v. H.	913.927 €	909.880 €	910.000 €

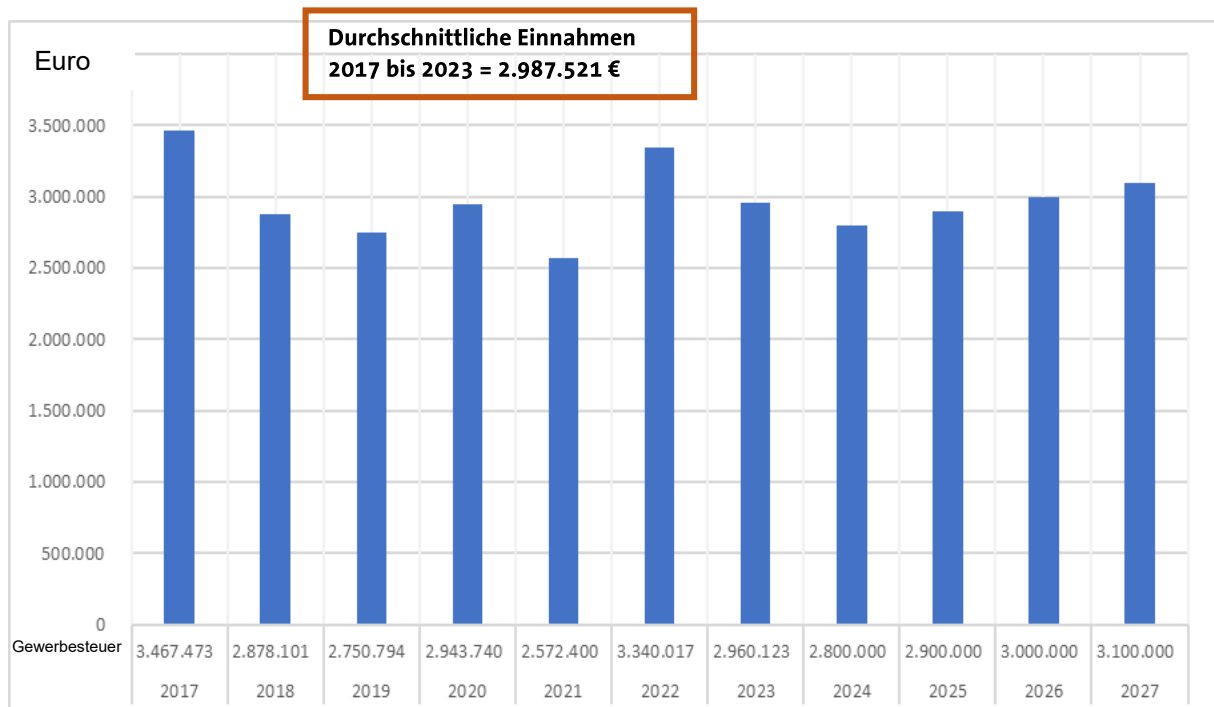
Gewerbesteueraufkommen

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

390 v.H. für die Gewerbesteuer

Ab dem Jahr 2013 verzeichnet die Gemeinde Ingersheim konstant steigende Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2013 betrug die Gewerbesteuereinnahmen rd. 1,6 Mio. €. In den Jahren 2014 und 2015 übertreffen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sogar das bisherige Spitzenjahr 2007 in Höhe von 2,04 Mio. € (2014: rd. 2,2 Mio. €; 2015: rd. 2,5 Mio. €). Ursächlich hierfür war neben der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Anpassung des Hebesatzes zum 01.01.2014. Diese positive Entwicklung setzt sich in den Jahren 2016 und 2017 fort, hier werden Gewerbesteuereinnahmen von 3,47 Mio. € erzielt. Im Jahr 2018 musste die Gemeinde einen Rückgang der Erträge hinnehmen, es wurden 2,88 Mio. € erzielt. Der Rückgang setzte sich im Jahr 2019 mit 2,75 Mio. € fort. Durch die erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung konnten im Jahr 2020 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,94 Mio. € erzielt werden. Ohne diese liegen die Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2020 bei 2,24 Mio. €. Im Jahr 2021 gingen die Gewerbesteuereinnahmen stark zurück auf 2,45 Mio. €. Für die Jahre 2022 und 2023 konnten, dank erheblicher Nachveranlagungen, ein höhere Gewerbesteuereinnahme von 3,3 Mio. € in 2022 und 2,96 Mio. € im Jahr 2023 verzeichnet werden. Die Planung der Gewerbesteuereinnahme für das Jahr 2024 sowie für die Folgejahre stellt in den aktuell wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine Herausforderung dar. Die Entwicklung der Unternehmensgewinne sowie zu leistende Nach- bzw. Rückzahlungen aus Vorjahren sind nicht planbar. Gemäß den Prognosen des Haushaltserlasses werden die Steuereinnahmen insgesamt leicht ansteigen. Diese Schätzungen müssen sich jedoch als Momentaufnahmen in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden. Das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt.

Aufgrund dieser Tatsachen, wird im Jahr 2024 ein Ansatz von 2,8 Mio. € eingeplant. Im Zuge von Erweiterungen der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Gröninger Weg“ werden zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen in den Finanzplanungsjahren prognostiziert.

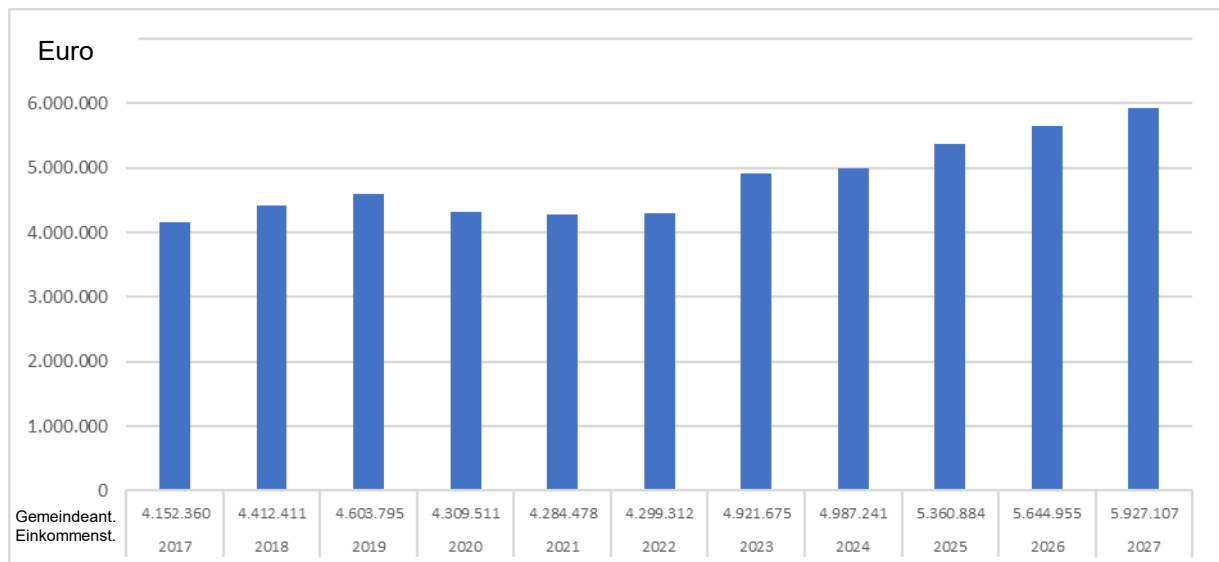


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Einkommensteueranteil ist auch im Jahr 2024 die größte und wichtigste Einnahmeposition des Ergebnishaushalts, welcher mit 25% der ordentlichen Erträge einen Betrag von 4.987.241 € zum angestrebten Haushaltsausgleich beiträgt.

Der Ermittlung des auf die Gemeinde Ingersheim entfallenden Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2024) zu Grunde.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung der Einnahmen für die Gemeinde Ingersheim beträgt 0,0006398. Bei einem Gesamtbetrag der Einkommensteuer i. H. v. 7.795.000.000 € ergibt sich multipliziert mit der Schlüsselzahl ein Anteil für Ingersheim von 4.987.241 € (Vorjahr 4.921.675 €).



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindererlöse erhalten die Gemeinden einen Anteil der Einnahmen aus der Umsatzsteuer. Der 2024 festzustellende Anteil beträgt gemäß dem Haushaltserlass 2024 voraussichtlich 1,185 Mrd. € (Vorjahr 1,134 Mrd. €).

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Ingersheim zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt 0,0002558. Multipliziert mit dem Gesamtbetrag i. H. v. 1,185 Mrd. € ergibt dies einen Anteil für Ingersheim i. H. v. 303.074 € (Vorjahr: 269.665 €).

Finanzzuweisungen

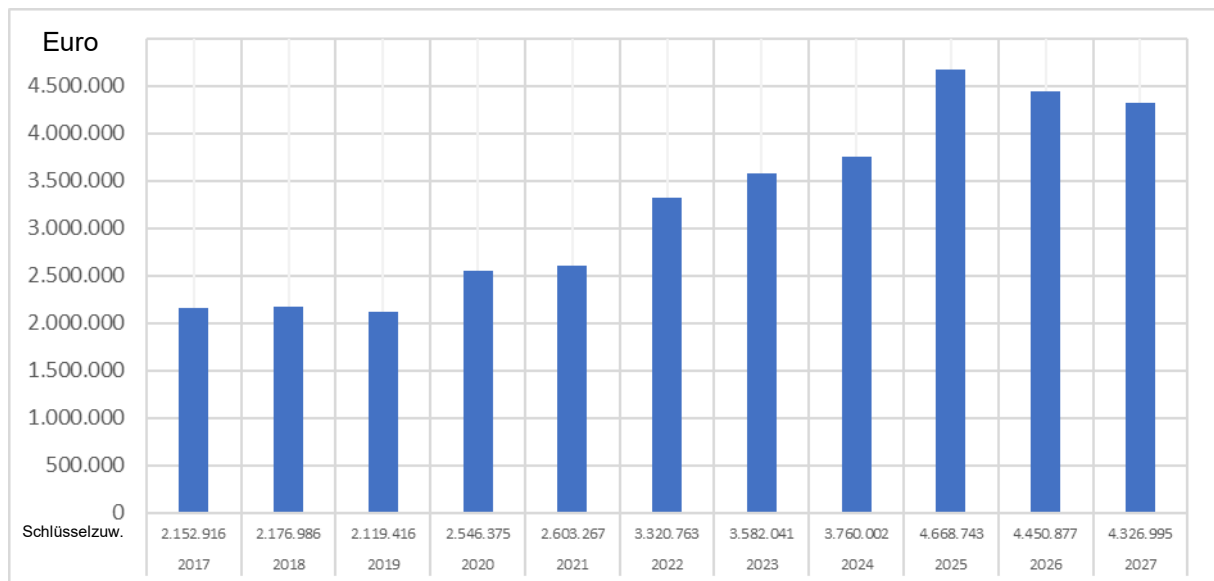
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden nach den Prognosen des Haushaltserlass 2024 errechnet. Insgesamt erhöhen sich diese gegenüber dem Vorjahr. Dies liegt insbesondere an der gegenüber 2023 gestiegenen Bedarfsmesszahl (2023: 10.982.066, 2024: 11.815.114). Ausschlaggebend dafür sind zum Einen die gestiegenen Grundkopfbeträge, welche zur Berechnung der Bedarfsmesszahl dienen (Grundkopfbetrag 2023: 1.623,40 €/Einwohner; 2024: 1.752,00 €/Einwohner) und zum Anderen der gestiegene Grundkopfbetrag der 2021 erstmals eingerechneten Flächenkomponente, welche die Bedarfsmesszahl B bildet (Grundkopfbetrag 2023: 77,35 €/Einwohner; 2024: 83,50 €/Einwohner). Damit erhöht die ursprüngliche Bedarfsmesszahl von 11.277.624 € (Bedarfsmesszahl A) um 537.490 € (Bedarfsmesszahl B). Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden voraussichtlich 2.871.696 € betragen (2023: 2.765.230 €).

Die kommunale Investitionspauschale 2024 wird 120 €/Einwohner (Vorjahr 110 €/Einwohner) und somit 888.306 € (2023: 816.811 €) betragen. Aufgrund der der gestiegenen Pauschale je Einwohner steigt auch die Investitionspauschale für Ingersheim.

Die Finanzzuweisungen setzen sich zusammen aus

den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.871.696 €
der kommunalen Investitionspauschale	888.306 €
	<hr/>
	3.760.002 €

Dies führt für das Jahr 2024 zu einem Anstieg der „Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen“ unter der Nr. 2 im Gesamtergebnishaushalt.



Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung entstehenden Minder-einnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2024 gemäß der Forderung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushaltsplanung und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 09.11.2023 voraussichtlich 641,5 Mio. € zufließen (Vorjahr: 599,5 Mio. €). Multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0006398 ergibt dies einen Gemeindeanteil i. H. v. 410.432 € (Vorjahr 380,323 €). 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.

Aus dem Jahresabschluss 2016 des Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“ ergibt sich die folgende Ausschüttung. Aus dem ordentlichen Ergebnis, dem Überschuss aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich eine Ausschüttung in Höhe von 117.000 € die Gemeinde Ingersheim erhält davon 70.000 €. Aus dem außerordentlichen Ergebnis, dem Überschuss aus dem Finanzhaushalt (insbesondere aus Grundstücksverkauf), ergibt sich eine Ausschüttung in Höhe von 1.163.000 €. Die Gemeinde Ingersheim erhält davon 700.000 €.

Im Haushaltsjahr 2024 ist daher eine Ausschüttung vom Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“ in Höhe von 770.000 € eingeplant.

In der Finanzplanung ist mit weiteren 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 Ressourcenverbrauchs-konzept 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 2024 auf 1.591.535 € (Vorjahr: 1.552.148 €) und entwickeln sich wie folgt:

Jahr	Höhe der Abschreibungen	Höhe der Auflösungen	Saldo (zu erwirtschaften)
2021	1.583.611 €	447.407 €	1.136.204 €
2022	1.584.929 €	444.335 €	1.140.594 €
2023	1.552.148 €	474.224 €	1.077.924 €
2024	1.591.535 €	448.586 €	1.142.949 €
2025	1.723.354 €	427.173 €	1.296.181 €
2026	1.708.109 €	428.342 €	1.279.767 €
2027	1.701.256 €	444.209 €	1.257.047 €

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. 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 2023 nicht ausgeglichen werden. Aufgrund dieser Entwicklung muss an der Beseitigung des strukturellen Defizits im Ergebnishaushalt weiter gearbeitet werden.

2.1 Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt

Die größten Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind die Personalaufwendungen mit 9.098.049 € (Vorjahr: 8.079.128 €), Transferaufwendungen mit 5.799.696 €, sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 3.541.424 €. Die Transferaufwendungen beinhalten die von der Gemeinde Ingersheim zu leistenden Umlagen wie z.B. die Gewerbesteuerumlage mit 251.282 € (Vorjahr: 215.385 €), Finanzausgleichsumlage an das Land mit 2.378.678 € (Vorjahr: 2.093.101 €) und die Kreisumlage mit 2.920.251 € (Vorjahr: 2.576.556 €). Zu den größten Aufwendungen gehören auch die Abschreibungen, die im kamerale 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 1.591.535 € (Vorjahr: 1.552.148 €).

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

2.2 Entwicklung der Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2024 sind Personalaufwendungen in Höhe von 9.098.049 € eingeplant. Der Planansatz liegt damit um 1.018.921 € höher als im Vorjahr.

Das vorläufige Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf 8.110.538 € und weicht damit nur geringfügig (+ 31.410 €) vom Planansatz ab.

Dass die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2024 mit einer deutlichen Steigerung der Personalkosten kalkuliert liegt an verschiedenen Faktoren:

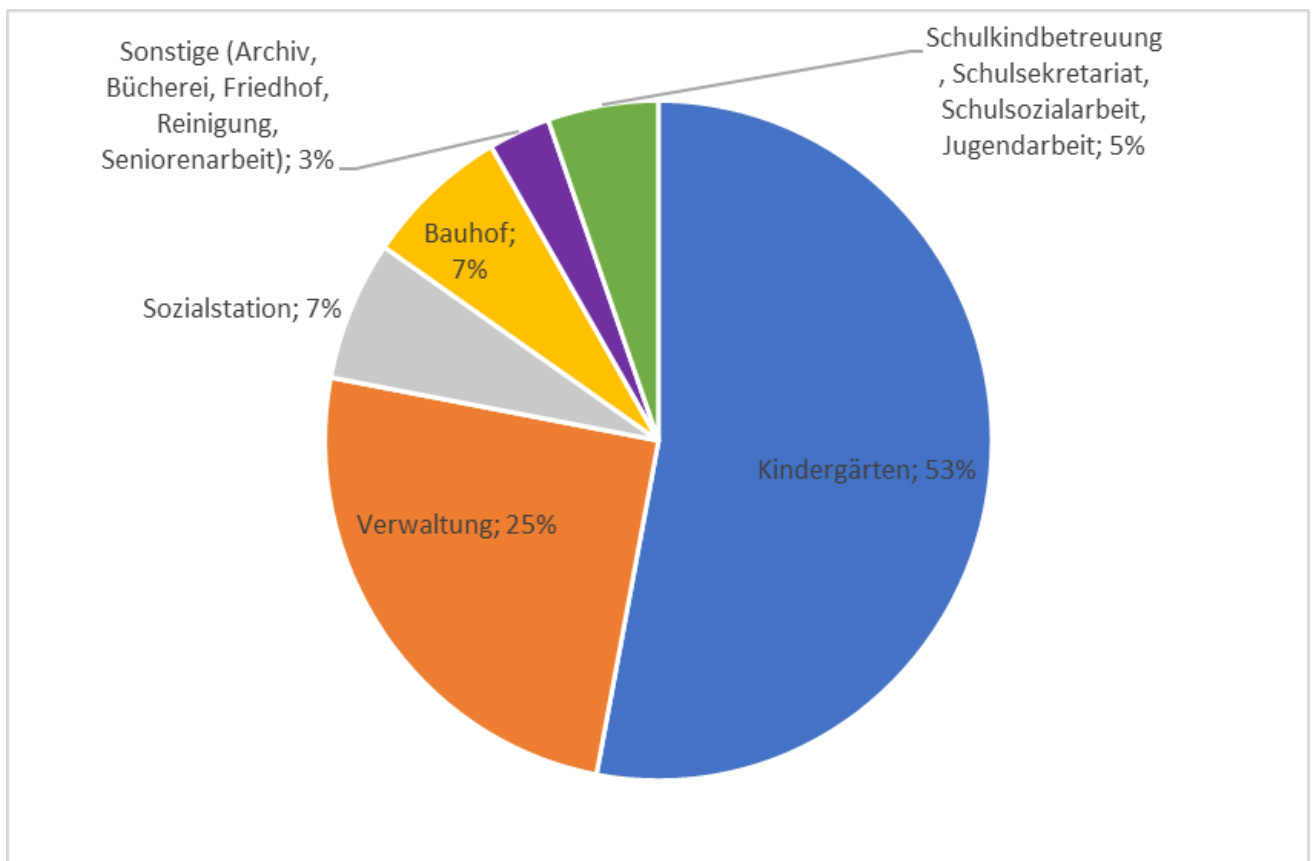
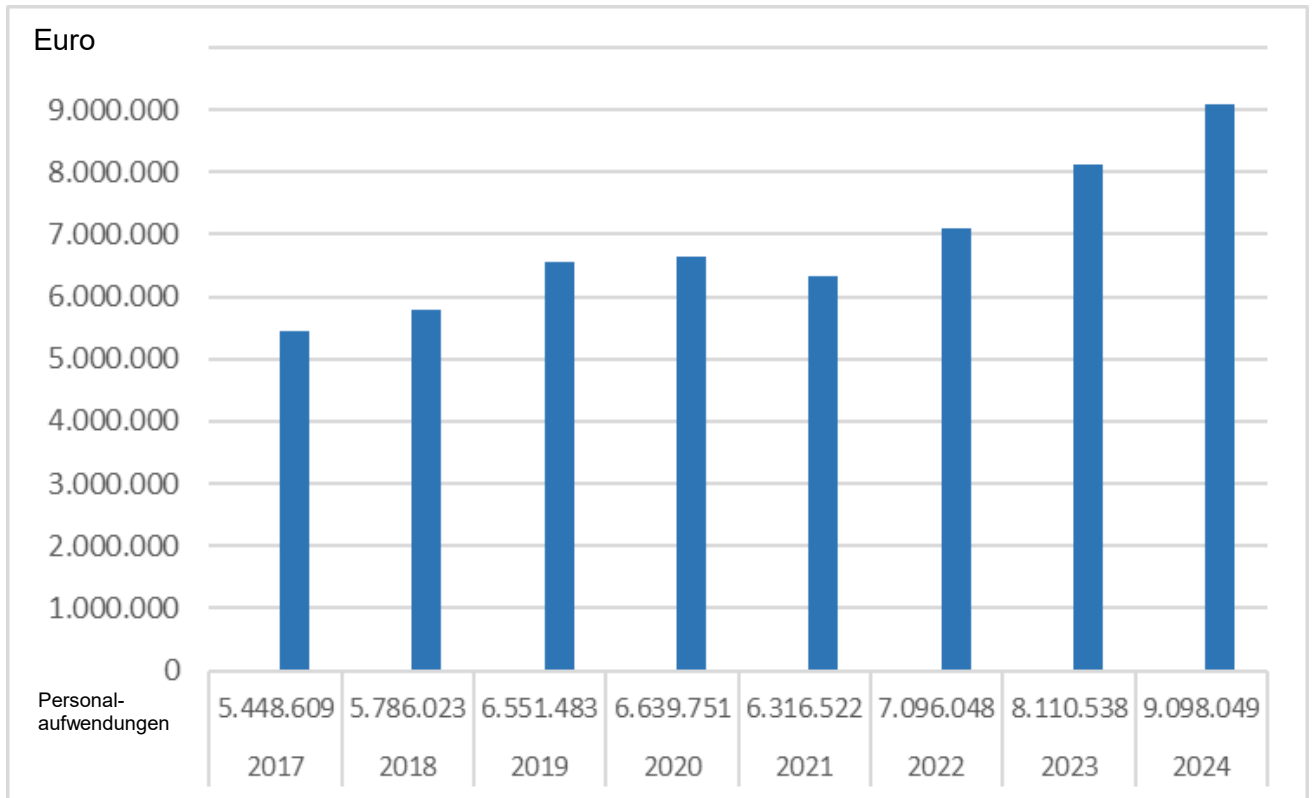
- Umsetzung der historischen Tarifiergebnisse für die TVÖD-Beschäftigten sowie ganz aktuell die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifiergebnisses der Landesbeschäftigten auf die Beamtinnen und Beamten.
- Die Umsetzung der Ergebnisse der Personalbedarfsbemessung in der Kernverwaltung und die daraus resultierende Schaffung neuer Stellen:
 - 1 Vollzeitstelle im Bereich Personalsachbearbeitung
 - 1 Vollzeitstelle im Bereich IT/Digitalisierung
 - 1 Vollzeitstelle für die Finanzverwaltung
 - 1 Vollzeitstelle für das Klimaschutzmanagement
 - 1 Teilzeitstelle für Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
 - 1 Teilzeitstelle für die Ehrenamtskoordination
- Die erfreuliche Entwicklung beim Recruiting. Zahlreiche offene Stellen konnten im Laufe des vergangenen oder nun zu Beginn des neuen Haushaltsjahres besetzt werden.

Darüber hinaus werden immer auch die Regelbeförderungen und Stufensteigerungen der Beschäftigten in der Hochrechnung einkalkuliert.

Zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung konnten die Vakanzen in der Kinderbetreuung auf eine Teilzeitstelle (0,8 Stellenanteile) reduziert werden. In der Kernverwaltung konnte eine Vollzeitstelle in der Kämmererei noch nicht besetzt werden. Im Bauhof scheiden in den nächsten Wochen zwei Teilzeitkräfte und eine Vollzeitkraft aus. Die Vollzeitstelle soll zeitnah nachbesetzt werden.

Die anderen neu geschaffenen Stellen in der Kernverwaltung konnten zwischenzeitlich alle besetzt werden bzw. treten die neuen Mitarbeiterinnen die Stellen in den kommenden Wochen an. Für die Sozialstation konnte auf Februar eine Pflegefachkraft in Vollzeit gewonnen und eine lange Vakanz beendet werden.

Die Ausgangslage zu Beginn dieses Haushaltsjahres ist damit deutlich erfreulicher als zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung im Vorjahr.



Entwicklungstendenz:

Die Personalaufwendungen steigen nach wie vor konstant an. Eine weitere Steigerung ergibt sich allein durch die regelmäßigen Tariferhöhungen. Die Tarifeinigung für die Beschäftigten gilt noch bis Ende 2024, dann stehen neue Tarifverhandlungen an. Für die Beamtinnen und Beamten greift das jetzt erzielte Tarifergebnis bis Oktober 2025. Die Steigerungen über diesen Zeithorizont hinaus können nur geschätzt werden.

Der Finanzplanungszeitraum berücksichtigt diese weiteren Tariferhöhungen, Regelbeförderungen und Steigerungen der Erfahrungszeiten unserer Mitarbeitenden.

Recruitingstrategie

Die in 2023 erarbeitete Recruitingstrategie trägt erfreulicherweise zwischenzeitlich Früchte. „Ingersheim schafft Gemeinschaft“ hat sich als Arbeitgebermarke etabliert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden sich als „Gemeinschaftsschaffer“ (#gemeinschaftsschaffer) unter dieser Marke wieder. Im Recruitingprozess ist spürbar, dass die Gemeinde sich hier von anderen kommunalen Arbeitgebern abhebt.

Für das Jahr 2024 ist eine Verstetigung des Recruitings vorgesehen, insbesondere:

- Weitere Positionierung als attraktive Arbeitgeberin (Employer Branding)
- Langfristige Stärkung unseres Images, weitere Professionalisierung der Präsenz
- Gewinnung von Fachkräften
- Langfristige Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Für die Umsetzung dieser Ziele sind (beruhend auf den Erfahrungswerten des Vorjahres) im Haushalt im Produktbereich 11 erneut 40.000 € veranschlagt.

2.3 Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Zinsausgaben

Weitere wichtige Aufwandspositionen entwickeln sich wie folgt:

	Vorläufiges Ergebnis 2022 €	Vorläufiges Ergebnis 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Gewerbesteuerumlage	299.745	216.113	251.282	260.256	269.231	278.205
Finanzausgleichumlage	1.974.253	2.088.262	2.378.678	2.271.132	2.530.635	2.594.644
Kreisumlage	2.443.382	2.577.163	2.920.251	2.826.069	3.148.980	3.336.975
Allgemeine Umlagen, Region	35.670	40.959	40.000	40.000	40.000	40.000

Im Ergebnishaushalt steigen die Erträge des Finanzausgleichs, gleichzeitig steigen auch die Umlagen für den Finanzausgleich und an die Kreisverwaltung leicht an. Für die Berechnung der Kreisumlage werden durch den Kreistag Prozentpunkte definiert. Für das Jahr 2024 wurde die Kreisumlage auf 27,5 Prozentpunkte (Vorjahr: 27,5 %) festgelegt. Für die Finanzplanung wird im Haushalt des Landkreises von einer Steigerung der Prozentpunkten ausgegangen. Für die Finanzplanung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Entwicklung der Steuerkraftsumme ausschlaggebend.

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:

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Zinsen	-70.168	-145.689	-138.286	-130.882

2.4 Innere Verrechnungen

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

Produktgruppe	Bezeichnung	Beschreibung	Verrechnung
11.10	Steuerung	Gemeinderat, Bürgermeister	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Geschäftsstelle Gemeinderat	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.12	Steuerungsunterstützung/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 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Alle Gebäude der Gemeinde Ingersheim	Spitzabrechnung nach Gebäuden
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Bauhof	Spitzabrechnung nach Stundenaufschriften
11.26	Zentrale Dienstleistungen	Zentraler Einkauf, Registrierung, Post, Dienstfahrzeuge	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen
11.32	Abgabewesen	Steuern, Abgaben	50% bereinigtes Haushaltsvolumen, 50% vollzeitäquivalente Stellen

2.5 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)“

Jahr	2023	2024
Kinder in Ingersheim ü3:	264	241
Plätze in Ingersheim:	275	278
Versorgungsgrad:	104 %	115 %
Kinder in Ingersheim u3:	186	125
Plätze in Ingersheim:	78	78
Versorgungsgrad:	42 %	62 %

Die aktuelle Auswertung der Kennzahl zeigt auf, dass im Bereich der Ü3 Betreuung ausreichend Plätze zur Verfügung gestellt werden, so dass sogar eine leichte Überversorgung im Bereich der Ü3 Betreuung gegeben ist. Diese Überversorgung ermöglicht es jedoch, dass mit altersgemischten Gruppen (zweijährige in der Ü3 Betreuung) gearbeitet werden kann. Außerdem kann die Gemeinde Ingersheim teilweise auch Kinder aus anderen Gemeinden oder Städten im Umkreis bzw. Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufnehmen. Die Auswertung der Kennzahl im Bereich der U3 Betreuung zeigt auf, dass im Jahr 2024 mit einem Versorgungsgrad von 62 % gerechnet werden kann. Dies ist ein guter Wert, da über der Hälfte der unter Dreijährigen Kinder in Ingersheim ein Betreuungsplatz angeboten werden kann.

❖ Schlüsselposition „21.10.01.02 Schulkindbetreuung an der Schillerschule Ingersheim“

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

Jahr	2023	2024
Grundschüler in Ingersheim:	232	234
Davon betreut:	124	120
Versorgungsgrad:	53 %	51 %

Die Auswertung der Kennzahl über den Anteil an der Betreuung teilnehmenden Grundschüler/-innen an der Verlässlichen Grundschule zeigt auf, dass 51 % der Grundschüler/-innen in Ingersheim das Betreuungsangebot der Schulkindbetreuung nutzen.

Die Kennzahlen sind zusätzlich im Zahlenteil unter der jeweiligen Schlüsselposition ausgewiesen.

2.6 Ergebnishaushalt in der Finanzplanung 2025, 2026 und 2027

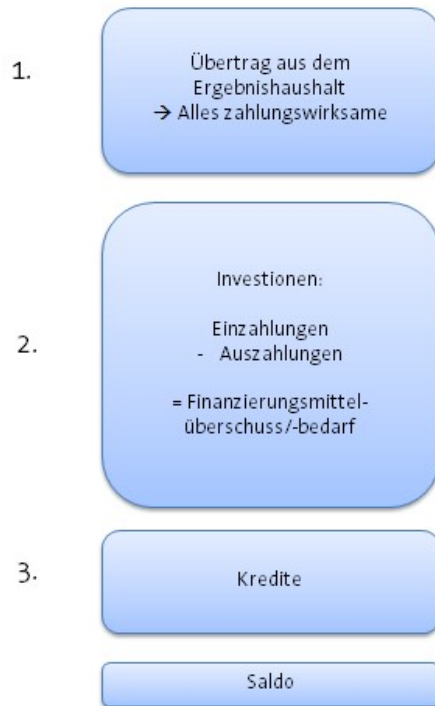
In der Kommunalen Doppik liegt die erste Voraussetzung des Haushaltsausgleiches auf dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Höhere Zuweisungen durch Schlüsselzuweisungen und ein langsam ansteigender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die langsam wieder ansteigende Gewerbesteuer nach der Corona-Pandemie sowie durch Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben im Gewerbegebiet „Gröninger Weg“ und höhere Zuweisungen des Landes im Bereich der Kinderbetreuung lassen die Erträge im Ergebnishaushalt ansteigen. Die Erträge steigen von 19.678.045 € im Jahr 2024 auf 20.793.393 € im Jahr 2027. Trotz dieser positiven Entwicklung erzielt die Gemeinde Ingersheim in den Jahren 2024 bis 2027 negative Salden im Ergebnishaushalt. Dies liegt vor allem an den stark anwachsenden Aufwendungen mit welchen sich alle Kommunen konfrontiert sehen. Vor allem im Bereich der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Transferaufwendungen sieht der vorliegende Plan hohe Aufwendungen vor. Die Aufwendungen steigen insgesamt von 21.029.652 € im Jahr 2024 auf 21.693.848 € im Jahr 2027. Die Herausforderung der Haushaltsführung besteht darin, die ansteigenden Erträge mit den ansteigenden Aufwendungen im Gleichgewicht zu halten.

Jahr	Saldo Ergebnishaushalt
2023	-643.442 €
2024	-1.351.607 €
2025	-482.217 €
2026	-692.151 €
2027	-900.455 €

Da in den Jahren 2018 bis 2023 (mit Ausnahme im Jahr 2021) keine Mittel in der Rücklage angesammelt wurden und die voraussichtlichen Erträge aus dem Jahr 2021 durch voraussichtlich erwirtschaftete Überschüsse zuerst das negative Saldo der Vorjahre ausgleichen müssen, müssen entstehende Fehlbeträge auf die nächsten drei Haushaltsjahre vorgetragen werden. In dieser Zeit sollten die Fehlbeträge erwirtschaftet und somit wieder ausgeglichen werden. Sollte dies nicht möglich sein, muss der Fehlbetrag gegen das Basiskapital gebucht werden. Um eine nachhaltige, generationengerechte Haushaltsführung bewerkstelligen zu können, müssen Erträge weiter angepasst werden (wie beispielsweise durch Gebührenerhöhungen) und Aufwendungen auf das Notwendige reduziert werden.

G Finanzhaushalt

Aufbau des Gesamtfinanzhaushaltes



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

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

1. Übertrag aus dem Ergebnishaushalt

Im ersten Teil des Finanzhaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet, welche zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss als Einzahlung oder Auszahlung auf die Liquidität haben. Bestimmte Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam, diese werden nicht im ersten Teil des Finanzhaushaltes berücksichtigt. Bei der größten Position, die nicht in den Finanzhaushalt übertragen wird, handelt es sich um die Abschreibungen von Bilanzpositionen und deren Auflösungen von zugehörigen Sonderposten auf der Passivseite. Diese Erträge und Aufwendungen werden nicht direkt an einen Dritten ausbezahlt und haben damit keine Auswirkungen auf das Bankkonto der Kommune. Deshalb werden diese im Finanzhaushalt nicht berücksichtigt. Der Saldo des ersten Teils des Finanzhaushaltes, dem sogenannten „Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts“, beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf -330.922 €. Diese Zahl kann, wenn sie positiv ausfällt 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 2024 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.

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Zahlungsmittelüberschuss	-330.922	698.199	468.522	234.221
Kredittilgungen	315.966	432.320	432.432	432.527

Anhand der Aufstellung wird ersichtlich, dass die Kredittilgungen voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2026 wieder vom Zahlungsmittelüberschuss getragen werden können, was den zweiten Teil der Voraussetzung des Haushaltsausgleichs ausmacht. Daher 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 2024 belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.283.700 €, die Auszahlungen auf 3.789.500 €.

Die finanziell bedeutendsten Investitionen sind 2024 (über 100.000 €):

Bezeichnung	Auszahlungen 2024
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000 €
Sanierung Aussegnungshalle Holderfriedhof	300.000 €
Spielplatz Grünfläche Beeten II Erschl.	300.000 €
Erwerb Raiffeisengebäude LSP 2024 KI	300.000 €
Rückzahlung Zuschuss OD an Land BW	262.000 €
Pumpwerk Umrüstung / Maßnahmen	240.000 €
Bushaltestellen Ingersheim (Barrierefreier Ausbau)	154.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen OD	154.000 €
Kostenbeteiligung Kläranlage Nesselwörth	146.000 €
Sanierung Mörikekindergarten nach Brandschutzgutachten	120.000 €
Pumpwerk Beschaffung Pumpenpaar 4	116.000 €
Notstromaggregat Feuerwehr	110.000 €

Bezeichnung	Einzahlungen 2024
Pumpwerk – Beteiligung Pleidelsheim	218.000 €
Sonderposten Aussegnungshalle Holderfriedhof	200.000 €
Zuschuss Kauf Raiffeisengebäude LSP 2024 KI	180.000 €
Verkauf Leerrohre Breitbandversorgung	173.700 €
Zuschuss Bushaltestellen Ingersheim	130.900 €
Zuschuss Bushaltestellen OD	110.000 €
Zuschuss Oscar-Paret-Schule aus Ausgleichstock	103.000 €

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

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

3. Kredittätigkeit

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

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Kreditaufnahme	3.100.000	0	0	0

Wie unter Kapitel „E Schuldenentwicklung“ im Schaubild dargestellt wird, ist die Verschuldung der Gemeinde Ingersheim deutlich angestiegen. Ende 2017 war der Stand 1,14 Mio. €. Durch die hohe Neuaufnahme in 2018 belief sich der Schuldenstand zum 31.12.2018 auf 4,21 Mio. €. Im Jahr 2019 konnte eine erneute Kreditaufnahme verhindert werden. Mit der Kreditaufnahme im Jahr 2020 in Höhe von 1.250.000 € stieg der Schuldenstand auf 5.076.839 €. Durch eine weitere Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021 und besonders durch die Kreditaufnahme zur Überbrückung zwischen den entstandenen Ausgaben und den kommenden Einnahmen des neuen Baugebietes In den Beeten II stieg der Schuldenstand zum 31.12.2021 auf 8.726.228 €. Durch eine Sondertilgung im Jahr 2022 konnte der Schuldenstand im Jahr 2022 auf 5,5 Mio. € abgebaut werden. Im Jahr 2023 konnte eine weitere Kreditaufnahme verhindert werden und ein Kredit nach Auslaufen der Zinsbindungsfrist abgelöst werden.

Mit der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 3.100.000 € im Jahr 2024 würde der Schuldenstand zum 31.12.2024 7,69 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 01.01.2024 über eine tatsächliche Liquidität von 1.600.949,59 €. Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Saldo von -52.688 €, wodurch sich ein Liquiditätsstand zum 31.12.2024 von 1.548.261,59 € ergibt.

Mindestliquidität

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

	2024 €
Mindestliquidität der Gemeinde Ingersheim	329.477
Liquidität zum 01.01.2024	1.600.949,59

IV. Gesamtwertung und Ausblick auf künftige Jahre

Gemäß der derzeit unsicheren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands muss auch die Gemeinde Ingersheim im Jahr 2024 mit stagnierenden Einnahmen aus Umsatzsteuer und Einkommensteuer planen. Auch für die Folgejahre stehen die Prognosen der aktuellen Steuerschätzungen noch deutlich zurückhaltender als vor einem Jahr. Es muss akzeptiert werden, dass die beschränkten Mittel der Gemeinde für immer weniger Aufgaben ausreichen werden und dass begrenzte Ressourcen wie Zeit, Personal und Finanzen sorgfältig und zielorientiert eingesetzt werden müssen. Die Welt befindet sich derzeit in einer schwierigen politischen Lage und ist im Ganzen unberechenbarer geworden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Erträge aus der Gewerbesteuer bilden mit 40 Prozent fast die Hälfte der Ertragskraft des Ergebnishaushaltes. In den Finanzplanungsjahren 2025, 2026 und 2027 werden bei beiden Ertragsarten, trotz der aktuellen unsicheren gesamtwirtschaftlichen Lage, weitere Steigerungen erwartet. Ursächlich hierfür sind beim Einkommensteueranteil die vorsichtigen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung gemäß Haushaltserlass 2024. Bei der Gewerbesteuer war seit dem Jahr 2018 ein Rückgang der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Im Jahr 2018 wurden 2,88 Mio. €, im Jahr 2019 wurden 2,75 Mio. € an Gewerbesteuererträgen erzielt, für das Jahr 2020 waren 2 Mio. € eingeplant und dank der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung wurden 2,9 Mio. € erzielt. Durch die Corona Pandemie gingen die Einnahmen in der Gewerbesteuer etwas zurück. Im Jahr 2021 konnten Gewerbesteuererträge von 2,6 Mio. € eingenommen werden und dank erheblicher Nachveranlagungen konnten im Jahr 2022 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 3,3 Mio. € erzielt werden. Auch die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023 lagen dadurch 500.000 € über dem geplanten Ansatz von 2,4 Mio. €. Daher ist es aus finanzieller Sicht unerlässlich, die Aufsiedlung des Gewerbegebiets voranzutreiben. Nur durch die Ansiedlung weiterer Betriebe kann die Gewerbesteuer steigen, was im Finanzplanungszeitraum ersichtlich ist (Gewerbesteuer 2026: 3,0 Mio. €, 2027: 3,1 Mio. €). Diese Entwicklung kann jedoch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit vorausgesagt werden, da es sich bei der Gewerbesteuer nach wie vor um eine sehr unstete und damit unvorhersehbare Steuer handelt.

Die größten Aufwandspositionen stellen auch im Finanzplanungszeitraum die Personalaufwendungen dar. Durch den hohen Tarifabschluss im Jahr 2023 steigen die Personalkosten im Jahr 2024 auf 9 Mio. €. Sie machen damit 43 % der Gesamtauswendungen des Ergebnishaushalts aus. Hier wird auch in den Finanzplanungsjahren mit konstant steigenden Aufwendungen gerechnet. Die Personalaufwendungen der Finanzplanungsjahre 2024 und 2025 beinhalten pauschal eingeplante Lohnsteigerungen. 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 immer neue Aufgaben, welche vom Bund an die Kommunen herangetragen werden, ohne dass eine gesicherte Gegenfinanzierung durch Bund oder Land gewährleistet wird, wird es auch in den Folgejahren immer schwerer werden einen Haushaltsausgleich erreichen zu können.

Durch das im Jahr 2020 erarbeitete und seither fortgeführte Haushaltskonsolidierungskonzept wurden in der Haushaltsplanung alle Aufwendungen und Erträge genauestens geprüft. Bei der Haushaltskonsolidierung handelt es sich um einen langwierigen Prozess, der immer weiter fortgeführt werden muss. Um langfristig das strukturelle Defizit im Haushalt beseitigen zu können, müssen die Entscheidungsträger der Gemeinde eine zielführende Strategie entwickeln und die Haushaltskonsolidierung als dauerhaften Prozess in alle Entscheidungen und die Verwaltung als Ausfluss dessen in das tägliche Handeln integrieren.

Da im Jahr 2024 die Aufwendungen die Erträge übersteigen, wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Es wird ein negativer Saldo von -1.351.607 € prognostiziert. Dieser belastet die zukünftigen Jahre, da dieser auf 2025, 2026 und 2027 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 nach aktueller Haushaltsplanung ebenfalls kein positiver Saldo erwirtschaftet werden.

Wie sich der Ergebnishaushalt der Gemeinde Ingersheim entwickeln wird, kann mit absoluter Sicherheit erst nach den ersten doppelten Jahresabschlüssen beurteilt werden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 ist vom Gemeinderat beschlossen jedoch noch nicht durch die GPA geprüft. Es müssen außerdem erst die noch ausstehenden Jahresabschlüsse nachgeholt werden um ein endgültiges Fazit über die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes ziehen zu können.

Im Finanzhaushalt wird ein Zahlungsmittelbedarf von 330.922 € prognostiziert. Die zweite Voraussetzung des Haushaltsausgleichs ist damit nicht erfüllt, da dieser Betrag die laufenden Kredittilgungen von 315.966 € nicht übersteigt. Diese Bedingung ist in der Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushaltes in den Jahren 2025 und 2026 erfüllt. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden im Jahr 2024 eine Summe von 3.789.500 €. Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Ingersheim liegt daher deutlich niedriger im Vergleich zu 2023 (6.793.561 €). Dies liegt jedoch hauptsächlich daran, dass die Sanierung der Ortsdurchgangsstraße weitestgehend im Jahr 2023 abgeschlossen werden konnte. Den hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen im Jahr 2024 auch Einzahlungen aus Investitionstätigen entgegen (1.283.700 €). Für das Haushaltsjahr 2024 sind Kredite in Höhe von 3.100.000 € eingeplant, um die Investitionen 2024 finanzieren zu können. Hier kommt erschwerend hinzu, dass die Zinsen am Kapitalmarkt im vergangenen Jahr stark gestiegen sind.

Die im Finanzhaushalt dargestellte Liquidität nimmt im Haushaltsjahr 2024 um 52.688 € ab. Die Mindestliquidität wird nicht unterschritten.

Das Ziel einer Gemeinde muss sein, Rücklagen anzusammeln und die Eigenfinanzkraft stetig zu steigern um nicht von den konjunkturellen Schwankungen der Steuereinnahmen im extremen Maße abhängig zu sein. Es gilt Rücklagen zu bilden, um in wirtschaftsschwachen Jahren, in welchen die Einnahmequellen wie die der Gewerbesteuer deutlich abnehmen, den Haushaltsausgleich bewerkstelligen zu können.

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 zwi-

schen Erträgen und Aufwendungen zu legen. Es ist unabdingbar, dass Aufwendungen nur steigen können, wenn Erträge in gleichem Maße ansteigen. Hierbei ist auch wichtig zu beachten, dass die Gemeindeordnung in § 78 für den kommunalen Bereich einen klaren Hinweis zur Rangfolge der Einnahmenbeschaffung vorgibt. Ausschließlich durch ein ausgewogenes Verhältnis können zukünftige Ergebnishaushalte ausgeglichen werden, da auf keine Rücklagen aus Vorjahren durch die Einführung der Kommunalen Doppik (NKHR) zurückgegriffen werden kann. Um eine nachhaltige, generationengerechte Haushaltsführung bewerkstelligen zu können, müssen Erträge weiter angepasst und Aufwendungen auf das Notwendige reduziert werden.

Damit langfristig das strukturelle Defizit im Haushalt beseitigt werden kann, muss die Gemeinde zwingend eine mittel- und langfristige Strategie entwickeln, um die im Jahr 2020 begonnene Haushaltskonsolidierung beständig weiterzuführen und weiterzuentwickeln. Durch das Gemeindeentwicklungskonzept, welches in Kooperation von Gemeinderat, Verwaltung und der Bürgerschaft erarbeitet wurde und am 28.11.2023 im Gemeinderat beschlossen wurde, konnte eine solche strategische Planung erstellt werden. Dadurch wurden klare Ziele herausgearbeitet, was die Gemeinde Ingersheim in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erreichen möchte. Der Gemeinderat und die Verwaltung erhalten dadurch einen Handlungsleitfaden, der sich an den finanziellen und personellen Ressourcen orientiert und diese gleichzeitig verbessern kann. Das Ziel dieser Orientierungshilfe soll es sein in einem ganzheitlichen Ansatz Erfordernisse zu erkennen, Prioritäten für die zukünftige Entwicklung festzulegen und dabei die vorhandenen Ressourcen im Blick zu behalten.

Ingersheim, März 2024


gez. Helen Bauer

Fachbeamtin für das Finanzwesen

ÜBERSICHT über die Entwicklung der Gebühren, Abgaben und Steuerhebesätze

Grundsteuer A	1975 - 1981	270 v.H.
	1982 - 1994	290 v.H.
	1995 - 2000	300 v.H.
	2001 - 2004	320 v.H.
	2005 - 2013	370 v.H.
	ab 2014	400 v.H.
Grundsteuer B	1975 - 1981	220 v.H.
	1982 - 1994	240 v.H.
	1995 - 2000	280 v.H.
	2001 - 2004	300 v.H.
	2005 - 2009	350 v H
	2010 – 2013	385 v.H.
	ab 2014	415 v.H.
Gewerbsteuer	1975 - 1979	330 v.H.
	1980 - 1994	320 v.H.
	1995 - 2000	330 v.H.
	2001 - 2004	340 v.H.
	2005 – 2013	350 v.H.
	ab 2014	390 v.H.
Hundsteuersatz	1982 - 1990	80,-- DM
	1991 - 1996	120,-- DM
	1997 - 2001	132,-- DM
	2002 - 2021	84,-- €
	Ab 2022	120,-- €
Kampfhundsteuersatz	2012 - 2021	504,-- €
	Ab 2022	720,-- €

Abwassergebühren nach einheitlichem Maßstab	Okt. 1990 - März 1992	2,60 DM/m ³
	April 1992 - März 1994	2,95 DM/m ³
	April 1994 - März 1995	3,70 DM/m ³
	April 1995 - Dez. 1999	4,25 DM/m ³
	Jan. 2000 - Dez. 2003	5,25 DM/m ³ - 2,70 €/m ³
	Jan. 2004 - Dez. 2004	3,00 €/m ³
	Jan. 2005 - Dez. 2006	3,05 €/m ³
Abwassergebühren nach gesplittetem Maßstab		
Schmutzwassergebühr	01.01.2010 – 31.12.2011	1,51 € / m ³
	01.01.2012 – 31.12.2012	1,59 € / m ³
	01.01.2013 – 31.12.2014	1,82 € / m ³
	01.01.2015 – 31.12.2016	1,67 € / m ³
	01.01.2017 – 31.01.2020	1,53 € / m ³
	01.02.2020 – 31.12.2021	1,33 € / m ³
	01.01.2022 – 31.12.2023	1,69 €/ m ³
	Ab 2024	1,90 €/ m ³
Niederschlagswassergebühr	01.01.2010 – 31.12.2011	0,53 € / m ²
	01.01.2012 – 31.12.2012	0,49 € / m ²
	01.01.2013 – 31.12.2014	0,62 € / m ²
	01.01.2015 – 31.12.2016	0,70 € / m ²
	01.01.2017 – 31.01.2020	0,70 € / m ²
	01.02.2020 – 31.12.2021	0,62 € / m ²
	01.01.2022 – 31.12.2022	0,57 € / m ²
Ab 2024	0,76 € / m ²	
Wasserzins	Okt. 1988 - März 1992	1,90 DM/cbm
	April 1992 - März 1993	2,05 DM/cbm
	April 1993 - März 1995	2,25 DM/cbm
	April 1995 - Dez. 1996	2,00 DM/cbm
	Jan. 1997 - Dez. 1997	1,90 DM/cbm
	Jan. 1998 - Dez. 2002	1,75 DM/cbm/0,90 €
	Jan. 2003 - Jan. 2020	1,30 €/cbm (netto)
	Feb. 2020 – Dez. 2021	1,58 €/cbm (netto)
Ab 2022	1,91 €/cbm (netto)	

Gebühren für die Schulkindbetreuung:

Betreuungsmodule	Gebühren (ab 01.09.2023)		
	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	88,00 €	79,00 €	67,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	66,00 €	59,00 €	51,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	49,00 €	43,00 €	37,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	21,00 €	19,00 €	17,00 €
Modul 2 (nach Schulende bis 14.00 Uhr, <u>ohne</u> Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	88,00 €	79,00 €	67,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	66,00 €	59,00 €	51,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	49,00 €	43,00 €	37,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	21,00 €	19,00 €	17,00 €
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	176,00 €	158,00 €	134,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	132,00 €	118,00 €	102,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	98,00 €	86,00 €	74,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	42,00 €	38,00 €	34,00 €
Modul 3; flexible Nachmittagsbetreuung (in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr, <u>ohne</u> Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	166,00 €	151,00 €	133,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	137,00 €	126,00 €	107,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	114,00 €	96,00 €	81,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	49,00 €	41,00 €	35,00 €

Modul 1+2+3; GT-Betreuung (in der Zeit von 7.15 bis 17.00 Uhr, <u>ohne</u> Ferienbetreuung; Grundgebühr ohne Mittagessen)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	342,00 €	309,00 €	267,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	269,00 €	244,00 €	209,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	212,00 €	182,00 €	155,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	91,00 €	79,00 €	69,00 €

Sonderleistungen:	
5er Karte Modul 1 oder 2 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	44,00 €
5er Karte Modul 1 + 2 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	86,00 €
5er Karte Modul 3 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	62,00 €
5er Karte GT-Betreuung (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	148,00 €
Ferienbetreuung pro Woche: (nur wochenweise buchbar)	
Ferienbetreuung VÖ-Zeit: (in der Zeit von 7.15 bis 14.00 Uhr, Grundgebühr ohne Mittagessen)	89,00 €
Ferienbetreuung ganztags: (in der Zeit von 7.15 bis 17.00 Uhr; Grundgebühr ohne Mittagessen)	121,00 €
Mittagessen kann ausschließlich wochenweise gebucht werden. Bei „Ferienbetreuung ganztags“ <u>muss</u> dies dazu gebucht werden, <u>pro Essen je Tag</u>	3,90 €

Kindergartengebühren:

Betreuungsformen für Kinder über 3 Jahren	Gebühr ab 01.09.2023
Basismodell bis 30 Stunden/Woche (max. 6 Stunden/Tag in der Zeit von 7:30 bis 13:30 Uhr)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	145,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	112,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	75,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	34,00 €
VÖ-Modell, bis 35 Stunden/Woche (max. 7 Stunden am Stück / Tag in der Zeit von 7:30 bis 14:30 Uhr)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	180,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	138,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	91,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	43,00 €
GT I Modell bis 40 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	317,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	246,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	170,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	95,00 €
GT II Modell (Flex-Modell) bis 45 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	357,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	276,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	190,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	107,00 €
Mittagessen, auf Grundlage von 11 Besuchsmonaten (muss bei GT-Betreuung dazu gebucht werden)	71,00 €
Tägl. Beitrag	3,90 €

Haushaltsplan

Gemeinde Ingersheim

für das

Haushaltsjahr

2024

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.134.373	8.961.863	9.484.947	9.986.159	10.387.501	10.786.923
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.801.398	5.116.164	5.407.903	6.283.219	6.088.258	5.963.241
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	474.224	448.586	427.173	428.342	444.209
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.860.497	2.089.540	2.132.300	2.142.650	2.163.350	2.138.840
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788.808	805.450	799.120	799.120	799.120	799.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.403	685.205	497.610	456.480	520.480	453.480
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.309	9.310	709.150	9.150	9.150	9.150
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	963	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.667	197.330	198.430	198.430	198.430	198.430
11	= Ordentliche Erträge	17.987.417	18.339.086	19.678.045	20.302.381	20.594.632	20.793.393
12	- Personalaufwendungen	-7.096.048	-8.079.128	-9.098.049	-9.298.206	-9.344.697	-9.391.420
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.773.158	-3.128.996	-3.541.424	-3.157.662	-2.960.228	-2.999.710
15	- Abschreibungen	-3.257	-1.552.148	-1.591.535	-1.723.354	-1.708.109	-1.701.256
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.858	-50.289	-70.168	-145.689	-138.286	-130.882
17	- Transferaufwendungen	-5.678.239	-5.074.327	-5.799.696	-5.546.442	-6.127.831	-6.398.809
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.335.699	-1.097.640	-928.780	-913.245	-1.007.632	-1.071.771
19	= Ordentliche Aufwendungen	-16.951.259	-18.982.527	-21.029.652	-20.784.598	-21.286.783	-21.693.848
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.036.158	-643.442	-1.351.607	-482.217	-692.151	-900.455
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-327	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-327	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.035.831	-643.442	-1.351.607	-482.217	-692.151	-900.455

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.428.429	8.961.863	9.484.947	0	9.986.159	10.387.501	10.786.923
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.755.554	5.116.164	5.407.903	0	6.283.219	6.088.258	5.963.241
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.883.526	2.176.540	2.222.300	0	2.235.650	2.258.350	2.234.840
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	842.132	805.450	799.120	0	799.120	799.120	799.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.859	685.205	497.610	0	456.480	520.480	453.480
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.340	9.310	709.150	0	9.150	9.150	9.150
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	155.649	197.330	198.430	0	198.430	198.430	198.430
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.294.488	17.951.862	19.319.460	0	19.968.208	20.261.289	20.445.184
10	- Personalauszahlungen	-7.064.274	-8.079.128	-9.098.049	0	-9.298.206	-9.344.697	-9.391.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.815.120	-3.128.996	-3.541.424	0	-3.157.662	-2.960.228	-2.999.710
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-64.858	-50.289	-70.168	0	-145.689	-138.286	-130.882
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.608.757	-5.074.327	-5.799.696	0	-5.546.442	-6.127.831	-6.398.809
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.333.665	-1.097.670	-1.141.045	0	-1.122.010	-1.221.726	-1.290.142
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.886.674	-17.430.410	-19.650.382	0	-19.270.009	-19.792.767	-20.210.963
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.407.814	521.452	-330.922	0	698.199	468.522	234.221
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.847	712.600	1.005.000	0	196.600	590.000	410.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	638	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.978.618	2.160.000	278.700	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.083.103	2.872.600	1.283.700	0	2.196.600	2.590.000	2.410.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.327	-1.510.000	-900.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.243.140	-3.400.500	-2.231.100	0	-850.750	-1.285.525	-1.115.250
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.527	-568.800	-154.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-939	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.114.802	-1.210.761	-411.400	0	-282.400	-203.400	-104.400

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-103.500	-93.000	0	-18.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.538.736	-6.793.561	-3.789.500	0	-1.193.650	-1.531.425	-1.262.150
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.544.367	-3.920.961	-2.505.800	0	1.002.950	1.058.575	1.147.850
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.952.181	-3.399.508	-2.836.722	0	1.701.149	1.527.097	1.382.071
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.800.000	3.100.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.171.203	-656.002	-315.966	0	-432.320	-432.432	-432.527
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.171.203	3.143.998	2.784.034	0	-432.320	-432.432	-432.527
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	780.978	-255.510	-52.688	0	1.268.829	1.094.665	949.544

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	585.625	11.630	-2.339.537	-1.907.022	-25.000	-1.116.686	4.582.237	-124.864	0	-333.618
PROD12	Sicherheit und Ordnung	79.405	13.300	-292.557	-90.250	-6.000	-166.445	0	-154.455	0	-617.003
PROD1260	Brandschutz	14.971	0	-15.114	-51.800	-6.000	-64.410	0	-68.852	0	-191.205
PROD21	Schulträgeraufgaben	249.987	0	-433.221	-93.550	-89.700	-154.098	0	-571.654	0	-1.092.236
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-15.000	0	-150	0	-19.390	0	-34.540
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	-2.982	0	-56.100	-12.200	0	-3.634	0	-74.916
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	500	0	-54.463	-9.100	0	-3.050	0	-37.518	0	-103.631
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	-1.491	-31.600	-4.000	0	0	-14.156	0	-51.247
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.200	0	0	-1.358	0	-2.558
PROD31	Soziale Hilfen	789.181	0	-682.384	-243.822	-1.500	-23.285	0	-310.193	0	-472.002
PROD3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	0	0	-5.595	0	0	0	0	-839	0	-6.434
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.153.878	0	-4.878.792	-230.510	-8.800	-41.389	0	-1.944.938	0	-4.950.550
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.153.878	0	-4.839.402	-228.350	-8.800	-40.639	0	-1.926.405	0	-4.889.717
PROD42	Sport und Bäder	4.083	0	-18.446	-25.800	-5.135	-11.138	0	-543.653	0	-600.089
PROD4241	Sportstätten	4.083	0	-16.955	-25.800	0	-11.138	0	-543.522	0	-593.331
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.562	0	-69.990	-65.500	0	-13.325	0	-18.376	0	-154.629
PROD52	Bauen und Wohnen	8.000	0	-65.079	-500	0	-5.200	0	-14.691	0	-77.470

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	1.107.493	175.800	-36.263	-562.500	0	-580.427	0	-135.808	0	-31.704
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.107.493	0	-36.263	-562.500	0	-571.417	0	-135.011	0	-197.697
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	171.991	0	-9.500	-180.350	0	-262.456	0	-231.428	0	-511.744
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	142.350	0	-71.809	-80.920	0	-46.720	0	-373.975	0	-431.073
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	86.200	0	-49.312	-10.800	0	-16.672	0	-76.929	0	-67.514
PROD56	Umweltschutz	42.400	0	-76.279	-4.500	0	0	0	0	0	-38.379
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	178.060	700.000	-63.766	-500	-12.050	-293.100	0	-82.145	0	426.499
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.760.002	9.491.797	-1.491	0	-5.590.211	139.187	0	0	0	7.799.284
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.760.002	9.484.747	-1.491	0	-5.590.211	-1.510	0	0	0	7.651.537
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.050	0	0	0	140.697	0	0	0	147.747
	Summe	9.285.518	10.392.527	-9.098.049	-3.541.424	-5.799.696	-2.590.483	4.582.237	-4.582.237	0	-1.351.607

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	-4.136.929	465.000	-1.365.000	-5.036.929	0	0	-5.036.929	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-424.887	59.600	-73.000	-438.287	0	0	-438.287	0
PROD1260	Brandschutz	-90.114	33.000	-15.000	-72.114	0	0	-72.114	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-437.471	103.000	0	-334.471	0	0	-334.471	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-15.150	0	0	-15.150	0	0	-15.150	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-71.282	0	0	-71.282	0	0	-71.282	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-66.113	0	0	-66.113	0	0	-66.113	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-37.091	0	0	-37.091	0	0	-37.091	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
PROD31	Soziale Hilfen	-155.706	3.500	0	-152.206	0	0	-152.206	0
PROD3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	-5.595	0	0	-5.595	0	0	-5.595	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.996.761	0	-141.000	-3.137.761	0	0	-3.137.761	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-2.954.461	0	-141.000	-3.095.461	0	0	-3.095.461	0
PROD42	Sport und Bäder	-46.281	0	0	-46.281	0	0	-46.281	0
PROD4241	Sportstätten	-39.655	0	0	-39.655	0	0	-39.655	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-140.890	0	0	-140.890	0	0	-140.890	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-62.779	0	0	-62.779	0	0	-62.779	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	308.362	391.700	-794.100	-94.038	0	0	-94.038	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	132.562	218.000	-794.100	-443.538	0	0	-443.538	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	-164.875	240.900	-915.000	-838.975	0	0	-838.975	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	59.336	20.000	-488.000	-408.664	0	0	-408.664	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	115.838	0	-63.000	52.838	0	0	52.838	0
PROD56	Umweltschutz	-38.379	0	-10.000	-48.379	0	0	-48.379	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	508.644	0	0	508.644	0	0	508.644	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.588.529	0	-3.400	7.585.129	3.100.000	-315.966	10.369.163	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	7.653.047	0	-3.400	7.649.647	0	0	7.649.647	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-64.518	0	0	-64.518	3.100.000	-315.966	2.719.516	0
Summe		-330.922	1.283.700	-3.789.500	-2.836.722	3.100.000	-315.966	-52.688	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	45.345	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.131	16.398	21.797	21.118	19.717
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.520	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604.445	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.443	208.205	177.860	135.730	191.230	134.230
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	700.000	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	685.753	848.336	1.522.558	785.827	840.648	782.247
12	- Personalaufwendungen	-837.261	-889.330	-966.947	-988.220	-993.161	-998.127
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.937	-166.900	-161.360	-144.450	-137.950	-139.950
15	- Abschreibungen	-2.507	-58.728	-63.905	-99.109	-94.040	-88.835
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-421.723	-6.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.058	-368.325	-348.500	-395.100	-487.500	-517.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.947.487	-1.490.033	-1.546.712	-1.632.878	-1.718.651	-1.750.411
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.261.734	-641.697	-24.154	-847.052	-878.003	-968.164
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	262.418	314.016	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-408.201	-440.242	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-145.782	-126.225	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.261.734	-787.479	-150.380	-847.052	-878.003	-968.164

TH01 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	746.087	840.205	1.506.160	0	764.030	819.530	762.530
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.961.248	-1.431.305	-1.482.807	0	-1.533.770	-1.624.611	-1.661.577
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215.161	-591.100	23.353	0	-769.740	-805.081	-899.047
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	59.600	63.100	0	26.600	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	3.550	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	95.550	59.600	63.100	0	26.600	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	-70.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.948	-425.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-56.000	-58.000	0	-18.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.948	-551.000	-73.000	0	-93.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	88.602	-491.400	-9.900	0	-66.400	-5.000	-5.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-1.126.559	-1.082.500	13.453	0	-836.140	-810.081	-904.047

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-150.628	-218.201	-234.584	-239.745	-240.943	-242.148
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.574	-15.400	-20.500	-14.500	-12.500	-14.500
15	- Abschreibungen	0	-9.627	-9.627	-9.627	-4.814	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.943	-17.250	-17.350	-16.500	-16.500	-16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-187.145	-260.478	-282.061	-280.372	-274.757	-273.148
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-187.145	-260.478	-282.061	-280.372	-274.757	-273.148
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	250.381	283.690	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.503	-1.630	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	248.878	282.061	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.145	-11.600	0	-280.372	-274.757	-273.148

Erläuterungen:

Nr. 14 hier sind unter anderem Fortbildungen für die Bürgermeisterin eingeplant sowie die Kosten für den Livestream der Gemeinderatssitzungen (7.000 € / Jahr)

Nr. 18 Verfügungsmittel 1.000 €

TH01 **Steuerung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.554	-250.851	-272.434	0	-270.745	-269.943	-273.148
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.554	-250.851	-272.434	0	-270.745	-269.943	-273.148
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	-186.554	-250.851	-272.434	0	-270.745	-269.943	-273.148

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.200	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.911	-8.538	-13.226	-13.517	-13.584	-13.652
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.645	-13.500	-14.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.865	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.421	-22.038	-30.326	-35.617	-35.684	-35.752
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.221	-22.038	-30.326	-35.617	-35.684	-35.752
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	12.038	30.326	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.038	30.326	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.221	-10.000	0	-35.617	-35.684	-35.752

TH01 Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen TH01

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.329	-22.038	-30.326	0	-35.617	-35.684	-35.752
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.329	-22.038	-30.326	0	-35.617	-35.684	-35.752
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	-30.329	-22.038	-30.326	0	-35.617	-35.684	-35.752

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.058	700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.058	700	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.158	-10.844	-2.104	-2.151	-2.162	-2.172
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.158	-10.844	-2.104	-2.151	-2.162	-2.172
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.100	-10.144	-2.104	-2.151	-2.162	-2.172
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.444	-1.908	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.444	-1.908	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.100	-12.587	-4.012	-2.151	-2.162	-2.172

TH01 Steuerung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	1.003	700	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.158	-10.844	-2.104	0	-2.151	-2.162	-2.172
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.155	-10.144	-2.104	0	-2.151	-2.162	-2.172
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	-5.155	-10.144	-2.104	0	-2.151	-2.162	-2.172

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.860	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.571	6.571	8.308	8.308	8.308
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.461	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.415	14.971	14.971	16.708	16.708	16.708
12	- Personalaufwendungen	-6.762	-20.159	-15.114	-15.447	-15.524	-15.601
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.181	-55.700	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
15	- Abschreibungen	0	-38.954	-38.810	-48.745	-48.882	-49.450
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.557	-33.000	-25.600	-33.200	-25.600	-25.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.499	-153.813	-137.324	-155.192	-147.805	-148.451
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.084	-138.842	-122.353	-138.484	-131.097	-131.743
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-67.049	-68.852	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-67.049	-68.852	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.084	-205.891	-191.205	-138.484	-131.097	-131.743

Erläuterungen:

Nr. 14 hier sind Schutzkleidung und deren Reinigung für Feuerwehrmänner und -frauen, Ersatzjacken, Ersatzhosen, Handschuhe und Funkmeldeempfänger eingeplant sowie für die Überholung von 14 Lungenautomaten 3.000 €

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

Nr. 18 Für die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans werden für das Jahr 2025 8.000 € eingeplant

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.540	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.469	-114.859	-98.514	0	-106.447	-98.924	-99.001
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.929	-106.459	-90.114	0	-98.047	-90.524	-90.601
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	33.000	33.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.550	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.550	33.000	33.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.573	-125.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.573	-125.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	91.977	-92.000	18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.048	-198.459	-72.114	0	-103.047	-95.524	-95.601

TH01 Steuerung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.328	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.433	8.867	8.867	8.867
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.328	0	4.433	8.867	8.867	8.867
12	- Personalaufwendungen	0	0	-8.188	-8.368	-8.410	-8.452
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.819	-38.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	0	-9.667	-35.456	-35.456	-35.456
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	-2.500	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.863	-41.000	-24.154	-49.624	-49.666	-49.708
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.536	-41.000	-19.721	-40.757	-40.799	-40.841
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.938	-2.136	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.938	-2.136	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.536	-43.938	-21.857	-40.757	-40.799	-40.841

Erläuterung:

Nr. 14 Beschaffungen die zur Sicherung des Katastrophenschutzes benötigt werden.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.673	-23.028	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.100	-15.000	-8.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.673	-27.228	-15.150	-8.400	-4.400	-4.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.673	-27.228	-15.150	-8.400	-4.400	-4.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.427	-19.390	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.427	-19.390	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.673	-45.655	-34.540	-8.400	-4.400	-4.400

Erläuterung:

Nr. 14 für die Registratur- und Archivsichtung und weitere Arbeiten im Bereich der Registratur durch einen externen Dienstleister werden 12.000 € eingeplant

TH01 Steuerung
2521 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.673	-27.228	-15.150	0	-8.150	-4.150	-4.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.673	-27.228	-15.150	0	-8.150	-4.150	-4.150
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	-22.673	-27.228	-15.150	0	-8.150	-4.150	-4.150

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.853	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.853	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-69.419	-38.219	-39.390	-40.257	-40.458	-40.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.160	-2.200	-2.160	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-689	-600	-750	-750	-750	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.268	-41.019	-42.300	-41.007	-41.208	-41.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.415	-41.019	-42.300	-41.007	-41.208	-41.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.231	-18.533	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.231	-18.533	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.415	-58.250	-60.834	-41.007	-41.208	-41.410

TH01 Steuerung
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.956	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.424	-41.019	-42.300	0	-41.007	-41.208	-41.410
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.467	-41.019	-42.300	0	-41.007	-41.208	-41.410
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-38.467	-41.019	-42.300	0	-41.007	-41.208	-41.410

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-723	-1.615	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.815	-20.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.539	-21.615	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.539	-21.615	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.549	-3.287	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.549	-3.287	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.539	-24.164	-28.787	-25.500	-25.500	-25.500

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.522	-21.615	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.522	-21.615	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
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	-16.522	-21.615	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	1.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250	-1.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-250	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-7.472	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20	-7.472	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20	-7.472	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-535	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-535	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20	-8.008	0	0	0	0

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-20	0	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	208.105	177.760	135.630	191.130	134.130
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	700.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.500	208.105	877.760	135.630	191.130	134.130
12	- Personalaufwendungen	-29.714	-45.426	-53.611	-54.790	-55.064	-55.339
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.054	-302.675	-293.000	-333.000	-433.000	-463.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-484.768	-348.101	-346.611	-387.790	-488.064	-518.339
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-458.268	-139.996	531.149	-252.160	-296.934	-384.209
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.108	-39.077	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-33.108	-39.077	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-458.268	-173.105	492.072	-252.160	-296.934	-384.209

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 2024 beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde auf 2,8 Mio. €. Ohne die 293.000 €, die im Zweckverbandsgebiet anfallen, müsste ein Ansatz von 2,6 Mio. € veranschlagt werden.

Im Kreislauf der zwei getrennten Haushalte von Gemeinde und Zweckverband wird im Jahr 2024 ein Betrag von 107.760 € 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 293.000 € im Jahr 2024 nicht vorhanden.

In der Verbandssatzung ist festgelegt, dass der Zweckverband Überschüsse im Verwaltungshaushalt bzw. Ergebnishaushalt an die Verbandsmitglieder ausschüttet. Aus dem Jahresabschluss 2016 des Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“ ergibt sich die folgende Ausschüttung. Aus dem ordentlichen Ergebnis, dem Überschuss aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich eine Ausschüttung in Höhe von 117.000 €. Die Gemeinde Ingersheim erhält davon 70.000 €, dies ist ebenfalls unter der Nr. 7 abgebildet. Aus dem außerordentlichen Ergebnis, dem Überschuss aus dem Finanzhaushalt (insbesondere aus Grundstücksverkauf), ergibt sich 2024 eine Ausschüttung in Höhe von 1.163.000 €. Die Gemeinde Ingersheim erhält davon 700.000 € (Nr. 8).

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	21.600	208.105	877.760	0	135.630	191.130	134.130
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.762	-348.101	-346.611	0	-387.790	-488.064	-518.339
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.162	-139.996	531.149	0	-252.160	-296.934	-384.209
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-463.162	-139.996	531.149	0	-252.160	-296.934	-384.209

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.467.424	1.411.273	1.462.641	1.424.041	1.472.476	1.528.256
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.173	22.713	21.579	10.069	9.690
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792.075	918.100	929.200	940.550	964.250	940.140
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.944	134.400	165.900	166.900	175.400	165.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.366.191	2.491.446	2.588.454	2.561.070	2.630.195	2.651.486
12	- Personalaufwendungen	-4.767.293	-5.432.463	-6.012.411	-6.144.684	-6.175.408	-6.206.285
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.951	-583.750	-988.674	-888.572	-783.872	-791.922
15	- Abschreibungen	0	-106.314	-136.958	-129.373	-102.064	-100.568
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-47.500	-92.700	-140.000	-71.500	-61.500	-71.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.555	-258.300	-342.800	-302.100	-300.400	-338.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.872.299	-6.473.528	-7.620.843	-7.536.229	-7.423.244	-7.509.075
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.506.108	-3.982.082	-5.032.390	-4.975.160	-4.793.049	-4.857.588
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.206.474	1.288.083	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.291.547	-2.538.934	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.085.073	-1.250.851	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.506.108	-5.067.155	-6.283.241	-4.975.160	-4.793.049	-4.857.588

TH02 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	2.357.762	2.476.273	2.565.741	0	2.539.491	2.620.126	2.641.796
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.770.873	-6.367.213	-7.483.885	0	-7.406.856	-7.321.180	-7.408.507
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.413.111	-3.890.940	-4.918.145	0	-4.867.366	-4.701.054	-4.766.711
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.300	105.000	103.000	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	10.300	105.000	103.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.000	-120.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.853	-69.500	-21.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.106.761	-1.106.761	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-37.500	-25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.208.614	-1.316.761	-166.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.198.314	-1.211.761	-63.000	0	-17.500	-17.500	-17.500

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-4.611.425	-5.102.701	-4.981.145	0	-4.884.866	-4.718.554	-4.784.211

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.116	-15.448	-28.691	-29.322	-29.469	-29.616
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.116	-15.448	-28.691	-29.322	-29.469	-29.616
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.116	-15.448	-28.691	-29.322	-29.469	-29.616
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	15.448	28.691	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.448	28.691	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.116	0	0	-29.322	-29.469	-29.616

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.116	-15.448	-28.691	0	-29.322	-29.469	-29.616
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.116	-15.448	-28.691	0	-29.322	-29.469	-29.616
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	-9.116	-15.448	-28.691	0	-29.322	-29.469	-29.616

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-29.363	-45.007	-81.036	-82.819	-83.233	-83.649
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.377	-45.007	-81.036	-82.819	-83.233	-83.649
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.377	-45.007	-81.036	-82.819	-83.233	-83.649
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	45.007	81.036	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	45.007	81.036	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.377	0	0	-82.819	-83.233	-83.649

TH02 Hauptamt
1112-002 Steuerungsunterstützung/Controlling TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.377	-45.007	-81.036	0	-82.819	-83.233	-83.649
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.377	-45.007	-81.036	0	-82.819	-83.233	-83.649
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	-29.377	-45.007	-81.036	0	-82.819	-83.233	-83.649

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.083	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.083	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.895	-8.358	-1.618	-1.654	-1.662	-1.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244	-6.000	-15.500	-9.800	-8.800	-8.800
17	- Transferaufwendungen	-30.098	-20.000	-25.000	-20.000	-10.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.631	-14.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.868	-48.608	-49.368	-38.704	-27.712	-37.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.785	-48.608	-49.368	-38.704	-27.712	-37.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	48.608	49.368	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	48.608	49.368	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.785	0	0	-38.704	-27.712	-37.720

Erläuterungen:

Nr. 14: zur Wahrung des Datenschutzes werden neue Aktenvernichter benötigt.

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

TH02 Hauptamt
1114-002 Zentrale Funktionen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.981	-48.608	-49.368	0	-38.704	-27.712	-37.720
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.981	-48.608	-49.368	0	-38.704	-27.712	-37.720
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	-45.981	-48.608	-49.368	0	-38.704	-27.712	-37.720

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.629	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-41.618	-65.026	-68.737	-70.249	-70.600	-70.953
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.130	-236.000	-512.352	-442.500	-352.500	-352.500
15	- Abschreibungen	0	-9.511	-18.524	-16.130	-13.260	-13.245
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.253	-26.100	-33.000	-15.700	-15.700	-15.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-405.001	-336.637	-632.613	-544.579	-452.060	-452.399
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-403.373	-336.637	-632.613	-544.579	-452.060	-452.399
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	324.637	524.638	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	324.637	524.638	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-403.373	-12.000	-107.975	-544.579	-452.060	-452.399

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 (188.000 €)
- Leasing Kopierer (13.000 €)
- für die Digitalisierung der Registratur durch einen externen Dienstleister (60.000 €)

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.274	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.143	-327.126	-614.089	0	-528.449	-438.800	-439.153
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.870	-327.126	-614.089	0	-528.449	-438.800	-439.153
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.532	-42.500	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-37.500	-25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.532	-80.000	-25.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-55.532	-80.000	-25.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-423.402	-407.126	-639.089	0	-528.449	-438.800	-439.153

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.366	110.000	136.500	136.500	140.000	140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.966	110.000	136.500	136.500	140.000	140.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-506.779	-653.383	-398.323	-407.086	-409.121	-411.167
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.710	-26.250	-84.500	-82.900	-77.900	-77.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.389	-128.300	-162.600	-172.600	-172.600	-217.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-705.877	-807.933	-645.423	-662.586	-659.621	-706.667
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-633.911	-697.933	-508.923	-526.086	-519.621	-566.667
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	697.933	508.923	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	697.933	508.923	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-633.911	0	0	-526.086	-519.621	-566.667

Erläuterungen:

Nr. 18 für Recruiting werden 40.000 € eingeplant; für den Abrechnungsservice durch Komm.ONE werden 60.000 € eingeplant

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.179	110.000	136.500	0	136.500	140.000	140.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.165	-807.933	-645.423	0	-662.586	-659.621	-706.667
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.987	-697.933	-508.923	0	-526.086	-519.621	-566.667
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	-590.987	-697.933	-508.923	0	-526.086	-519.621	-566.667

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-25.132	-29.395	-32.947	-33.672	-33.840	-34.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.812	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.945	-44.395	-48.947	-49.672	-49.840	-50.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.945	-44.395	-48.947	-49.672	-49.840	-50.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	44.395	48.947	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	44.395	48.947	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.945	0	0	-49.672	-49.840	-50.010

TH02 Hauptamt
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte.
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Planung und Steuerung der kommunalen Aktivitäten im Social Web (Facebook)
- Weitere Print- und Non-Print-Medien. Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-15.303	-28.246	-38.480	-39.327	-39.523	-39.721
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.489	-2.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.792	-33.446	-46.480	-47.327	-47.523	-47.721
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.792	-33.446	-46.480	-47.327	-47.523	-47.721
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	30.446	46.480	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	30.446	46.480	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.792	-3.000	0	-47.327	-47.523	-47.721

TH02 Hauptamt
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.005	-33.446	-46.480	0	-47.327	-47.523	-47.721
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.005	-33.446	-46.480	0	-47.327	-47.523	-47.721
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	-19.005	-33.446	-46.480	0	-47.327	-47.523	-47.721

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	300	150	150	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	5.000	10.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.300	5.150	10.150	0
12	- Personalaufwendungen	-19.963	-24.537	-7.660	-7.829	-7.868	-7.907
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.800	-2.550	-1.300	-1.300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91	-1.200	-40.800	-8.100	-7.100	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.054	-27.537	-51.010	-17.229	-16.268	-8.407
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.054	-27.537	-46.710	-12.079	-6.118	-8.407
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.809	-5.370	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.809	-5.370	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.054	-30.346	-52.080	-12.079	-6.118	-8.407

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 entsprechende Mittel eingeplant.

TH02 Hauptamt
1210-002 Statistik und Wahlen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.663	0	4.300	0	5.150	10.150	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.057	-27.537	-51.010	0	-17.229	-16.268	-8.407
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.394	-27.537	-46.710	0	-12.079	-6.118	-8.407
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.394	-27.537	-46.710	0	-12.079	-6.118	-8.407

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.624	55.150	44.350	44.350	44.350	44.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.769	21.037	20.103	8.693	8.315
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.773	202.000	184.600	186.700	187.800	188.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	188.013	266.919	249.987	251.153	240.843	241.565
12	- Personalaufwendungen	-362.963	-395.791	-433.221	-442.752	-444.965	-447.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.402	-38.500	-70.900	-54.800	-54.800	-54.800
15	- Abschreibungen	0	-86.339	-102.211	-96.162	-71.854	-68.932
17	- Transferaufwendungen	-1.170	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.467	-39.250	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-449.002	-559.880	-648.482	-635.864	-613.770	-613.073
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-260.990	-292.960	-398.495	-384.711	-372.927	-371.508
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-472.391	-539.084	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-472.391	-539.084	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-260.990	-765.352	-937.579	-384.711	-372.927	-371.508

Erläuterungen:

Nr. 14: hier sind unter anderem Lernmittel für die Schillerschule (13.000 €) eingeplant.

Nr. 18: Die Gemeinde Ingersheim übernimmt für Kinder die Kosten für den Besuch der Grundschulförderklasse in Freiberg

TH02 Hauptamt
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	183.798	257.150	228.950	0	231.050	232.150	233.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.923	-473.541	-546.271	0	-539.702	-541.915	-544.140
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.126	-216.391	-317.321	0	-308.652	-309.765	-310.890
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	103.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	103.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.427	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.106.761	-1.106.761	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.113.188	-1.106.761	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.113.188	-1.006.761	103.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.376.314	-1.223.151	-214.321	0	-308.652	-309.765	-310.890

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.815	40.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	115	115	115	115	115
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.773	202.000	184.600	186.700	187.800	188.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	168.588	242.615	217.215	219.315	220.415	221.515
12	- Personalaufwendungen	-284.078	-308.375	-336.192	-343.588	-345.306	-347.033
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.483	-5.000	-15.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Abschreibungen	0	-200	-508	-466	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-288.996	-314.075	-352.900	-352.254	-353.506	-355.233
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.407	-71.461	-135.685	-132.939	-133.091	-133.718
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-163.055	-211.479	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-163.055	-211.479	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120.407	-234.515	-347.164	-132.939	-133.091	-133.718

Erläuterungen:

Nr. 14 hier ist unter anderem der Etat für die Schulkindbetreuung eingeplant (3.000 €) sowie für eine einheitliche Möblierung (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	2023	2024
Grundschüler in Ingersheim:	232	234
Davon betreut:	124	120
Versorgungsgrad:	53 %	51 %

TH02 Hauptamt
2120 sonderpädagogische Bildungszentren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-88.500	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-88.500	-25.000	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-50.000	-88.500	-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-50.000	-88.500	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

Nr. 17 hier sind Abschlagszahlungen sowie die Schlusszahlungen der vorangegangenen Jahre für den laufenden Schulbetrieb der Gustav-Schönleber-Schule in Bietigheim-Bissingen enthalten (88.500 €).

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.807	-4.495	-1.491	-1.524	-1.531	-1.539
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210	-200	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.016	-7.195	-3.991	-4.024	-4.031	-4.039
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.016	-7.195	-3.991	-4.024	-4.031	-4.039
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.669	-1.508	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.669	-1.508	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.016	-8.865	-5.499	-4.024	-4.031	-4.039

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.016	-7.195	-3.991	0	-4.024	-4.031	-4.039
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.016	-7.195	-3.991	0	-4.024	-4.031	-4.039
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-3.016	-7.195	-3.991	0	-4.024	-4.031	-4.039

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	756	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-47.607	-48.666	-54.463	-55.661	-55.939	-56.219
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.007	-7.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.528	-4.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.142	-59.766	-66.613	-67.811	-68.089	-68.369
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.387	-59.266	-66.113	-67.311	-67.589	-67.869
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.928	-37.518	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-26.928	-37.518	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.387	-86.194	-103.631	-67.311	-67.589	-67.869

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	756	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.998	-59.766	-66.613	0	-67.811	-68.089	-68.369
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.243	-59.266	-66.113	0	-67.311	-67.589	-67.869
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	-59.243	-59.266	-66.113	0	-67.311	-67.589	-67.869

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147	3.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172	3.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-702	-1.124	-1.491	-1.524	-1.531	-1.539
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.780	-17.850	-31.600	-24.100	-14.100	-24.100
17	- Transferaufwendungen	-133	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.614	-19.474	-33.591	-26.124	-16.131	-26.139
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.442	-16.474	-33.591	-26.124	-16.131	-26.139
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.394	-7.233	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.394	-7.233	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.442	-22.868	-40.824	-26.124	-16.131	-26.139

Erläuterungen:

Nr. 14 für verschiedene Veranstaltungen werden für 2024 15.000 € eingeplant.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.160	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.885	388	188	88	88
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.846	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.189	24.400	25.400	25.400	25.400	25.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.195	47.285	43.288	43.088	42.988	42.988
12	- Personalaufwendungen	-19.506	-13.719	-23.361	-23.875	-23.995	-24.115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.300	-33.950	-30.822	-30.822	-30.822	-30.822
15	- Abschreibungen	0	-2.560	-6.084	-3.735	-2.560	-2.560
17	- Transferaufwendungen	-700	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.563	-2.800	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.069	-53.929	-65.417	-63.582	-62.527	-62.647
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.875	-6.644	-22.129	-20.494	-19.538	-19.658
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.813	-20.823	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.813	-20.823	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.875	-25.457	-42.952	-20.494	-19.538	-19.658

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 unter anderem ein Zuschuss an das Hospiz Bietigheim-Bissingen.

TH02 Hauptamt
3140-002 Soziale Einrichtungen TH02

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	44.699	43.400	42.900	0	42.900	42.900	42.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.237	-51.369	-59.333	0	-59.847	-59.967	-60.087
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.538	-7.969	-16.433	0	-16.947	-17.067	-17.187
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.538	-7.969	-16.433	0	-16.947	-17.067	-17.187

TH02 Hauptamt

3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Verwaltungsleistungen z.B.:

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

Ziele

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

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

Familienentlastung/Unterstützung:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.415.040	1.346.123	1.408.291	1.369.691	1.418.126	1.473.906
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.518	1.287	1.287	1.287	1.287
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630.302	716.100	744.300	753.700	776.300	751.240
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.036	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.049.378	2.063.741	2.153.878	2.124.678	2.195.714	2.226.433
12	- Personalaufwendungen	-3.681.345	-4.099.268	-4.839.402	-4.945.868	-4.970.598	-4.995.451
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.168	-213.100	-228.350	-230.250	-231.550	-230.900
15	- Abschreibungen	0	-7.904	-10.139	-13.346	-14.390	-15.830
17	- Transferaufwendungen	-15.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.318	-25.200	-30.500	-29.800	-29.100	-29.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.018.231	-4.354.273	-5.117.190	-5.228.064	-5.254.437	-5.280.081
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.968.852	-2.290.531	-2.963.312	-3.103.386	-3.058.724	-3.053.647
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.761.708	-1.926.405	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.761.708	-1.926.405	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.968.852	-4.052.239	-4.889.717	-3.103.386	-3.058.724	-3.053.647

Erläuterungen:

Nr. 17: Für das Angebot „Singen-Bewegen-Sprechen“ werden 8.800 € eingeplant

Nr. 18: Hierunter fällt unter anderem 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	2023	2024
Kinder in Ingersheim ü3 :	264	241
Plätze in Ingersheim:	275	278
Versorgungsgrad:	104 %	115 %
Kinder in Ingersheim u3 :	186	125
Plätze in Ingersheim:	78	78
Versorgungsgrad:	42 %	62 %

TH02 Hauptamt
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.054.223	2.062.223	2.152.591	0	2.123.391	2.194.426	2.225.146
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.004.557	-4.346.368	-5.107.052	0	-5.214.718	-5.240.048	-5.264.251
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.950.334	-2.284.145	-2.954.461	0	-3.091.328	-3.045.621	-3.039.105
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.300	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.000	-120.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.893	-22.000	-21.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.893	-125.000	-141.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.594	-125.000	-141.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.979.928	-2.409.145	-3.095.461	0	-3.108.828	-3.063.121	-3.056.605

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537.613	428.108	418.298	427.098	442.530	472.567
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	660	429	429	429	429
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.212	239.500	191.000	194.000	203.000	168.540
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	735.876	668.268	609.727	621.527	645.959	641.536
12	- Personalaufwendungen	-1.402.601	-1.470.989	-1.652.996	-1.689.362	-1.697.808	-1.706.297
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.004	-43.450	-42.750	-43.850	-43.950	-43.900
15	- Abschreibungen	0	-2.674	-1.554	-2.124	-2.163	-2.313
17	- Transferaufwendungen	-8.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.435	-3.060	-4.000	-3.900	-3.700	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.465.840	-1.520.173	-1.701.300	-1.739.236	-1.747.622	-1.756.211
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-729.964	-851.905	-1.091.573	-1.117.709	-1.101.663	-1.114.675
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-629.666	-730.889	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-629.666	-730.889	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-729.964	-1.481.571	-1.822.461	-1.117.709	-1.101.663	-1.114.675

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.632	325.537	330.529	330.529	342.139	351.194
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	429	429	429	429	429
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.789	204.700	203.000	205.000	210.000	214.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	523.649	530.666	533.958	535.958	552.568	565.623
12	- Personalaufwendungen	-940.743	-1.010.357	-1.088.502	-1.112.449	-1.118.011	-1.123.601
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.139	-36.150	-35.850	-37.550	-37.650	-37.400
15	- Abschreibungen	0	-594	-1.834	-2.134	-2.284	-2.124
17	- Transferaufwendungen	-4.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.142	-2.810	-3.500	-3.400	-3.300	-3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-985.424	-1.056.511	-1.136.286	-1.162.133	-1.167.845	-1.173.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-461.775	-525.845	-602.327	-626.174	-615.277	-607.402
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-464.170	-498.708	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-464.170	-498.708	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-461.775	-990.015	-1.101.035	-626.174	-615.277	-607.402

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.038	324.138	329.130	329.130	340.771	349.852
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	429	429	429	429	429
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.690	160.500	199.000	201.000	204.500	208.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	320.734	485.067	528.559	530.559	545.701	558.281
12	- Personalaufwendungen	-712.562	-755.860	-1.073.245	-1.096.856	-1.102.340	-1.107.852
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.023	-31.700	-31.350	-30.450	-31.550	-31.200
15	- Abschreibungen	0	-594	-1.753	-1.489	-1.044	-1.194
17	- Transferaufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.478	-4.310	-2.800	-2.700	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-751.263	-794.664	-1.111.347	-1.133.696	-1.139.735	-1.145.046
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-430.530	-309.597	-582.788	-603.136	-594.034	-586.766
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-442.155	-448.889	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-442.155	-448.889	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-430.530	-751.752	-1.031.677	-603.136	-594.034	-586.766

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.592	134.319	135.116	135.116	139.725	143.320
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.231	72.100	68.300	69.200	71.900	73.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	370.823	206.419	203.416	204.316	211.625	216.320
12	- Personalaufwendungen	-345.363	-419.092	-539.300	-551.164	-553.920	-556.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.299	-9.450	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
15	- Abschreibungen	0	-919	-433	-733	-883	-1.033
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.726	-2.510	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-359.388	-431.971	-556.133	-568.197	-571.003	-573.923
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.435	-225.552	-352.717	-363.881	-359.378	-357.603
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-183.411	-190.671	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-183.411	-190.671	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.435	-408.963	-543.388	-363.881	-359.378	-357.603

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.765	134.021	147.817	147.817	152.962	156.975
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.176	39.100	82.800	84.300	86.700	87.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.751	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.692	173.121	230.617	232.117	239.662	244.475
12	- Personalaufwendungen	-274.287	-436.499	-461.882	-472.044	-474.404	-476.776
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.602	-92.350	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
15	- Abschreibungen	0	-3.123	-4.565	-4.865	-5.015	-5.165
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.628	-2.510	-3.000	-2.700	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-421.517	-534.482	-573.148	-583.309	-585.619	-588.141
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-355.825	-361.361	-342.530	-351.192	-345.957	-343.667
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.297	-50.671	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-38.297	-50.671	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-355.825	-399.658	-393.201	-351.192	-345.957	-343.667

Erläuterungen:

Nr. 14: Für den neuen Kindergarten WurzelWerk Ingersheim wird eine jährliche Miete in Höhe von 55.000 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-195	0	-1.491	-1.524	-1.531	-1.539
17	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-195	-10.000	-13.491	-13.524	-13.531	-13.539
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-195	-10.000	-13.491	-13.524	-13.531	-13.539
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-835	-993	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-835	-993	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-195	-10.835	-14.484	-13.524	-13.531	-13.539

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195	-10.000	-13.491	0	-13.524	-13.531	-13.539
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195	-10.000	-13.491	0	-13.524	-13.531	-13.539
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	-195	-10.000	-13.491	0	-13.524	-13.531	-13.539

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	586	800	200	200	200	200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	42.400	36.900	50.400	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	413	5.876	5.876	5.876	5.876
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.402	132.900	152.900	152.900	149.900	149.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.171	10.200	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.354	334.350	120.600	120.600	120.600	120.600
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	6.075	13.800	13.100	13.100	13.100	13.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	290.588	492.463	342.376	336.876	347.376	296.576
12	- Personalaufwendungen	-387.193	-468.579	-626.206	-639.982	-643.182	-646.398
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.881	-407.926	-294.550	-282.650	-282.150	-282.150
15	- Abschreibungen	0	-38.657	-20.343	-26.682	-27.649	-27.854
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-50	0	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.640	-71.450	-73.630	-60.680	-60.680	-60.680
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-728.764	-986.612	-1.014.778	-1.010.044	-1.013.711	-1.017.132
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-438.177	-494.149	-672.402	-673.168	-666.335	-720.556
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-680.948	-692.617	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-680.948	-692.617	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-438.177	-1.175.097	-1.365.019	-673.168	-666.335	-720.556

TH03 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	311.708	579.050	426.500	0	424.000	436.500	386.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.531	-947.955	-994.436	0	-983.362	-986.062	-989.278
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.823	-368.905	-567.936	0	-559.362	-549.562	-602.578
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.453	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.672.719	-464.500	-173.000	0	-28.000	-34.000	-18.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.033	-50.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.680.204	-530.500	-183.000	0	-28.000	-34.000	-18.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.680.204	-512.500	-183.000	0	-28.000	-34.000	-18.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-3.097.027	-881.405	-750.936	0	-587.362	-583.562	-620.578

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	586	800	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.245	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237	250	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10	1.300	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.069	5.450	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	-91.752	-116.999	-69.882	-71.420	-71.777	-72.136
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.442	-14.200	-18.800	-15.600	-15.600	-15.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.881	-6.600	-11.980	-11.980	-11.980	-11.980
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.075	-137.799	-100.662	-99.000	-99.357	-99.716
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.006	-132.349	-96.162	-94.500	-94.857	-95.216
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.166	-16.463	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.166	-16.463	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.006	-149.515	-112.625	-94.500	-94.857	-95.216

Erläuterungen:

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

Nr. 18 jährliche Erstattungen an das Tierheim Ludwigsburg, an den Dt. Tierschutzbund und an die Tierrettung

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.084	5.450	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.242	-137.799	-100.662	0	-99.000	-99.357	-99.716
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.158	-132.349	-96.162	0	-94.500	-94.857	-95.216
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	-110.158	-132.349	-96.162	0	-94.500	-94.857	-95.216

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.085	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.085	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	-12.628	-16.679	-42.819	-43.761	-43.980	-44.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.657	-4.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105	-500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.391	-21.579	-50.419	-51.361	-51.580	-51.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.306	-9.579	-38.419	-39.361	-39.580	-39.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.713	-7.728	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.713	-7.728	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.306	-14.291	-46.147	-39.361	-39.580	-39.800

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.085	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.297	-21.579	-50.419	0	-51.361	-51.580	-51.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.212	-9.579	-38.419	0	-39.361	-39.580	-39.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.212	-9.579	-38.419	0	-39.361	-39.580	-39.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	42.997	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.997	47.500	42.500	42.500	42.500	42.500
12	- Personalaufwendungen	-65.365	-70.253	-84.554	-86.414	-86.846	-87.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.207	-1.300	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.517	-31.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.089	-103.053	-120.354	-120.214	-120.646	-121.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.092	-55.553	-77.854	-77.714	-78.146	-78.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.884	-20.451	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.884	-20.451	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.092	-72.437	-98.305	-77.714	-78.146	-78.580

Erläuterungen:

Nr. 14 für die Beschaffung von Signaturotablets für das Bürgerbüro werden 2.000 € eingeplant.

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

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.013	47.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.726	-103.053	-120.354	0	-120.214	-120.646	-121.080
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.713	-55.553	-77.854	0	-77.714	-78.146	-78.580
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-65.713	-55.553	-77.854	0	-77.714	-78.146	-78.580

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.914	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.914	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-35.767	-38.063	-50.470	-51.581	-51.838	-52.098
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291	-1.200	-2.300	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-188	-188	-188	-188	-188
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.776	-1.100	-4.500	-1.550	-1.550	-1.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.834	-40.551	-57.458	-54.119	-54.377	-54.636
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.921	-31.051	-47.458	-44.119	-44.377	-44.636
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.639	-28.270	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.639	-28.270	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-30.921	-55.690	-75.728	-44.119	-44.377	-44.636

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.267	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.684	-40.363	-57.270	0	-53.931	-54.188	-54.448
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.418	-30.863	-47.270	0	-43.931	-44.188	-44.448
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	-29.418	-30.863	-47.270	0	-43.931	-44.188	-44.448

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-11.765	-12.024	-12.084	-12.145
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.765	-12.024	-12.084	-12.145
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-11.765	-12.024	-12.084	-12.145
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.166	-3.278	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.166	-3.278	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.166	-15.043	-12.024	-12.084	-12.145

TH03 Bau- und Ordnungsamt
1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-11.765	0	-12.024	-12.084	-12.145
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-11.765	0	-12.024	-12.084	-12.145
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 Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	0	-11.765	0	-12.024	-12.084	-12.145

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.333	-1.345	-5.595	-5.718	-5.747	-5.775
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.333	-1.345	-5.595	-5.718	-5.747	-5.775
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.333	-1.345	-5.595	-5.718	-5.747	-5.775
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-429	-839	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-429	-839	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.333	-1.774	-6.434	-5.718	-5.747	-5.775

TH03 Bau- und Ordnungsamt
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333	-1.345	-5.595	0	-5.718	-5.747	-5.775
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333	-1.345	-5.595	0	-5.718	-5.747	-5.775
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	-1.333	-1.345	-5.595	0	-5.718	-5.747	-5.775

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	100	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.262	175.500	120.000	120.000	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.557	175.600	120.500	120.500	120.500	120.500
12	- Personalaufwendungen	-7.189	-12.858	-15.771	-16.118	-16.199	-16.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.416	-277.676	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.605	-290.534	-200.871	-201.218	-201.299	-201.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.048	-114.934	-80.371	-80.718	-80.799	-80.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	28.153	2.661	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	28.153	2.661	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.048	-86.780	-77.710	-80.718	-80.799	-80.880

Erläuterungen:

Nr. 7 Erstattungen von Mieten für 7 Mietobjekte in Höhe von 120.000 € vom Land

Nr. 14 Miete für 7 Mietobjekte (145.000 €) – werden teilweise wieder vom Jobcenter erstattet. Sowie Ausstattung Flüchtlingsunterbringung (20.000 €)

TH03 Bau- und Ordnungsamt
3140-003 Soziale Einrichtungen TH03

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.501	175.600	120.500	0	120.500	120.500	120.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.555	-290.534	-200.871	0	-201.218	-201.299	-201.380
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.055	-114.934	-80.371	0	-80.718	-80.799	-80.880
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	-98.055	-114.934	-80.371	0	-80.718	-80.799	-80.880

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.193	-14.771	-36.926	-37.738	-37.927	-38.117
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.193	-14.771	-36.926	-37.738	-37.927	-38.117
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.193	-14.771	-36.926	-37.738	-37.927	-38.117
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.391	-5.674	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.391	-5.674	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.193	-18.162	-42.600	-37.738	-37.927	-38.117

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.193	-14.771	-36.926	0	-37.738	-37.927	-38.117
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.193	-14.771	-36.926	0	-37.738	-37.927	-38.117
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-9.193	-14.771	-36.926	0	-37.738	-37.927	-38.117

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	897	2.100	3.000	3.000	3.000	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	897	2.100	3.000	3.000	3.000	2.600
12	- Personalaufwendungen	-14.143	-12.380	-16.955	-17.328	-17.414	-17.501
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.817	-15.180	-19.455	-19.828	-19.914	-20.001
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.921	-13.080	-16.455	-16.828	-16.914	-17.401
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-455.991	-452.209	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-455.991	-452.209	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.921	-469.071	-468.664	-16.828	-16.914	-17.401

TH03 Bau- und Ordnungsamt
4241-003 Sportstätten TH03

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	827	2.100	3.000	0	3.000	3.000	2.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.747	-15.180	-19.455	0	-19.828	-19.914	-20.001
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.921	-13.080	-16.455	0	-16.828	-16.914	-17.401
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.921	-19.080	-16.455	0	-16.828	-16.914	-17.401

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.462	5.462	5.462	5.462
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.462	5.462	5.462	5.462
12	- Personalaufwendungen	-22.126	-20.047	-45.931	-46.942	-47.176	-47.412
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.554	-52.000	-40.000	-35.000	-35.500	-35.500
15	- Abschreibungen	0	-5.001	-825	-713	-675	-675
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.818	-10.000	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.497	-87.048	-99.256	-85.154	-85.851	-86.087
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.497	-87.048	-93.794	-79.692	-80.389	-80.625
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.571	-12.146	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.571	-12.146	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.497	-97.619	-105.939	-79.692	-80.389	-80.625

Erläuterungen:

Nr. 18: hierunter fallen Zahlungen an die Stadt Bietigheim-Bissingen für die Leistungen der Verwaltungsgemeinschaft. Im Jahr 2022 wurden hier die Kosten für das Gemeindeentwicklungskonzept der Gemeinde Ingersheim gebucht.

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.598	-82.047	-98.431	0	-84.442	-85.176	-85.412
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.598	-82.047	-98.431	0	-84.442	-85.176	-85.412
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.453	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.594.838	-282.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-4.033	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.602.324	-332.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.602.324	-332.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-2.719.923	-414.547	-98.431	0	-84.442	-85.176	-85.412

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	-12.914	-12.345	-24.059	-24.588	-24.711	-24.835
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.914	-12.345	-24.059	-24.588	-24.711	-24.835
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.814	-5.245	-16.959	-17.488	-17.611	-17.735
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.885	-2.943	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.885	-2.943	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.814	-7.130	-19.902	-17.488	-17.611	-17.735

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.914	-12.345	-24.059	0	-24.588	-24.711	-24.835
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.814	-5.245	-16.959	0	-17.488	-17.611	-17.735
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.814	-5.245	-16.959	0	-17.488	-17.611	-17.735

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.068	10.000	8.000	8.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.068	10.000	8.000	8.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-33.232	-40.775	-65.079	-66.511	-66.843	-67.177
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.478	-150	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.710	-41.425	-70.779	-72.211	-72.543	-72.877
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.642	-31.425	-62.779	-64.211	-67.543	-67.877
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.134	-14.691	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.134	-14.691	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.642	-42.559	-77.470	-64.211	-67.543	-67.877

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5210 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.946	10.000	8.000	0	8.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.883	-41.425	-70.779	0	-72.211	-72.543	-72.877
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.937	-31.425	-62.779	0	-64.211	-67.543	-67.877
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	-25.937	-31.425	-62.779	0	-64.211	-67.543	-67.877

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.762	60.800	85.500	85.500	85.500	85.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.884	3.000	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	189.237	64.400	86.200	86.200	86.200	86.200
12	- Personalaufwendungen	-68.537	-62.038	-49.312	-50.397	-50.649	-50.902
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.293	-13.850	-10.800	-10.600	-10.600	-10.600
15	- Abschreibungen	0	-29.132	-16.422	-17.731	-17.936	-18.140
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476	-21.500	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.307	-126.520	-76.784	-78.978	-79.435	-79.893
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.930	-62.120	9.416	7.222	6.765	6.307
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-108.701	-76.929	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-108.701	-76.929	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.930	-170.821	-67.514	7.222	6.765	6.307

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	209.302	151.400	176.200	0	179.200	181.200	182.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.573	-97.388	-60.362	0	-61.247	-61.499	-61.752
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.728	54.012	115.838	0	117.953	119.701	120.448
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.193	-82.000	-63.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.193	-82.000	-63.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-69.193	-82.000	-63.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.535	-27.988	52.838	0	99.953	101.701	102.448

TH03 Bau- und Ordnungsamt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	413	413	413	413	413
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264	158.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.264	158.413	413	413	413	413
12	- Personalaufwendungen	-9.751	-9.443	-22.143	-22.630	-22.743	-22.857
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-752	-40.000	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
15	- Abschreibungen	0	-2.907	-2.907	-8.050	-8.850	-8.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.504	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.007	-52.351	-50.300	-55.930	-56.844	-56.957
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.743	106.063	-49.887	-55.517	-56.430	-56.544
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.345	-11.581	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.345	-11.581	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.743	95.718	-61.468	-55.517	-56.430	-56.544

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.264	158.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.007	-49.443	-47.393	0	-47.880	-47.993	-48.107
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.743	108.557	-47.393	0	-47.880	-47.993	-48.107
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.596	-60.000	-110.000	0	-10.000	-16.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.596	-60.000	-110.000	0	-10.000	-16.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.596	-42.000	-110.000	0	-10.000	-16.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-39.339	66.557	-157.393	0	-57.880	-63.993	-48.107

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	42.400	36.900	50.400	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	42.400	36.900	50.400	0
12	- Personalaufwendungen	-13	-36.945	-76.279	-77.957	-78.347	-78.739
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.184	0	-4.500	-4.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	0	-1.429	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.197	-38.374	-80.779	-82.457	-81.847	-82.239
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.197	-38.374	-38.379	-45.557	-31.447	-82.239
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.749	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.749	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.197	-41.123	-38.379	-45.557	-31.447	-82.239

Erläuterungen:

Nr. 2 Die Gemeinde erhält eine Förderung für die Schaffung der Stelle Klimaschutzmanagement und für das Klimaschutzkonzept

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	42.400	0	36.900	50.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.197	-36.945	-80.779	0	-82.457	-81.847	-82.239
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.197	-36.945	-38.379	0	-45.557	-31.447	-82.239
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91	-40.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91	-50.000	-10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-91	-50.000	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.288	-86.945	-48.379	0	-45.557	-31.447	-82.239

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340	400	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	400	400	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	-3.248	-3.639	-8.664	-8.855	-8.899	-8.944
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.480	0	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-50	0	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.794	-3.739	-9.314	-9.505	-9.549	-9.594
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.394	-3.339	-9.014	-9.205	-9.249	-9.294
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.335	-42.075	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-38.335	-42.075	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.394	-41.674	-51.089	-9.205	-9.249	-9.294

TH03 Bau- und Ordnungsamt
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	320	400	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.580	-3.739	-9.314	0	-9.505	-9.549	-9.594
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.260	-3.339	-9.014	0	-9.205	-9.249	-9.294
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.260	-3.339	-9.014	0	-9.205	-9.249	-9.294

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	527.656	98.850	129.725	140.400	101.370	94.855
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	219.379	175.268	180.253	176.303	175.786
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.030	753.040	802.550	801.550	801.550	801.550
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.364	25.980	31.450	31.450	31.450	31.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397	1.800	7.450	7.450	7.450	7.450
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.355	2.310	2.100	2.100	2.100	2.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.592	182.530	185.330	185.330	185.330	185.330
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.362.394	1.283.889	1.333.873	1.348.533	1.305.553	1.298.521
12	- Personalaufwendungen	-255.859	-401.627	-531.386	-543.076	-545.791	-548.520
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.397	-569.050	-626.150	-613.300	-544.266	-575.698
15	- Abschreibungen	-424	-446.157	-373.606	-439.029	-453.297	-457.263
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-289	-100	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-455.915	-53.835	-63.435	-71.435	-71.435	-71.435
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.741	-327.615	-298.985	-301.000	-301.016	-301.032
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.535.625	-1.798.384	-1.893.662	-1.967.940	-1.915.905	-1.954.049
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-173.231	-514.495	-559.788	-619.407	-610.352	-655.528
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	444.417	563.642	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-147.139	-182.218	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	297.278	381.424	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.231	-217.217	-178.364	-619.407	-610.352	-655.528

TH04 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.319.212	1.064.510	1.158.605	0	1.168.280	1.129.250	1.122.735
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620.818	-1.352.257	-1.520.056	0	-1.528.911	-1.462.608	-1.496.785
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.606	-287.747	-361.451	0	-360.631	-333.358	-374.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.000	218.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	638	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	638	53.000	218.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.970	-757.500	-648.100	0	-392.750	-351.525	-497.250
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.555	-2.300	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-939	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-146.000	0	-279.000	-200.000	-101.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.464	-809.800	-794.100	0	-671.750	-551.525	-598.250
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-52.827	-756.800	-576.100	0	-621.750	-501.525	-548.250

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-354.433	-1.044.547	-937.551	0	-982.381	-834.883	-922.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-46.456	-84.879	-110.059	-112.480	-113.042	-113.608
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.456	-84.879	-110.059	-112.480	-113.042	-113.608
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.456	-84.879	-110.059	-112.480	-113.042	-113.608
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	84.879	110.059	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	84.879	110.059	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-46.456	0	0	-112.480	-113.042	-113.608

TH04
1112-004
Kämmerei
Steuerungsunterstützung/Controlling TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.456	-84.879	-110.059	0	-112.480	-113.042	-113.608
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.456	-84.879	-110.059	0	-112.480	-113.042	-113.608
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-46.456	-84.879	-110.059	0	-112.480	-113.042	-113.608

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	93	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.087	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.995	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
12	- Personalaufwendungen	-138.092	-231.432	-327.644	-334.852	-336.527	-338.209
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.275	-10.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Abschreibungen	-424	-130	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-102	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.509	-7.580	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.402	-249.642	-341.494	-348.702	-350.377	-352.059
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-141.407	-237.712	-329.564	-336.772	-338.447	-340.129
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	238.338	330.243	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-626	-679	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	237.712	329.564	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.407	0	0	-336.772	-338.447	-340.129

Erläuterungen:

Nr. 14: für die Anwendung des §2b Umsatzsteuergesetz werden Kosten in Höhe von 11.000 € eingeplant

TH04 Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.416	11.930	11.930	0	11.930	11.930	11.930
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.377	-249.542	-341.494	0	-348.702	-350.377	-352.059
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.961	-237.612	-329.564	0	-336.772	-338.447	-340.129
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	-141.961	-237.612	-329.564	0	-336.772	-338.447	-340.129

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-2.989	-3.055	-3.070	-3.085
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.600	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.600	-80.000	-67.989	-68.055	-68.070	-68.085
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.600	-80.000	-67.989	-68.055	-68.070	-68.085
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	80.000	67.989	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	80.000	67.989	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-79.600	0	0	-68.055	-68.070	-68.085

Erläuterungen:

Nr. 18: für Versicherungen werden 65.000 € eingeplant.

TH04
1123
Kämmerei
Justizariat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.601	-80.000	-67.989	0	-68.055	-68.070	-68.085
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.601	-80.000	-67.989	0	-68.055	-68.070	-68.085
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	-79.601	-80.000	-67.989	0	-68.055	-68.070	-68.085

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.372	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.372	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.956	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	0	-1.152	-1.152	-864	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838	-900	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.795	-2.900	-3.952	-3.952	-3.664	-2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.423	-2.900	-3.952	-3.952	-3.664	-2.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.900	3.952	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.900	3.952	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.423	0	0	-3.952	-3.664	-2.800

TH04 Kämmerei
1126-004 Zentrale Dienstleistungen TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.372	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.715	-2.900	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.343	-2.900	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
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	-1.343	-2.900	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

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 (Hundegehaltenen) 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	40	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.575	1.540	1.550	1.550	1.550	1.550
12	- Personalaufwendungen	-28.808	-37.840	-51.449	-52.581	-52.844	-53.108
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.474	-2.500	-500	-2.000	-500	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.282	-42.340	-52.949	-55.581	-54.344	-56.108
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.707	-40.800	-51.399	-54.031	-52.794	-54.558
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	38.300	51.399	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	38.300	51.399	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.707	-2.500	0	-54.031	-52.794	-54.558

TH04 Kämmerei
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	787	1.540	1.550	0	1.550	1.550	1.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.282	-42.340	-52.949	0	-55.581	-54.344	-56.108
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.495	-40.800	-51.399	0	-54.031	-52.794	-54.558
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	-33.495	-40.800	-51.399	0	-54.031	-52.794	-54.558

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.734	-25.000	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
15	- Abschreibungen	0	0	-1.937	-1.720	-1.201	-1.201
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.709	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.443	-35.000	-33.587	-33.370	-32.851	-32.851
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.443	-35.000	-33.587	-33.370	-32.851	-32.851
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.826	-32.570	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.826	-32.570	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.443	-52.826	-66.157	-33.370	-32.851	-32.851

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.583	-35.000	-31.650	0	-31.650	-31.650	-31.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.583	-35.000	-31.650	0	-31.650	-31.650	-31.650
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.300	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.300	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-47.583	-37.300	-31.650	0	-31.650	-31.650	-31.650

TH04 Kämmerei
2620-004 Musikpflege TH04

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Förderung der Bildung im kulturellen Bereich.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-676	-1.124	-1.491	-1.524	-1.531	-1.539
17	- Transferaufwendungen	-1.045	-9.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.721	-10.124	-11.091	-11.124	-11.131	-11.139
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.721	-10.124	-11.091	-11.124	-11.131	-11.139
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.140	-1.047	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.140	-1.047	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.721	-11.264	-12.138	-11.124	-11.131	-11.139

Erläuterungen:

Nr. 17: hier ist die Vereinsförderung eingeplant. Diese wurde an die tatsächlichen Ausgaben der vergangenen Jahre angepasst.

TH04 Kämmerei
2620-004 Musikpflege TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.413	-10.124	-11.091	0	-11.124	-11.131	-11.139
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.314	-10.124	-11.091	0	-11.124	-11.131	-11.139
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.314	-10.124	-11.091	0	-11.124	-11.131	-11.139

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-36.445	-35.000	-44.000	-52.000	-52.000	-52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.027	-11.200	-12.200	-14.200	-14.200	-14.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.472	-46.200	-56.200	-66.200	-66.200	-66.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.472	-46.200	-56.200	-66.200	-66.200	-66.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-802	-1.079	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-802	-1.079	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.472	-47.002	-57.279	-66.200	-66.200	-66.200

Erläuterungen:

Nr. 17 Die Musikschule der Stadt Bietigheim-Bissingen erhält jährliche Zuweisungen in Höhe von 44.000 €. Ab 2025 muss noch die Umsatzsteuer hinzugerechnet werden.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.472	-46.200	-56.200	0	-66.200	-66.200	-66.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.472	-46.200	-56.200	0	-66.200	-66.200	-66.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-46.472	-46.200	-56.200	0	-66.200	-66.200	-66.200

TH04 Kämmerei
2810-004 Sonstige Kulturpflege TH04

Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung:

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-676	-1.124	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.614	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.289	-4.624	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.289	-4.624	-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	-6.976	-6.923	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.976	-6.923	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.289	-11.600	-10.423	-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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.387	-4.624	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.387	-4.624	-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	-3.387	-4.624	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-702	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-702	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-702	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.252	-1.358	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.252	-1.358	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-702	-2.452	-2.558	-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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-734	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

TH04 Kämmerei
3140-004 Soziale Einrichtungen TH04

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414.975	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	19	10	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	414.995	10	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.312	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-187	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-414.975	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-436.474	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.480	-2.790	-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	-201	-89	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-201	-89	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.480	-2.991	-1.089	-1.000	-1.000	-1.000

TH04 Kämmerei
3140-004 Soziale Einrichtungen TH04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	414.995	10	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.474	-2.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.480	-2.790	-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	-21.480	-2.790	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-676	-1.124	-1.491	-1.524	-1.531	-1.539
17	- Transferaufwendungen	-135	-5.135	-5.135	-5.135	-5.135	-5.135
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-811	-6.259	-6.626	-6.659	-6.666	-6.674
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-811	-6.259	-6.626	-6.659	-6.666	-6.674
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81	-132	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-81	-132	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-811	-6.339	-6.758	-6.659	-6.666	-6.674

TH04 Kämmerei
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.841	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.508	-6.259	-6.626	0	-6.659	-6.666	-6.674
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.668	-6.259	-6.626	0	-6.659	-6.666	-6.674
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.668	-6.259	-6.626	0	-6.659	-6.666	-6.674

TH04 Kämmerei
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe im Bereich der Elektrizitätsversorgung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.242	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.858	166.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	168.100	168.200	167.000	167.000	167.000	167.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.100	168.200	167.000	167.000	167.000	167.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.100	168.200	167.000	167.000	167.000	167.000

Erläuterungen:

Nr. 8: Gewinnanteile an den Neckar-Elektrizitätswerken.

TH04 Kämmerei
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.500	168.200	167.000	0	167.000	167.000	167.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.500	168.200	167.000	0	167.000	167.000	167.000
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	130.500	168.200	167.000	0	167.000	167.000	167.000

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

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe im Bereich der Gasversorgung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.173	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.173	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.173	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800
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	8.173	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800

TH04 Kämmerei
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.873	5.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.873	5.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
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	6.873	5.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.309	98.850	129.725	140.400	101.370	94.855
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	219.379	175.268	180.253	176.303	175.786
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602.880	753.000	802.500	801.500	801.500	801.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	714.820	1.071.229	1.107.493	1.122.153	1.079.173	1.072.141
12	- Personalaufwendungen	-40.477	-44.105	-36.263	-37.061	-37.246	-37.432
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.331	-505.850	-562.500	-548.150	-480.616	-510.548
15	- Abschreibungen	0	-446.027	-370.517	-436.156	-451.232	-456.062
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.406	-212.600	-200.900	-200.915	-200.931	-200.947
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-652.214	-1.208.581	-1.170.180	-1.222.282	-1.170.025	-1.204.989
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.606	-137.352	-62.686	-100.129	-90.851	-132.848
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-116.214	-135.011	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-116.214	-135.011	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.606	-253.566	-197.697	-100.129	-90.851	-132.848

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.

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 2024:

65.450 € für die Übernahme der Betriebsführung des Pumpwerks durch die SWBB

55.000 € für Kanal- und Schachtsanierungen;

15.000 € für Kanalreinigung Flächenkanalisation;

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 200.000€ eingeplant.

TH04 Kämmerei
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	708.965	851.850	932.225	0	941.900	902.870	896.355
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.193	-762.555	-799.663	0	-786.126	-718.793	-748.927
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.228	89.295	132.562	0	155.774	184.077	147.428
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.000	218.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	638	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638	53.000	218.000	0	50.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.970	-757.500	-648.100	0	-392.750	-351.525	-497.250
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.555	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-939	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-146.000	0	-279.000	-200.000	-101.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.464	-807.500	-794.100	0	-671.750	-551.525	-598.250
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-52.827	-754.500	-576.100	0	-621.750	-501.525	-548.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-75.055	-665.205	-443.538	0	-465.976	-317.448	-400.822

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.364	25.980	31.450	31.450	31.450	31.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.650	5.650	5.650	5.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.364	25.980	37.100	37.100	37.100	37.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.314	-20.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.652	-3.335	-8.835	-8.835	-8.835	-8.835
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.966	-23.835	-33.835	-33.835	-33.835	-33.835
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.398	2.145	3.265	3.265	3.265	3.265
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.021	-3.331	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.021	-3.331	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.398	124	-66	3.265	3.265	3.265

Erläuterungen:

Die Produktgruppe 5550 wird anhand des Forstbetriebsplans eingestellt.

TH04 Kämmerei
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.364	25.980	37.100	0	37.100	37.100	37.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.623	-23.835	-33.835	0	-33.835	-33.835	-33.835
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.741	2.145	3.265	0	3.265	3.265	3.265
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	19.741	2.145	3.265	0	3.265	3.265	3.265

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	16.439	16.200	7.335	7.335	7.335	7.335
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	231.128	228.331	197.669	214.976	233.139
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.471	282.300	245.150	245.150	245.150	245.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.080	136.770	132.370	132.370	132.370	132.370
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.264	6.450	25.800	25.800	25.800	25.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	963	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	397.216	672.848	638.986	608.324	625.631	643.794
12	- Personalaufwendungen	-848.441	-887.128	-959.608	-980.720	-985.623	-990.551
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129.992	-1.401.370	-1.470.690	-1.228.690	-1.211.990	-1.209.990
15	- Abschreibungen	-197	-899.428	-995.213	-1.025.761	-1.027.659	-1.023.336
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.341	-70.450	-75.630	-61.630	-70.630	-70.630
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.047.970	-3.258.376	-3.501.141	-3.296.801	-3.295.902	-3.294.507
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.650.754	-2.585.528	-2.862.156	-2.688.478	-2.670.271	-2.650.713
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.280.690	2.416.496	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-666.165	-728.227	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.614.525	1.688.269	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.650.754	-971.003	-1.173.887	-2.688.478	-2.670.271	-2.650.713

TH05 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	416.556	441.720	410.655	0	410.655	410.655	410.655
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.066.840	-2.358.948	-2.505.928	0	-2.271.040	-2.268.243	-2.271.171
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.284	-1.917.228	-2.095.273	0	-1.860.385	-1.857.588	-1.860.516
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548	477.000	620.900	0	120.000	540.000	360.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.975.068	2.160.000	278.700	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	8.976.615	2.637.000	899.600	0	2.120.000	2.540.000	2.360.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.874	-1.510.000	-900.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.522.451	-2.005.500	-1.290.000	0	-360.000	-900.000	-600.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.171	-66.000	-118.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-262.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.585.497	-3.581.500	-2.570.000	0	-380.000	-920.000	-620.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.391.119	-944.500	-1.670.400	0	1.740.000	1.620.000	1.740.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	4.740.835	-2.861.728	-3.765.673	0	-120.385	-237.588	-120.516

TH05 Liegenschaften
1112-005 Steuerungsunterstützung/Controlling LBT

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-18.621	-19.030	-19.125	-19.221
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.621	-24.030	-21.625	-21.721
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-23.621	-24.030	-21.625	-21.721
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	0	0	-23.621	-24.030	-21.625	-21.721

TH05 Liegenschaften
1112-005 Steuerungsunterstützung/Controlling LBT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-23.621	0	-24.030	-21.625	-21.721
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-23.621	0	-24.030	-21.625	-21.721
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	0	-23.621	0	-24.030	-21.625	-21.721

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	52.954	79.755	84.998	92.890	99.830
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.776	275.800	235.800	235.800	235.800	235.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.915	119.420	115.620	115.620	115.620	115.620
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.476	2.950	6.600	6.600	6.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	340.168	451.124	437.775	443.018	450.910	457.850
12	- Personalaufwendungen	-194.834	-213.876	-238.830	-244.084	-245.304	-246.531
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.948	-1.243.600	-1.164.970	-1.006.470	-997.270	-997.270
15	- Abschreibungen	-197	-611.815	-671.624	-688.191	-698.494	-707.691
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565	-3.600	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.075.543	-2.072.890	-2.078.744	-1.942.064	-1.944.388	-1.954.811
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-735.375	-1.621.766	-1.640.968	-1.499.046	-1.493.478	-1.496.962
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.465.378	1.513.236	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-68.002	-74.289	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.397.375	1.438.947	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-735.375	-224.391	-202.022	-1.499.046	-1.493.478	-1.496.962

Erläuterungen:

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

- Neue Möblierung Rathaus für neue Mitarbeiter*innen 15.000 €
- Für die Reinigung aller gemeindeeigenen Liegenschaften 460.000 €
- Der Hof des Bauhofs muss neu Asphaltiert werden 25.000 €
- Sanierung einiger Liegenschaften (u.a. für Elektrotechnik und Fenster 80.000 €)

TH05 Liegenschaften
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	334.451	398.170	358.020	0	358.020	358.020	358.020
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.546	-1.461.076	-1.407.120	0	-1.253.874	-1.245.894	-1.247.121
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.094	-1.062.906	-1.049.100	0	-895.854	-887.874	-889.101
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	380.000	0	120.000	540.000	360.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	85.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	465.000	0	120.000	540.000	360.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-900.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-340.000	0	-250.000	-900.000	-600.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-1.240.000	0	-250.000	-900.000	-600.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-775.000	0	-130.000	-360.000	-240.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-756.094	-1.112.906	-1.824.100	0	-1.025.854	-1.247.874	-1.129.101

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.746	2.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880	500	9.500	9.500	9.500	9.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	963	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.589	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen	-632.930	-640.212	-671.784	-686.563	-689.996	-693.446
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.349	-40.000	-69.500	-49.500	-44.500	-44.500
15	- Abschreibungen	0	-15.494	-30.331	-40.690	-41.300	-39.627
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.753	-10.300	-10.100	-1.100	-10.100	-10.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-740.032	-706.006	-781.715	-777.853	-785.896	-787.673
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-732.444	-703.506	-772.215	-768.353	-776.396	-778.173
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	756.601	820.482	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-53.095	-48.267	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	703.506	772.215	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-732.444	0	0	-768.353	-776.396	-778.173

TH05 Liegenschaften
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.989	2.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.457	-690.512	-751.384	0	-737.163	-744.596	-748.046
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.468	-688.012	-741.884	0	-727.663	-735.096	-738.546
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30	-40.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-40.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30	-40.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-731.498	-728.012	-841.884	0	-747.663	-755.096	-758.546

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	194	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.598	-3.155	-20.521	-20.972	-21.077	-21.182
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.308	-1.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Abschreibungen	0	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.215	-52.000	-57.000	-52.000	-52.000	-52.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.122	-58.812	-82.778	-78.229	-78.334	-78.439
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.928	-58.812	-82.778	-78.229	-78.334	-78.439
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	58.712	82.778	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	58.712	82.778	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.928	-100	0	-78.229	-78.334	-78.439

TH05 Liegenschaften
1126-005 Zentrale Dienstleistungen TH05

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	259	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.962	-56.255	-80.221	0	-75.672	-75.777	-75.882
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.703	-56.255	-80.221	0	-75.672	-75.777	-75.882
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.141	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.141	-5.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.141	-5.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-65.844	-61.255	-80.221	0	-75.672	-75.777	-75.882

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.287	983	978	900	123
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.076	1.287	1.083	1.078	1.000	223
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.165	-17.300	-23.300	-21.300	-23.300	-21.300
15	- Abschreibungen	0	-10.988	-11.138	-10.932	-10.289	-5.110
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.601	-28.288	-34.438	-32.232	-33.589	-26.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.525	-27.001	-33.355	-31.154	-32.589	-26.187
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-83.422	-91.312	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-83.422	-91.312	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.525	-110.424	-124.668	-31.154	-32.589	-26.187

TH05 Liegenschaften
4241-005 Sportstätten TH05

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	988	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.360	-17.300	-23.300	0	-21.300	-23.300	-21.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.372	-17.300	-23.200	0	-21.200	-23.200	-21.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.250	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.250	-6.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.250	-6.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.622	-23.300	-23.200	0	-21.200	-23.200	-21.200

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

Kurzbeschreibung

Organisation (Planung, Koordination, Datensammlung) der flächendeckenden Breitbandversorgung im Gemeindegebiet. Zusammenstellung von Daten und Planungen über das Gemeindegebiet hinaus. Hierunter fallen die 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-8.294	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-8.294	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.294	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-594	-797	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-594	-797	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-6.888	-9.807	-9.010	-9.010	-9.010

TH05 Liegenschaften
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	139.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	173.700	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	139.000	173.700	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739	-279.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739	-279.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-739	-140.500	173.700	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-739	-140.500	173.700	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.439	16.200	7.335	7.335	7.335	7.335
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	173.816	146.856	110.956	120.450	132.479
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.081	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789	350	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.697	3.000	8.700	8.700	8.700	8.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.007	199.866	171.991	136.091	145.585	157.614
12	- Personalaufwendungen	-18.359	-28.129	-9.500	-9.709	-9.758	-9.807
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.598	-67.500	-166.850	-105.350	-105.350	-105.350
15	- Abschreibungen	0	-245.662	-262.296	-258.505	-250.782	-245.675
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167	0	-160	-160	-160	-160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.124	-341.291	-438.807	-373.724	-366.049	-360.991
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.117	-141.424	-266.816	-237.633	-220.465	-203.377
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-107.025	-128.388	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-107.025	-128.388	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.117	-248.450	-395.204	-237.633	-220.465	-203.377

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.675	26.050	25.135	0	25.135	25.135	25.135
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.423	-95.629	-176.510	0	-115.219	-115.268	-115.317
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.748	-69.579	-151.375	0	-90.084	-90.133	-90.182
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548	338.000	240.900	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548	338.000	240.900	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.501.251	-1.620.000	-650.000	0	-70.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.000	-3.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-262.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.501.251	-1.636.000	-915.000	0	-70.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.499.704	-1.298.000	-674.100	0	-70.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.556.452	-1.367.579	-825.475	0	-160.084	-90.133	-90.182

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-13.398	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.398	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.398	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-94.849	-103.041	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-94.849	-103.041	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-13.398	-107.849	-116.541	-13.500	-13.500	-13.500

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.394	-13.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.394	-13.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
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	-11.394	-13.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.070	737	737	737	707
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	613	0	250	250	250	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.570	15.000	16.650	16.650	16.650	16.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.183	16.070	18.637	18.637	18.637	18.607
12	- Personalaufwendungen	-721	-1.757	-353	-361	-363	-365
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.008	-18.570	-24.370	-24.370	-22.370	-22.370
15	- Abschreibungen	0	-4.619	-8.256	-15.078	-14.427	-12.866
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204	-4.550	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.932	-29.496	-38.029	-44.859	-42.210	-40.651
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.749	-13.426	-19.392	-26.222	-23.573	-22.044
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-249.763	-271.905	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-249.763	-271.905	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.749	-263.189	-291.297	-26.222	-23.573	-22.044

TH05 Liegenschaften
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.194	15.000	17.900	0	17.900	17.900	17.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.482	-24.877	-29.773	0	-29.781	-27.783	-27.785
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.288	-9.877	-11.873	0	-11.881	-9.883	-9.885
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.975.068	2.160.000	20.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.975.068	2.160.000	20.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.874	-1.510.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.211	0	-300.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.085	-1.515.000	-315.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.898.982	645.000	-295.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.886.694	635.123	-306.873	0	1.988.119	1.990.117	1.990.115

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-217	-300	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	0	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-217	-300	-500	-1.300	-1.300	-1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-217	-300	-500	-1.300	-1.300	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.413	-10.229	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.413	-10.229	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217	-9.713	-10.729	-1.300	-1.300	-1.300

TH05 Liegenschaften
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217	-300	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217	-300	-500	0	-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-40.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-40.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-40.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-217	-50.300	-500	0	-40.500	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.133.787	8.961.063	9.484.747	9.985.959	10.387.301	10.786.723
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.744.534	3.582.041	3.760.002	4.668.743	4.450.877	4.326.995
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	6.954	7.000	7.050	7.050	7.050	7.050
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	12.885.275	12.550.104	13.251.799	14.661.752	14.845.228	15.120.768
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.491	-1.524	-1.531	-1.539
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-130	-2.864	-1.510	-3.400	-3.400	-3.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.568	-50.189	-70.068	-145.589	-138.186	-130.782
17	- Transferaufwendungen	-4.753.050	-4.921.042	-5.590.211	-5.397.457	-5.988.846	-6.249.824
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.364	-1.500	210.765	207.265	212.594	216.871
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.819.113	-4.975.595	-5.452.515	-5.340.705	-5.919.369	-6.168.674
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.066.162	7.574.509	7.799.284	9.321.047	8.925.859	8.952.094
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	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.066.162	7.574.509	7.799.284	9.321.047	8.925.859	8.952.094

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	13.143.163	12.550.104	13.251.799	0	14.661.752	14.845.228	15.120.768
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.738.364	-4.972.731	-5.663.270	0	-5.546.070	-6.130.063	-6.383.645
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.404.799	7.577.373	7.588.529	0	9.115.682	8.715.165	8.737.123
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.009	-4.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.009	-4.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.009	-4.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	8.400.790	7.573.373	7.585.129	0	9.112.282	8.711.765	8.733.723

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.133.787	8.961.063	9.484.747	9.985.959	10.387.301	10.786.723
	30110000 Grundsteuer A	37.890	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	30120000 Grundsteuer B	913.927	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.900.747	2.400.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.599.434	4.921.675	4.987.241	5.360.884	5.644.955	5.927.107
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	266.210	269.665	303.074	313.049	319.443	325.837
	30320000 Hundesteuer	38.075	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.400	3.400	0	0	0	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	374.104	380.323	410.432	428.026	438.903	449.779
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.744.534	3.582.041	3.760.002	4.668.743	4.450.877	4.326.995
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.744.534	3.582.041	3.760.002	4.668.743	4.450.877	4.326.995
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.878.321	12.543.104	13.244.749	14.654.702	14.838.178	15.113.718
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.491	-1.524	-1.531	-1.539
15	- Abschreibungen	-130	-2.864	-1.510	-3.400	-3.400	-3.400
17	- Transferaufwendungen	-4.753.050	-4.921.042	-5.590.211	-5.397.457	-5.988.846	-6.249.824
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-299.745	-215.385	-251.282	-260.256	-269.231	-278.205
	43710000 FAG-Umlage	-1.974.253	-2.093.101	-2.378.678	-2.271.132	-2.530.635	-2.594.644
	43720000 Kreisumlage	-2.443.382	-2.576.556	-2.920.251	-2.826.069	-3.148.980	-3.336.975
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-35.670	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.753.181	-4.923.906	-5.593.212	-5.402.381	-5.993.777	-6.254.763
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.125.140	7.619.198	7.651.537	9.252.321	8.844.401	8.858.955
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.125.140	7.619.198	7.651.537	9.252.321	8.844.401	8.858.955
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	8.125.140	7.619.198	7.651.537	9.252.321	8.844.401	8.858.955

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	13.136.209	12.543.104	13.244.749	0	14.654.702	14.838.178	15.113.718
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.672.432	-4.921.042	-5.591.702	0	-5.398.981	-5.990.377	-6.251.363
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.463.777	7.622.062	7.653.047	0	9.255.721	8.847.801	8.862.355
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.009	-4.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.009	-4.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.009	-4.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.459.769	7.618.062	7.649.647	0	9.252.321	8.844.401	8.858.955

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.954	7.000	7.050	7.050	7.050	7.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.954	7.000	7.050	7.050	7.050	7.050
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.568	-50.189	-70.068	-145.589	-138.186	-130.782
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.364	-1.500	210.765	207.265	212.594	216.871
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.933	-51.689	140.697	61.676	74.408	86.089
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.978	-44.689	147.747	68.726	81.458	93.139
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	-58.978	-44.689	147.747	68.726	81.458	93.139

TH06
6120
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.954	7.000	7.050	0	7.050	7.050	7.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.933	-51.689	-71.568	0	-147.089	-139.686	-132.282
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.978	-44.689	-64.518	0	-140.039	-132.636	-125.232
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	-58.978	-44.689	-64.518	0	-140.039	-132.636	-125.232

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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-12.139	-40.000	-18.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.139	-40.000	-18.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.139	-40.000	-18.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.139	-40.000	-18.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100004 Ratsinformationssystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-38.508	0	-38.508	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.508	0	-38.508	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.508	0	-38.508	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-38.508	0	-38.508	-2.500	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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-3.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-10.000	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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100013 Anbindung Außenstellen											
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

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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100014 Hardware Server Rathaus											
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

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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100015 Ausbau WLAN Rathaus											
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	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100007 Kauf Gebäude und Grundstück											
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	0	0	-600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100008 Kauf Raiffeisengebäude LSP 2024 KI											
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	0	0	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000003 Heizung Feuerwehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0

Erläuterungen:

Für das Feuerwehrgebäude wird für das Jahr 2025 ein Anschluss an das Fernwärmenetz geplant.

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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000005 Honorar Anbau Feuerwehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000009 Modernisier. Vereinsh.Schönbl. LSP 24 KI											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-800.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-800.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-800.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-800.000	-500.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000010 Modernisierung Kiga Schönblick LSP 24 KI											
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	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000011 Stuttgart 21 - Pavillon											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Restkosten für den Aufbau des Stuttgart 21 Pavillon werden 40.000 eingeplant.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000012 Aussegnungshalle Holderfriedhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000013 Heizungsanlage Einzstr. 8											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-21.030	-40.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.030	-40.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.030	-40.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.030	-40.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Neuanschaffung Sprinter (80.000 €)

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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-4.141	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.141	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.141	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.141	-5.000	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100001 Beschaff. bew. Verm. Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100005 Feuerwehr Sprungretter HLF											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beim HLF muss im Jahr 2024 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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100006 Notstromaggregat Feuerwehr											
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	-110.000	-110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712807000001 Sirenenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712807100001 Notfall- und Krisenmanagementsystem											
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	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712807100002 techn. Vers.konzept bei Stromausfall											
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	-18.000	0	0	-18.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712807100003 Notstromaggregate Rathaus&Notunterkunft											
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	-300.000	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712807100004 Starkregenrisikomanagement											
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	-38.000	-38.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-2.213.521	0	-1.106.761	-1.106.761	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.213.521	0	-1.106.761	-1.106.761	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.213.521	0	-1.106.761	-1.106.761	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.213.521	0	-1.106.761	-1.106.761	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Beteiligung in Form eines einmaligen Investitionsbeitrages an den Investitionskosten für den derzeitigen Neubau der Oscar-Paret-Schule in Freiberg in Höhe von 3.320.400 €. Dieser wurde 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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107600002 Oscar-Paret-Schule Zuschuss ab 2021											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	307.000	0	0	100.000	103.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	307.000	0	0	100.000	103.000	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	307.000	0	0	100.000	103.000	0	0	0	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. Die letzte Zahlung über 103.000 € wird im Jahr 2024 ausbezahlt.

TH01 **Steuerung**
 2521 **Archiv**
 2521 **Archiv**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725217100001 Luftentfeuchter Archiv											
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	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0

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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731807100002 eBike 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	0	-3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.500	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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000006 Sanierung Mörikekiga Brandsch.gutachten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

Für investive Beschaffungen des Mörikekindergartens werden pauschal 1.500 € eingestellt.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100002 Beschaff bew. Verm. Kindh. Umland											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100003 Beschaff bew. Verm Brühlkinderg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100004 Beschaff bew. Verm Schönblickkinderg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100005 Erstausrüstung KiGa Residenz ab 2020											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-49.330	0	-25.631	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.330	0	-25.631	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.330	0	-25.631	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-49.330	0	-25.631	0	-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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100007 Ersatzbeschaffung Konvektomat Kitas											
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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100008 Kindergarderobe im Kinderhaus Mörike											
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	-3.500	-3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.500	-3.500	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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-2.491.773	0	-2.380.255	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.491.773	0	-2.380.255	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.491.773	0	-2.380.255	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.491.773	0	-2.380.255	-25.000	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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107400002 Ausgaben Umlegung Beeten II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-4.033	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.033	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.033	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.033	-50.000	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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000001 Kanalsanierungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-385.000	-20.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-385.000	-20.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-385.000	-20.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-385.000	-20.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-38.136	0	-1.650	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.589	0	-46.589	-110.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-84.725	0	-48.239	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-84.725	0	-48.239	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-84.725	0	-48.239	-110.000	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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-129.500	-61.000	0	-160.250	-119.025	-117.250
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.472	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.472	0	0	-129.500	-61.000	0	-160.250	-119.025	-117.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.472	0	0	-129.500	-61.000	0	-160.250	-119.025	-117.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.472	0	0	-129.500	-61.000	0	-160.250	-119.025	-117.250

Erläuterungen:

Für Baumaßnahmen im Bereich der RÜB (Regenüberlaufbecken) werden für 2024 für die Erneuerung der Mess- Steuerungs- und Regelungstechnik (RÜB Pleidelsheimer Str.) 61.000 € geplant. In den Folgejahren werden bei allen Regenüberlaufbecken die Erneuerungen der Mess- Steuerungs- und Regelungstechnik geplant

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000008 Entnahmestelle Epplebrunnen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-35.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000009 Erneuerung Trafostation beim Pumpwerk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000010 Kanal Forststraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-89.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-89.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-89.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-89.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000011 Fremdwasser Forststraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000012 Fremdwasser Fr.v.Sturmfederstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000013 Fremdwasser Silberstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.600	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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000014 Kanal Silcherstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-92.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-92.000	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	-92.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100002 Pumpwerk Umrüstungen/Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-112.000	-240.000	0	-152.500	-152.500	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-112.000	-240.000	0	-152.500	-152.500	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-112.000	-240.000	0	-152.500	-152.500	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-112.000	-240.000	0	-152.500	-152.500	-100.000

Erläuterungen:

Für ein neues Pultdach auf dem Betriebsgebäude und dem Rechenhaus mit PV Anlage werden für das Jahr 2024 240.000 € eingeplant.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100003 Beschaffung Pumpenpaar 4 Pumpwerk											
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	-116.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-116.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-116.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-116.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807400001 Kostenbeteiligung KLA Nesselwörth											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-122.704	0	-33.898	-50.000	-146.000	0	-279.000	-200.000	-101.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-122.704	0	-33.898	-50.000	-146.000	0	-279.000	-200.000	-101.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-122.704	0	-33.898	-50.000	-146.000	0	-279.000	-200.000	-101.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-122.704	0	-33.898	-50.000	-146.000	0	-279.000	-200.000	-101.000

Erläuterungen:

Die Gemeinde Ingersheim entsorgt das Abwasser nach Bietigheim-Bissingen in die Kläranlage Nesselwörth. Die Kostenbeteiligung für die Kläranlage Nesselwörth muss daher jährlich eingeplant werden.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807600001 Pumpwerk - Beteiligung Pleidelsheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	53.000	218.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	53.000	218.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	53.000	218.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Pumpwerk auf Gemarkung Ingersheim pumpt das Abwasser der Gemeinden Pleidelsheim und Ingersheim nach Bietigheim-Bissingen. Deshalb beteiligt sich die Gemeinde Pleidelsheim mit 50 % an den Kosten des Pumpwerks.

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-2.616.224	0	-2.554.326	-1.000.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.616.224	0	-2.554.326	-1.000.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.616.224	0	-2.554.326	-1.000.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.616.224	0	-2.554.326	-1.000.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen der anfallenden Investitionskosten der Ortsdurchgangsstraße werden im Jahr 2024 für den Straßenbau, Gehwege und für Honorare Restzahlungen in Höhe von 100.000 € eingeplant.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-280.000	-154.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-280.000	-154.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-280.000	-154.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-280.000	-154.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesetzlich sind Gemeinden und Städte dazu verpflichtet, Bushaltestellen barrierefrei auszubauen.

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000018 Sanierung Forststraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-70.000	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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000019 Ablösesumme Kreisverkehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000020 Lerchenweg Parkplätze Flst 122											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-22.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-22.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-22.000	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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000021 Bushaltestellen Ingersheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-154.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-154.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-154.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-154.000	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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000022 Verkehrskonzeption Neckarstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107100003 Geschwindigkeitsmesstafel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	800.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-262.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-262.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000	0	0	100.000	-262.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-262.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Für die Sanierung der Ortsdurchfahrt hat die Gemeinde Ingersheim einen Zuschuss in Höhe von 800.000 € vom Land erhalten. Davon muss die Gemeinde Ingersheim 262.000 € an das Land zurückzahlen.

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600005 Zuschuss Bushaltestellen OD											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	238.000	110.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.548	0	1.548	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.548	0	1.548	238.000	110.000	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	1.548	0	1.548	238.000	110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die Bushaltestellen erhält die Gemeinde Ingersheim im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt im Jahr 2024 einen Zuschuss in Höhe von 110.000 €

TH05 Liegenschaften
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600007 Inv.zu. für Bushaltestellen Ingersheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	130.900	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	130.900	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	130.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen erhält die Gemeinde Ingersheim im Jahr 2024 einen Zuschuss in Höhe von 130.900 €

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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107000002 Spielplatz, Grünflächen Beeten II Erschl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.211	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.211	-5.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.211	-5.000	-15.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-963	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.174	-5.000	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Um den Betrieb der Spielplätze aufrecht zu erhalten, werden jährlich 5.000 € eingeplant. Dadurch können defekte Spielgeräte ersetzt werden. Für Neuanschaffungen wie einen Spielturn und ein Karussell werden 10.000 € 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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-56.559	-1.500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.559	-1.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.559	-1.500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-56.559	-1.500.000	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100003 Erwerb von Grundstücken (Äcker, Wiesen)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.721	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.721	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.315	-10.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.315	-10.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.406	-10.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.315	-10.000	-50.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	8.946.744	0	8.946.744	2.160.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	8.946.744	0	8.946.744	2.160.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.946.744	0	8.946.744	2.160.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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 ab 2025 mit weiteren Einnahme gerechnet.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755207000001 Anlegestelle Kleiningersheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	-40.000	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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000006 Neuanlage Urnengräber											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000008 Grabfelderneuerung Holderfriedhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000009 Versetzung Gedenktafeln 2.WK Holderfr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-72.000	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-72.000	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-72.000	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-72.000	-45.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755407000004 Ausgleichsmaßnahmen 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	-70.000	0	-10.000	-16.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	-10.000	-16.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	-10.000	-16.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-70.000	0	-10.000	-16.000	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-28.496	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.496	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.496	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.496	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Gemeinde Ingersheim fördert den Ausbau von Trockenmauern in den Steillagen von Weinbergen. Dabei sind im Jahr 2024 40.000 € für Trockenmauersanierungen für das Ökokonto der Gemeinde Ingersheim geplant.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756107100001 Energiemanagement											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für das Energiemanagement werden 10.000 € eingeplant.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761107400002 Verbandsumlage Region Stuttgart 19/TH06											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

ORGA **Gesamthaushalt Ingersheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamthaushalt Ingersheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	671.952	0	103.669	712.600	1.005.000	0	196.600	590.000	410.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.430.385	0	1.548	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	9.718.902	0	9.308.318	2.160.000	278.700	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	11.821.239	0	9.413.534	2.872.600	1.283.700	0	2.196.600	2.590.000	2.410.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-441.548	0	-64.716	-1.510.000	-950.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.212.048	0	-5.287.548	-3.400.500	-2.231.100	0	-850.750	-1.285.525	-1.115.250
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-197.746	0	-128.527	-568.800	-404.000	0	-345.000	-45.000	-45.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.336.225	0	-1.148.700	-1.210.761	-411.400	0	-282.400	-203.400	-104.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.090	0	0	-103.500	-93.000	0	-18.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.188.657	0	-6.629.491	-6.793.561	-4.089.500	0	-1.496.150	-1.533.925	-1.264.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.367.418	0	2.784.044	-3.920.961	-2.805.800	0	700.450	1.056.075	1.145.350
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.604	0	-963	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.190.262	0	-6.630.453	-6.793.561	-4.089.500	0	-1.496.150	-1.533.925	-1.264.650

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter			Zahl der tatsächl.bes. Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläute- rungen (z.B. Auf- wandsentschä- digungen)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen am 01.01.2024			Zahl der Stellen 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1				1	1	Die Gebührenanteile und Schreibaufwendungen der freiwilligen Ge- richtsbarkeit verbleiben gem. § 18 Abs. 2 LKG vom 15.1.93 dem Ratschreiber
Beigeordnete	B 2							
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	4			0,41	4	4,32	
"	A 12	2,56				2,5	2,5	
"	A 11	1,5				0,5	0,5	
"	A 10	3			1	2	2	
Mittlerer Dienst	A 10	4,65	0,56			4,65	4,61	
"	A 9							
"	A 8							
"	A 7							
insgesamt		16,71	0,56	0	1,41	14,65	14,93	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - entfällt

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt 2024	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläute- rungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
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	3,10				3,10	3,10	
	S13	3,00				3,00	2,00	
	S11a	0,77				0,77	0,77	
	S10	0,00				0,00	0,00	
	S9	5,54				5,36	5,54	
	S8b	0,00				0,00	0,00	
	S8a	43,72			1,80	38,16	37,63	
	S4	3,22				5,53	5,86	
	S3	11,47				0,51	11,79	
	S2	6,51				0,20	1,68	
	P12	1,30				1,00	0,30	
	P8	2,10				2,90	2,90	
	P7	2,21				1,00	2,65	
	P6	1,00				1,00	1,00	
	P5	1,86				1,64	1,86	
	11	1,96				1,00	1,25	
	10	0,00				0,00	0,00	
	9a	2,80				3,50	3,80	
	8	2,70				2,70	2,70	
	7	4,00				4,00	4,00	
	6	5,32				0,90	4,42	
	5	9,14				1,00	9,04	~ KU
	4	1,00				1,00	1,00	
	3	0,81				1,55	1,09	
	2	5,91				5,46	5,75	
	1	0,00				0,00	0,00	
	F.V	0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte		119,44				6,41	110,60	
Beamte		16,71	0,56			1,41	14,93	
Insgesamt		136,15	0,56	0,00		7,82	125,25	

~ Meisterzulage Bauhofstelle

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten

Teil- haus- halt	Bürgermeister Beigeordneter	Höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst					II. Beschäftigte																			Gesamt	Erläuterungen									
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	A6	S18	S15	S13	S11a	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	P12	P8	P7	P6	P5	11	10	9b	9a			8	7	6	5	4	3	2	1	F.V.
1	1,00						0,27	0,69	0,05	0,20	0,07						0,50								1,30	2,10	2,21	1,00	1,86	0,06			0,80	0,70	0,09	0,80		0,06			0,44			13,20	
2							1,43	0,64			1,79						2,60	3,00	0,77	5,54		46,16	2,58	####	7,21							1,00		0,69	0,49	2,40	0,00	0,25	3,56	4,00			95,71		
3							0,02	1,03		0,70	1,28																		0,02			1,95		1,42	0,12	0,79		0,26			7,59				
4							1,01		0,50	2,80	1,15																		0,05				0,68	1,00	0,50					7,69					
5							0,87	0,20	0,25		0,35																		0,87			1,05	0,62	0,00	1,50	8,35	0,69	0,19	1,48			16,42			
6																																	0,02							0,02		0,02			
	1,00	0,00					3,60	2,56	0,80	3,70	4,64						3,10	3,00	0,77	5,54		46,16	2,58	11,60	7,21	1,30	2,10	2,21	1,00	1,86	1,00			3,80	2,71	3,00	5,32	9,14	1,00	4,01	5,92			140,63	

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	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 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	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		1	1	1	
Auszubildende in privatrechtlichen	Ausbildungsvergütung				
Ausbildungsverhältnissen		5	6	4	
Praktikanten	fester Satz	1	2	1	
insgesamt		7	9	6	

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 2024 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.484.947	9.986.159	10.387.501	10.786.923	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.407.903	6.283.219	6.088.258	5.963.241	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	448.586	427.173	428.342	444.209	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.132.300	2.142.650	2.163.350	2.138.840	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799.120	799.120	799.120	799.120	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.610	456.480	520.480	453.480	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	709.150	9.150	9.150	9.150	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.430	198.430	198.430	198.430	0
11	= Ordentliche Erträge	19.678.045	20.302.381	20.594.632	20.793.393	0
12	- Personalaufwendungen	-9.098.049	-9.298.206	-9.344.697	-9.391.420	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.541.424	-3.157.662	-2.960.228	-2.999.710	0
15	- Abschreibungen	-1.591.535	-1.723.354	-1.708.109	-1.701.256	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70.168	-145.689	-138.286	-130.882	0
17	- Transferaufwendungen	-5.799.696	-5.546.442	-6.127.831	-6.398.809	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928.780	-913.245	-1.007.632	-1.071.771	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-21.029.652	-20.784.598	-21.286.783	-21.693.848	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.351.607	-482.217	-692.151	-900.455	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.351.607	-482.217	-692.151	-900.455	0

Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.484.947	0	9.986.159	10.387.501	10.786.923	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.407.903	0	6.283.219	6.088.258	5.963.241	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.222.300	0	2.235.650	2.258.350	2.234.840	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799.120	0	799.120	799.120	799.120	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.610	0	456.480	520.480	453.480	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	709.150	0	9.150	9.150	9.150	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	198.430	0	198.430	198.430	198.430	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.319.460	0	19.968.208	20.261.289	20.445.184	0
10	- Personalauszahlungen	-9.098.049	0	-9.298.206	-9.344.697	-9.391.420	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.541.424	0	-3.157.662	-2.960.228	-2.999.710	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-70.168	0	-145.689	-138.286	-130.882	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.799.696	0	-5.546.442	-6.127.831	-6.398.809	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.141.045	0	-1.122.010	-1.221.726	-1.290.142	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.650.382	0	-19.270.009	-19.792.767	-20.210.963	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-330.922	0	698.199	468.522	234.221	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.005.000	0	196.600	590.000	410.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.700	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.700	0	2.196.600	2.590.000	2.410.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.231.100	0	-850.750	-1.285.525	-1.115.250	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-154.000	0	-42.500	-42.500	-42.500	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-411.400	0	-282.400	-203.400	-104.400	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-93.000	0	-18.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.789.500	0	-1.193.650	-1.531.425	-1.262.150	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.505.800	0	1.002.950	1.058.575	1.147.850	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.836.722	0	1.701.149	1.527.097	1.382.071	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.100.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-315.966	0	-432.320	-432.432	-432.527	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.784.034	0	-432.320	-432.432	-432.527	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-52.688	0	1.268.829	1.094.665	949.544	0

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	
					EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.404.007					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.404.007					
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)	-1.803.058	-52.688	1.304.726	1.112.614	958.518	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.600.949	1.548.261	2.852.987	3.965.601	4.924.119	
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	1.600.949	1.548.261	2.852.987	3.965.601	4.924.119	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	462.661	329.477	361.872	377.521	391.062	

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.2024	zum 31.12.2024
			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⁾	1.600.949	1.548.261
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	1.600.949	1.548.261
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.600.949	-1.548.261
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

Gemeinde Ingersheim

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	37.900 €	195 v.H.	400 v.H.	18.476 €
1.1.2 Grundsteuer B	905.871 €	185 v.H.	415 v.H.	403.822 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	3.152.961 €	290 v.H.	390 v.H.	2.344.509 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.152.961 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungs- hebesatz 35 v.H.	390 v.H.	-282.958 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022 1.119.469.851,70 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 ²⁾ 0,0002378	212.968 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022 7.250.052.983,92 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0006398	4.638.584 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0006398	377.289 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				7.712.690 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2023 auf der Grundlage des Zensus 2011				6.437 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				6.437 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.437 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach Haushaltserlass vom 18. Juli 2023 1.670 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 4,91 v.H.	82,00 €	Kopfbetrag 1.752,00 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				11.277.624 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				11.277.624 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				1.155
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.437 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				1.794
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			83,50 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				83,50 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				537.490 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				11.815.114 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				4.102.423 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				2.871.696 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				7.089.068 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-7.712.690 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-623.622 €
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €
1.7 Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)				2.871.696 €

1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	6.437
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.649,70 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023	1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	83,87
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	888.306 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024	0,0002558
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	303.074 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024	0,0006398
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	4.987.241 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024	0,0006398
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	410.432 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	9.460.749 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	7.712.690 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	2.906.406 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	10.619.096 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.649,70 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,30 v.H.
	a) Berechnung der Steuerkraftquote	
	Bedarfsmesszahl	11.815.114 €
	Steuerkraftmesszahl	7.712.690 €
	Steuerkraftquote = Steuerkraftmesszahl x 100 / Bedarfsmesszahl	65,2782%
	Auf volle Prozent gerundete Steuerkraftquote	65%
	b) Berechnung des Steigerungssatzes	65% - 60% = 5% x 0,06 = 0,30%
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,40 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.378.678 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	27,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	2.920.251 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	2.800.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	390 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	251.282 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	5.550.211 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	5.298.929 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich:		0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen:

Bezeichnung des Vorhabens	2025	2026	2027	2028
	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 01.01.2024 €	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 €
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024
	T€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	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 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand 31.12.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2026	voraussichtlicher Stand 31.12.2027
	€	€	€	€	€
1.1 Anleihen					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.1 Bund					
1.2.2 Land					
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.2.5 Kreditinstitute	4.903.362	7.687.396	7.255.076	6.822.644	6.390.117
1.2.6 sonstige Bereiche					
1.3 Kassenkredite					
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.903.362	7.687.396	7.255.076	6.822.644	6.390.117

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.891.219	2.169.114
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Vorrussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.891.219	2.169.114

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.794.581	9.856.510
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	6.794.581	9.856.510
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.794.581	9.856.510

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl 1	Einheit 2	Vorl. Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.036.158	-643.442	-1.351.607	-446.320	-674.202	-891.481
Betrag je Einwohner	€/EW	160	-100	-210	-69	-105	-138
Aufwandsdeckungsgrad	%	106%	97%	94%	98%	97%	96%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.126.153	7.622.862	7.654.738	9.293.342	8.867.481	8.873.068
Betrag je Einwohner	€/EW	1.259	1.181	1.189	1.444	1.378	1.378
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48%	40%	36%	45%	42%	41%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-7.089.994	-8.266.304	-9.006.344	-9.739.662	-9.541.684	-9.764.549
Betrag je Einwohner	€/EW	-1098	-1.280	-1.399	-1.513	-1.482	-1.517
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42%	44%	43%	47%	45%	45%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-327	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.035.831	-643.442	-1.351.607	-446.320	-674.202	-891.481
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.407.814	521.452	-330.922	734.096	486.471	243.195
Betrag je Einwohner	€/EW	218	81	-51	114	76	38
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.171.203	656.002	315.966	432.320	432.432	432.527
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-1.763.389	-134.550	-646.888	301.776	54.039	-189.332
Betrag je Einwohner	€/EW	-273	-21	-100	47	8	-29
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	459.153	462.661	329.477	361.872	377.521	391.062
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.404.007	1.600.949	1.548.261	2.852.987	3.965.601	4.924.119

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	€	-3.171.203	3.143.998	2.784.034	-432.320	-432.432	-432.527	

Einwohner der Gemeinde Ingersheim zum 30.06.2022: 6.457
Einwohner der Gemeinde Ingersheim zum 30.06.2023: 6.437

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Berechnung 2	Konten 3	Einheit 4
ERTRAGSLAGE			
1 ordentliches Ergebnis			
absoluter Betrag	ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) - (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	€
Betrag je Einwohner	ordentliches Ergebnis / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) / (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	%
1.1 Steuerkraft - netto -			
absoluter Betrag	Steuern und steuerähnliche Erträge + Allgemeine Finanzzuweisungen - steuerabhängige Umlagen	(Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304) + Kontenart 305 + 311 + 312 + 313 + 315 - (Kontenart 434 + Konto 4371 + 4372 + 4373)	€
Betrag je Einwohner	Steuerkraft - netto - / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Steuerkraft - netto - / ordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag / (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	%
1.2 Betriebsergebnis - netto -			
absoluter Betrag	Betriebs-/Finanzaufwendungen - Betriebs-/Finanzerträge	(Konto 40* + 41* + 42* + 431* + 432* + 433* + 435* + 4374 + 4375 + 4376 + 4377 + 4378 + 438* + 439* + 44* + 45* + 47*) - (Konto 314* + 316* + 318* + 319* + 32* + 33* + 34* + 35* + 36* + 37*)	€
Betrag je Einwohner	Betriebsergebnis - netto - / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Betriebsergebnis - netto - / ordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	%
2. Sonderergebnis			
absoluter Betrag	außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	(Kontengruppe 50 + 531) - (Kontengruppe 51 + 532)	€
3. Gesamtergebnis			
absoluter Betrag	(ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen)	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) + (Kontengruppe 50 + Kontenart 531) - [(Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47) + (Kontengruppe 51 + Kontenart 532)]	€
FINANZLAGE			
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)			
absoluter Betrag	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66) - (Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	€
Betrag je Einwohner	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss			
absoluter Betrag	Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	€
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel			
absoluter Betrag	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mindestzahlungsmittelüberschuss	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66) - (Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75) - (Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen)	€
Betrag je Einwohner	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			
absoluter Betrag	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre * 2 / 100	(Jeweils von den Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 der Vorjahreswert + der Zweitvorjahreswert + der Drittvorjahreswert) / 3 * 2 / 100	€
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende			
absoluter Betrag	Endbestand eigener Zahlungsmittel lfd. Jahr	Wert aus Zeile 9 der Anlage 5 (zum Haushaltsplan) bzw. Wert aus Zeile 9 der Anlage 22 (zum Jahresabschluss)	€
KAPITALLAGE			
9. Eigenkapital			
absoluter Betrag	Eigenkapital	Kontengruppe 20	€
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)			
absoluter Betrag	Basiskapital	Konto 2001 - Kontengruppe 19	€
9.2 Eigenkapitalquote			
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	Eigenkapital / Bilanzsumme	Kontengruppe 20 / (Kontenklasse 0 + 1)	%
9.3 Fremdkapitalquote			
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	(Bilanzsumme - Eigenkapital) / Bilanzsumme	[(Kontenklasse 0 + 1) - Kontengruppe 20] / (Kontenklasse 0 + 1)	%

Kennzahl 1	Berechnung 2	Konten 3	Einheit 4
10. Anlagendeckung			
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	(Eigenkapital + Sonderposten + Rückstellungen > 5 Jahre + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen + Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften) / (Immaterielles Vermögen + Sachvermögen + Anteile an verbundenen Unternehmen + Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen + Sondervermögen + Ausleihungen)	[Kontengruppe 20 + Kontengruppe 21 + Kontenart 284 (wenn langfristige Rückstellung > 5 Jahre) + Kontenart 231 + Kontengruppe 24] / [Kontengruppe 00 + (Kontengruppen 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) + Kontengruppe 10 + Kontengruppe 11 + Kontengruppe 12 + Kontengruppe 13]	%
11. Verschuldung			
absoluter Betrag	Anleihen + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen + Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	Kontengruppe 22 + Kontengruppe 23 + Kontengruppe 24	€
Betrag je Einwohner	Verschuldung / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	€/EW
11.1 Nettoneuverschuldung			
absoluter Betrag	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Kontengruppe 69 - Kontengruppe 79	€

Kennzahlenset Baden-Württemberg

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

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

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. ordentliches Ergebnis

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

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

1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

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

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den 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. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

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

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

1222	Einwohnerwesen	03	Bau- und Ordnungsamt
1223	Personenstandswesen	03	Bau- und Ordnungsamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	01	Steuerung
1225	Sozialversicherung	03	Bau- und Ordnungsamt
1260	Brandschutz	01	Steuerung
1280	Katastrophenschutz	01	Steuerung
2110	Allgemeinbildende Schulen	02	Hauptamt
2140	Schülerbezogene Leistungen	04	Kämmerei
2521	Archiv	01	Steuerung
2620	Musikpflege	02 04	Hauptamt Kämmerei
2630	Musikschulen	04	Kämmerei
2720	Bibliotheken	02	Hauptamt
2810	sonstige Kulturpflege	02 04	Hauptamt Kämmerei
2910	Förderung von Kirchengemeinden	04	Kämmerei
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende	03	Bau- und Ordnungsamt
3140	soziale Einrichtungen	02 03 04	Hauptamt Bau- und Ordnungsamt Kämmerei
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01 03	Steuerung Bau- und Ordnungsamt
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	01	Steuerung
3650	Tageseinrichtung für Kinder / Tagespflege	02	Hauptamt

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

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

