

# Haushaltsplan 2020



Gemeinde  
**INGOLDINGEN**

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ingoldingen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 4. Juni 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	+7.153.870
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	+ 7.472.011
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-318.141
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-318.141

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+7.039.380
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+6.932.931
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+106.449
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	+2.458.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	+2.535.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-76.500
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	+29.949
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	+29.949

#### § 2 Kreditemächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen] (Kreditemächtigung) wird festgesetzt auf **0,00 EUR**[,

**§ 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 **300.000 EUR**.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.494.400 EUR.

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- 1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.  
der Steuermessbeträge;
- 2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Ingoldingen, 4. Juni 2020

**2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2030 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 5. Juni 2020 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Biberach am ... genehmigt.<sup>1)</sup>

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... im ... öffentlich aus.

Ingoldingen, den ...

.....

(Unterschrift)

<sup>1)</sup> Satz entfällt, wenn die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält.



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## § 6 GemHVO Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

## 1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

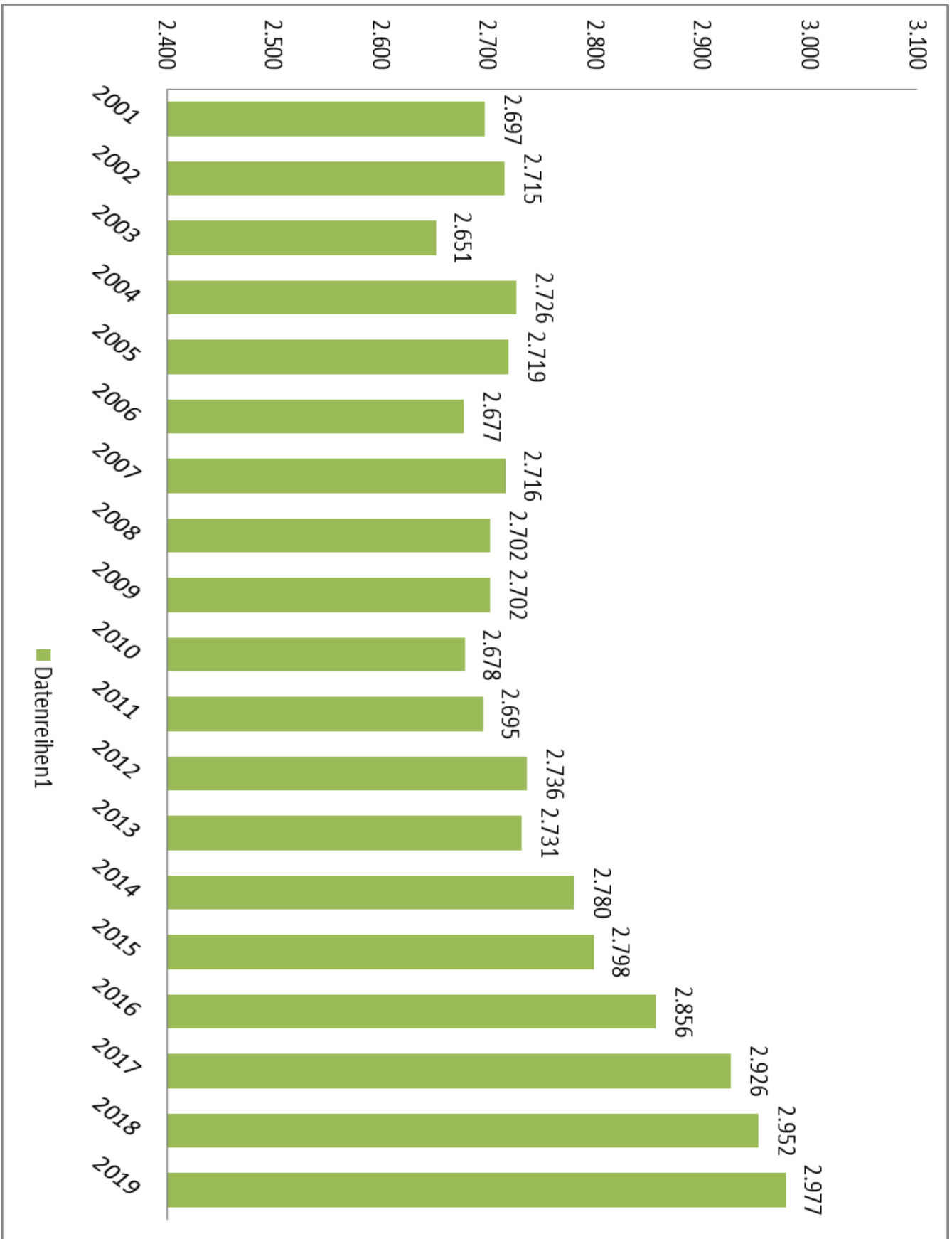
---

### Einwohnerzahlen nach Jahrestabelle Einwohnermeldeamt

nach der Volkszählung am	17.05.1939	1.589
nach der Volkszählung am	06.06.1961	1.802
nach der Volkszählung am	27.05.1970	1.917
nach der Volkszählung am	25.05.1987	2.415
nach der Fortschreibung vom	31.12.1991	2.575
nach der Fortschreibung vom	31.12.1992	2.617
nach der Fortschreibung vom	31.12.1993	2.688
nach der Fortschreibung vom	31.12.1994	2.657
nach der Fortschreibung vom	31.12.1995	2.636
nach der Fortschreibung vom	31.12.1996	2.676
nach der Fortschreibung vom	31.12.1997	2.664
nach der Fortschreibung vom	31.12.1998	2.661
nach der Fortschreibung vom	31.12.1999	2.695
nach der Fortschreibung vom	31.12.2000	2.694
nach der Fortschreibung vom	31.12.2001	2.697
nach der Fortschreibung vom	31.12.2002	2.715
nach der Fortschreibung vom	31.12.2003	2.651
nach der Fortschreibung vom	31.12.2004	2.726
nach der Fortschreibung vom	31.12.2005	2.719
nach der Fortschreibung vom	31.12.2006	2.677
nach der Fortschreibung vom	31.12.2007	2.716
nach der Fortschreibung vom	31.12.2008	2.702
nach der Fortschreibung vom	31.12.2009	2.702
nach der Fortschreibung vom	31.12.2010	2.678
nach der Fortschreibung vom	31.12.2011	2.695
nach der Fortschreibung vom	31.12.2012	2.736
nach der Fortschreibung vom	31.12.2013	2.731
nach der Fortschreibung vom	31.12.2014	2.780
nach der Fortschreibung vom	31.12.2015	2.798
nach der Fortschreibung vom	31.12.2016	2.856
nach der Fortschreibung vom	31.12.2017	2.926
nach der Fortschreibung vom	31.12.2018	2.952
nach dem Melderegister	31.12.2019	2.977

## Haushaltsplan 2020

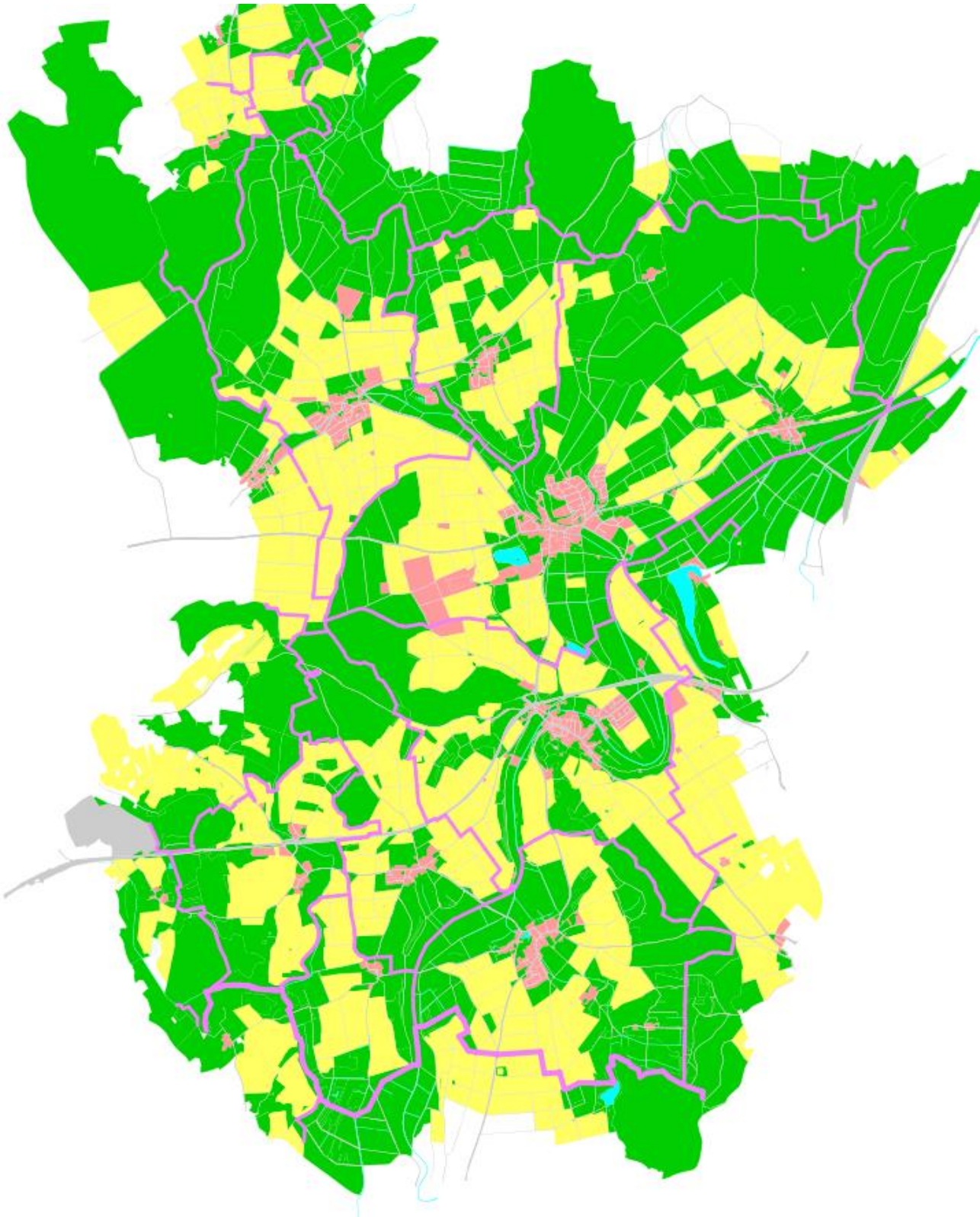
Ingoldingen



Gemeindegebiet

---

Die Gesamtfläche des Gemeindegebiets beträgt 4.424 ha.



## Rahmenbedingungen

---

Grundlage für die Haushaltsplanung 2020 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 17. Oktober 2019, die Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. – 30. Oktober 2018, die Mitteilung über die vorläufige Bemessungsgrundlage im kommunalen Finanzausgleich des Statistischen Landesamtes sowie die Mitteilung über den Kreisumlagehebesatz des Landkreises Biberach.

### Gesamtwirtschaftliche Annahmen

Der Steuerschätzung basiert auf den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten der Herbstprojektion 2015 der Bundesregierung vom 14.10.2015. Auf Grund dieser Projektion erwartet die Bundesregierung für das Jahr 2015 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,7 Prozent, für 2016 um real 1,8 Prozent. Für das nominale BIP (Berücksichtigung auch der Preisentwicklung) werden Veränderungsdaten von plus 4,0 Prozent für das Jahr 2015 und plus 3,4 Prozent für das Jahr 2016 sowie plus 3,3 Prozent für das Jahr 2017 erwartet. Für die restlichen Schätzjahre 2018 bis 2020 wird ein Anstieg des nominalen BIP von jährlich 3,1 Prozent angenommen. Die Entwicklung des nominalen BIP ist Grundlage für die Steuerschätzung.

Die Herbstprojektion der Bundesregierung geht für das Jahr 2015 unverändert von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter um 4,0 Prozent aus. Für 2016 wird hingegen ein Anstieg von 3,5 Prozent erwartet, das sind 0,6 Prozentpunkte mehr als in der Frühjahrsprojektion 2015. Auch die Prognose für 2017 wurde um 0,4 Prozentpunkte auf einen erwarteten Zuwachs von 3,5 Prozent angehoben. Für die Jahre 2018 bis 2019 wurde hingegen die erwartete Wachstumsrate leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent pro Jahr gesenkt. Auch für das Jahr 2020 wird eine Zunahme von 3,0 Prozent angenommen.

Bei den **Unternehmens- und Vermögenseinkommen** wird für die Jahre 2015 und 2016 gegenüber der Frühjahrsprojektion mit einer um 0,1 Prozentpunkte leicht reduzierten Wachstumsrate von 5,3 Prozent im Jahr 2015 und 4,5 Prozent im Jahr 2016 gerechnet. Der erwartete Zuwachs im Jahr 2017 wurde von bisher 3,3 Prozent auf nunmehr 4,1 Prozent deutlich angehoben. Für die Folgejahre 2018 bis 2020 wird ein konstantes Wachstum um jährlich 3,3 Prozent angenommen.

### Aufkommensentwicklung im öffentlichen Gesamthaushalt

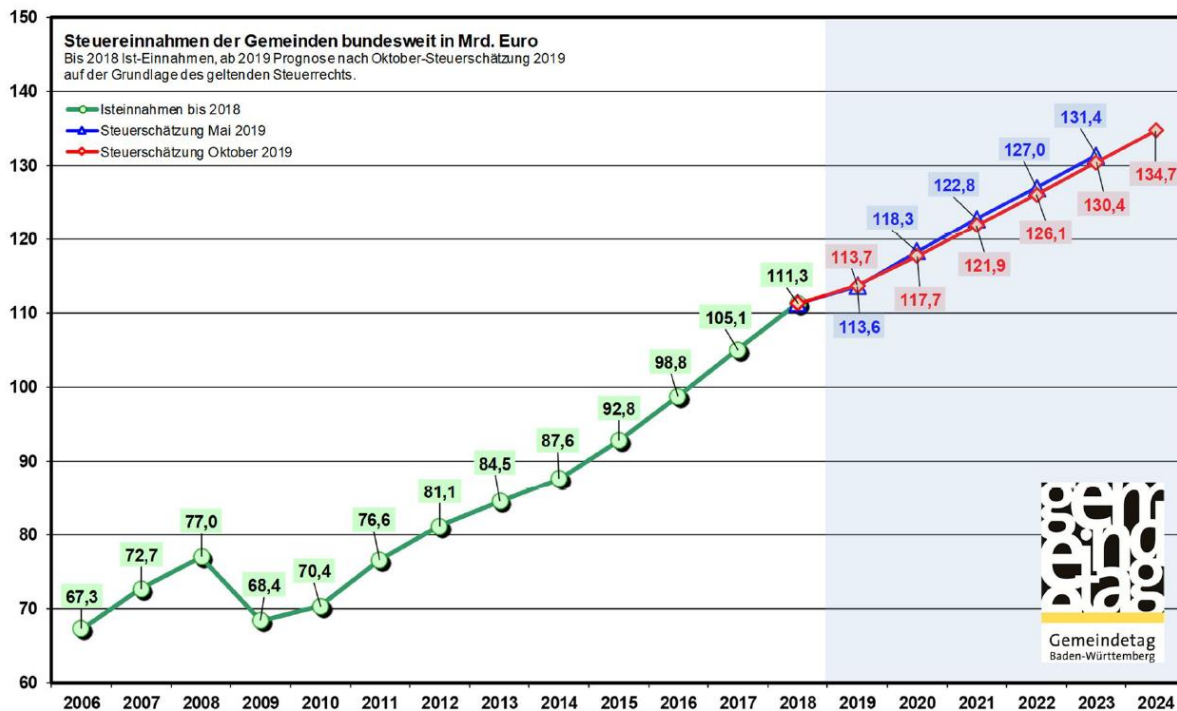
Im laufenden Jahr 2015 sollen die Steuereinnahmen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2015 um insgesamt 5,2 Mrd. Euro höher ausfallen. Es werden Mehreinnahmen für den Bund von 1,1 Mrd. Euro, für die Länder von 5,1 Mrd. Euro und für die Kommunen von 0,6 Mrd. Euro erwartet.

Im Jahr 2016 soll das Steueraufkommen insgesamt um 5,2 Mrd. Euro unter dem Schätzergebnis vom Mai 2015 liegen. Während die Länder gegenüber der Mai-Steuerschätzung mit Mehreinnahmen von 3,4 Mrd. Euro rechnen können, soll es für den Bund 4,9 Mrd. Euro weniger und für die Gemeinden ein um 1,9 Mrd. Euro geringeres Steueraufkommen als im Mai 2015 erwartet geben. Hintergrund für die gesamtstaatlichen Mindereinnahmen sind Steuerrechtsänderungen, die erstmalig in der Schätzung zu berücksichtigen waren. Dazu zählen etwa das Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrages, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags, aber auch die Auswirkungen eines BFH-Urteils, das zu Erstattungen von Körperschaft- und Gewerbesteuerzahlungen aus den Jahren 2001 und 2002 führt.

Diesen Mindereinnahmen steht eine positive Schätzabweichung in Höhe von gesamtstaatlich 6,3 Mrd. Euro gegenüber. Entlastend wirkt zudem die Verringerung der EU-Abführung um 2,0 Mrd. Euro.

In den Jahren 2017 bis 2019 soll das Steueraufkommen insgesamt über den Schätzwerten vom Mai 2015 liegen. Allerdings sollen die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen unterschiedlich ausfallen. So wird für den Bund bis zum Ende des Schätzzeitraums ein geringeres Steueraufkommen erwartet. Verursacht wird dies unter anderem auch durch die Zuweisung von Umsatzsteueranteilen an die Länder im Rahmen des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes. Die Länder und Gemeinden sollen dagegen in jedem Jahr mit gegenüber der Mai-Steuerschätzung zusätzlichen Steuereinnahmen rechnen können.





Der Hebesatz für die Kreisumlage im Jahr 2020 beträgt 25,0 %. Er wurde somit um 0,5% gegenüber dem Jahr 2019 reduziert. Dennoch steigt der Gesamtbetrag dieser Umlage.

Mit dem Rechnungsjahr 2019 wird bei der Gemeinde Ingoldingen das „Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ eingeführt. Die Vergleichbarkeit mit den kameraleen Haushalten der Vorjahre gestaltet sich schwierig, da die Werte zumeist nicht 1 zu 1 übertragen werden können, lediglich der Teilhaushalt 3 entspricht dem früheren Einzelplan 9. Im Planwerk 2019 sind daher für das Jahr 2018 keine Werte eingetragen.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Das Rechnungsjahr 2018 wurde ebenfalls noch im kameralen System abgewickelt. Das Rechnungsergebnis wurde am 28.11.2019 vom Gemeinderat festgestellt:

### Ergebnis der Haushaltsrechnung:

		Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2
1.	Soll-Einnahmen	7.908.661,88	1.697.205,85	9.605.867,73
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			
3.	Zwischensumme	7.908.661,88	1.697.205,85	9.605.867,73
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr		50.000,00	50.000,00
5.	bereinigte Soll-Einnahmen	7.908.661,88	1.647.205,85	9.555.867,73
6.	Soll-Ausgaben	7.908.661,88	2.109.705,85	10.018.367,73
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			
8.	Zwischensumme	7.908.661,88	2.109.705,85	10.018.367,73
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		462.500,00	462.500,00
10.	bereinigte Soll-Ausgaben	7.908.661,88	1.647.205,85	9.555.867,73
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

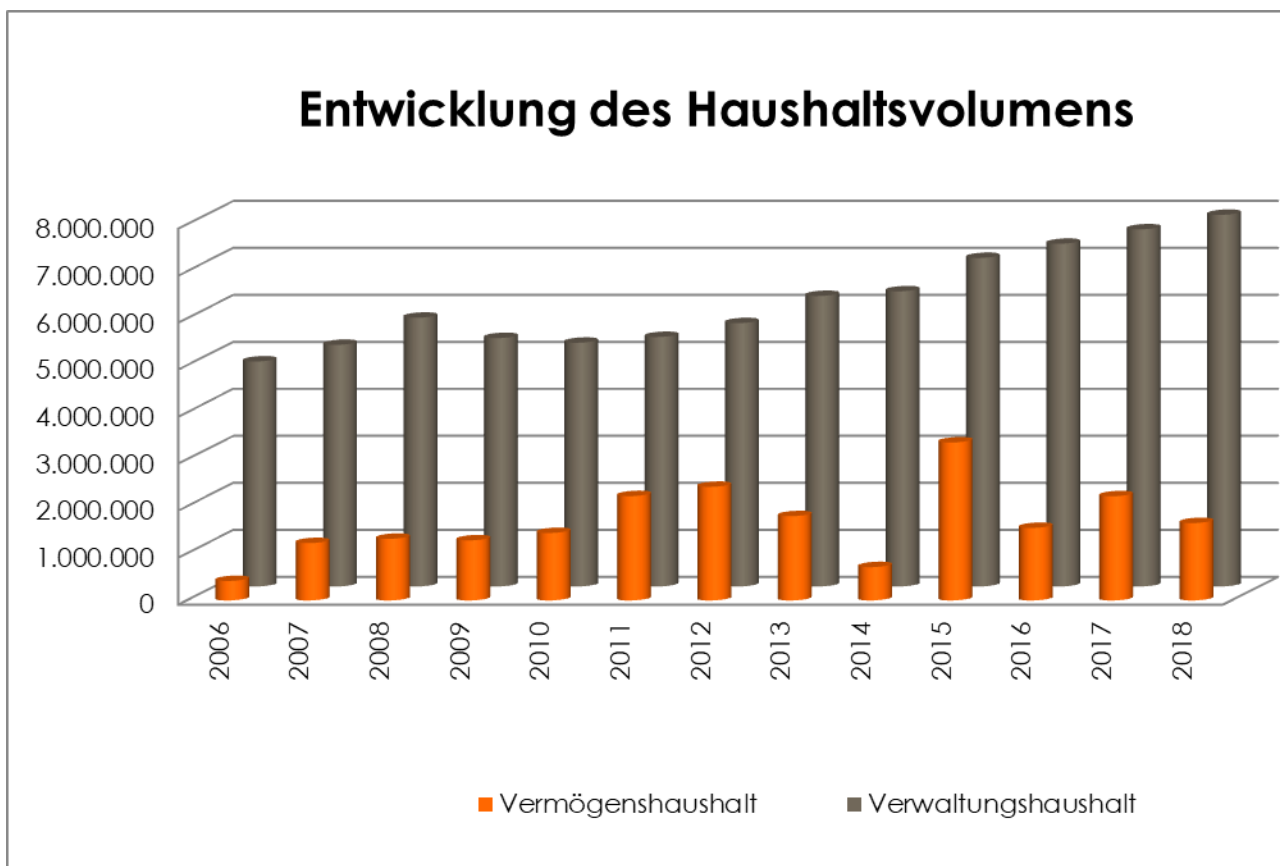
### Haushaltsreste 2018

Aufgrund der Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ab dem Rechnungsjahr 2019 werden keine Haushaltsmittel in das Jahr 2019 übertragen.

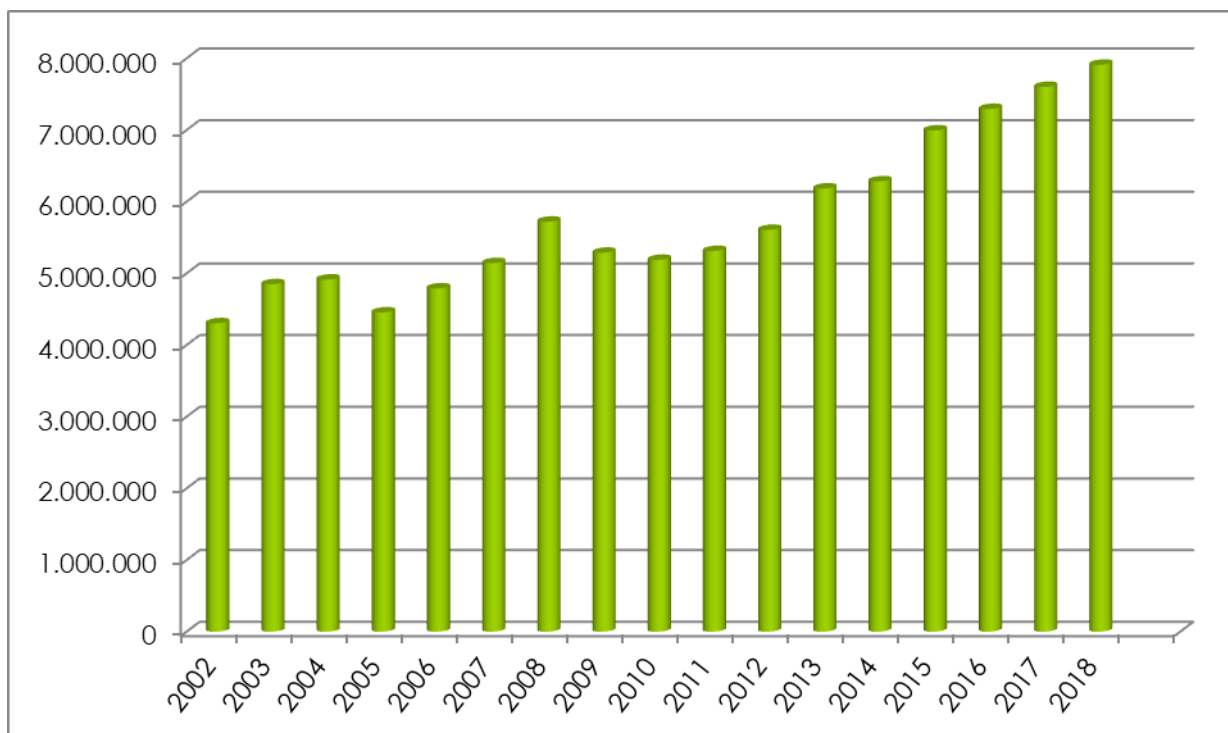
### Haushaltsmäßige Abwicklung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

<b>Verwaltungshaushalt</b>		
Einnahmen/ Ausgaben		7.908.661,88 €
Planansatz		<u>8.041.790,00 €</u>
		- 133.128,12 €
<b>Zuführung vom (-)/zum</b>		<b>-214.053,98 €</b>
<b>(+)Vermögenshaushalt</b>		
Planansatz		<u>-446.640,00 €</u>
Mehrzuführung		+232.586,02 €
<b>Vermögenshaushalt</b>		
Einnahmen/ Ausgaben		1.647.205,85 €
Planansatz		<u>2.780.640,00 €</u>
		-1.133.434,15 €
<b>Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</b>		<b>-190.692,65 €</b>
Geplante Entnahme aus der Allg. Rücklage		<u>- 98.640,00 €</u>
Mehrentnahme		+ 92.052,65 €
Stand der allgemeinen Rücklage am 31.12.2018:		206.187,40 €

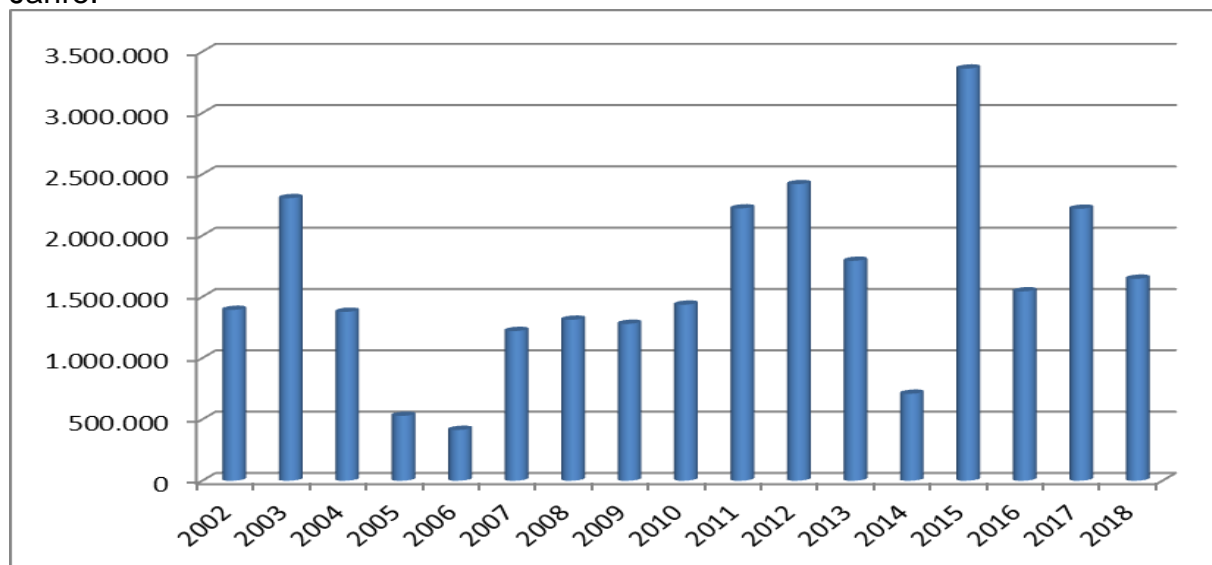
Zur Veranschaulichung werden nochmals ein paar Diagramme aus dem Vorjahreshaushalt dargestellt, sofern Sie nicht im doppischen System fortgeführt werden können.



Nachfolgendes Schaubild zeigt die Entwicklung des Verwaltungshaushaltsvolumens von 2002 – 2018.



Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Vermögenshaushaltsvolumens der vergangenen Jahre:



Als wichtigste Maßnahmen im Vermögenshaushalt 2018 wurden durchgeführt

- Planung der Baugebiete in Ingoldingen und Muttensweiler
- Erschließung von Bauplätzen in Winterstettenstadt
- Neugestaltung der Ortsmitte Muttensweiler
- Bau Lagerhalle Bauhof
- Erwerb von Grundstücken für Bauland bzw. Tauschflächen

Wie geplant konnte im Rechnungsjahr keine Zuführung an den Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden. Vielmehr müsste wiederum der Vermögenshaushalt zur Deckung des „laufenden Geschäfts“ herangezogen werden. Zur Sicherung der Liquidität musste die Gemeindekasse während des Jahres auf Kassenkredite zurückgreifen. Insbesondere zur Zwischenfinanzierung der Baulanderschließung in Winterstettenstadt. Dennoch konnten andererseits auch Zinseinnahmen generiert werden (1.567 €), so dass bei 2.275 € Zinsaufwand ein Defizit von 708 € bleibt.

Das Ende des Rechnungsjahres /31.12.) 2018 ist gleichzeitig Stichtag für die Eröffnungsbilanz der Gemeinde. Diese konnte noch nicht insgesamt fertiggestellt werden. Hinsichtlich der Bewertung des unbeweglichen Vermögens gibt es nachfolgend einen Zwischenbericht:

**2363 - Gemeinde Ingoldingen - Bilanzübersicht - Gesamt**

Bilanzstichtag 31.12.2018  
Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens

08.04.2020

Gemarkung	01	02	03	04	Gesamtsumme	Abschreibung im Bilanzjahr
Ingoldingen	1.252.051 €	5.096.289 €	1.593.506 €	0 €	7.941.845 €	170.893 €
Grodtt	172.884 €	51.600 €	291.774 €	0 €	516.258 €	5.334 €
Muttensweiler	639.037 €	131.377 €	824.055 €	0 €	1.594.469 €	15.161 €
Winterstettendorf	625.316 €	585.082 €	809.745 €	0 €	2.020.143 €	26.195 €
Winterstettenstadt	878.578 €	93.110 €	552.206 €	0 €	1.523.894 €	39.667 €
In fremden Gemarkungen	75.017 €	0 €	350 €	0 €	75.366 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>3.642.882 €</b>	<b>5.957.457 €</b>	<b>4.071.636 €</b>	<b>0 €</b>	<b>13.671.975 €</b>	<b>257.249 €</b>

## 2363 - Gemeinde Ingoldingen - Bilanzübersicht - 01 Unbebaute Grundstücke

 Bilanzstichtag 31.12.2018  
 Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens

08.04.2020

Gemarkung	Anzahl	Grund	Aufwuchs/Aufbau	01	Abschreibung im Bilanzjahr
Ingoldingen	127	850.500 €	401.551 €	1.252.051 €	0 €
Grodt	19	83.649 €	89.235 €	172.884 €	0 €
Muttensweiler	25	506.392 €	132.645 €	639.037 €	0 €
Winterstettendorf	46	563.026 €	62.290 €	625.316 €	0 €
Winterstettenstadt	64	570.168 €	308.410 €	878.578 €	0 €
in fremden Gemarkungen	6	75.017 €	0 €	75.017 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>287</b>	<b>2.648.752 €</b>	<b>994.130 €</b>	<b>3.642.882 €</b>	<b>0 €</b>

## 2363 - Gemeinde Ingoldingen - Bilanzübersicht - 02 Bebaute Grundstücke

 Bilanzstichtag 31.12.2018  
 Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens

08.04.2020

Gemarkung	Anzahl	Grund	Aufwuchs/Aufbau	02	Abschreibung im Bilanzjahr
Ingoldingen	11	304.238 €	4.792.051 €	5.096.289 €	141.162 €
Grodt	2	6.975 €	44.625 €	51.600 €	2.280 €
Muttensweiler	6	114.787 €	16.590 €	131.377 €	535 €
Winterstettendorf	5	56.427 €	528.655 €	585.082 €	19.584 €
Winterstettenstadt	10	74.959 €	18.151 €	93.110 €	1.715 €
in fremden Gemarkungen	0	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>34</b>	<b>557.385 €</b>	<b>5.400.072 €</b>	<b>5.957.457 €</b>	<b>165.277 €</b>

## 2363 - Gemeinde Ingoldingen - Bilanzübersicht - 03 Infrastrukturvermögen

 Bilanzstichtag 31.12.2018  
 Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens

08.04.2020

Gemarkung	Anzahl	Grund	Aufwuchs/Aufbau	03	Abschreibung im Bilanzjahr
Ingoldingen	219	839.898 €	753.608 €	1.593.506 €	29.731 €
Grodt	63	258.182 €	33.592 €	291.774 €	3.054 €
Muttensweiler	109	398.978 €	425.077 €	824.055 €	14.625 €
Winterstettendorf	158	609.446 €	200.299 €	809.745 €	6.611 €
Winterstettenstadt	151	438.810 €	113.396 €	552.206 €	37.951 €
in fremden Gemarkungen	1	350 €	0 €	350 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>701</b>	<b>2.545.663 €</b>	<b>1.525.973 €</b>	<b>4.071.636 €</b>	<b>91.972 €</b>

## 2363 - Gemeinde Ingoldingen - Bilanzübersicht - 04 Bauten auf fremden Grund

 Bilanzstichtag 31.12.2018  
 Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens

08.04.2020

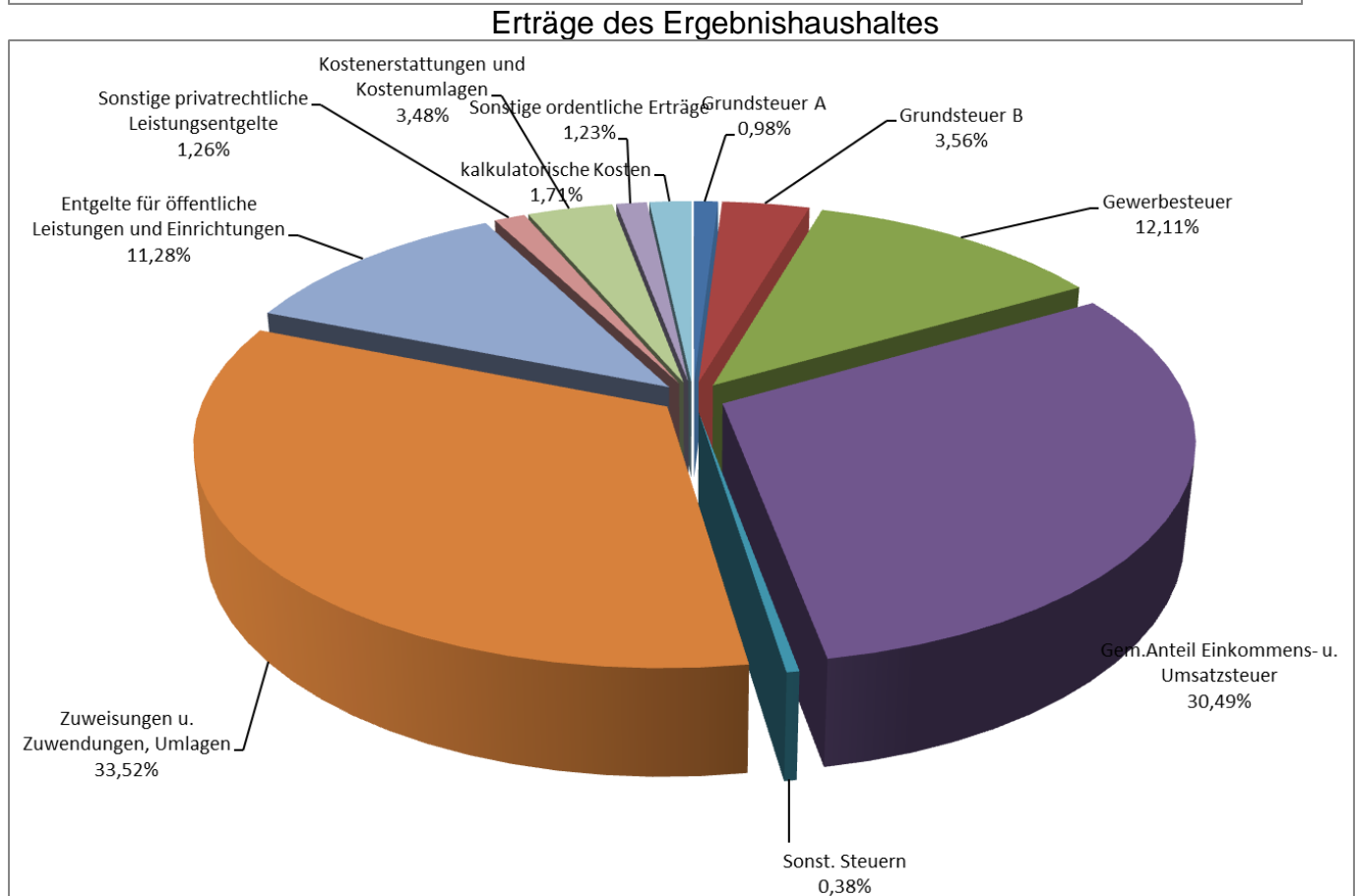
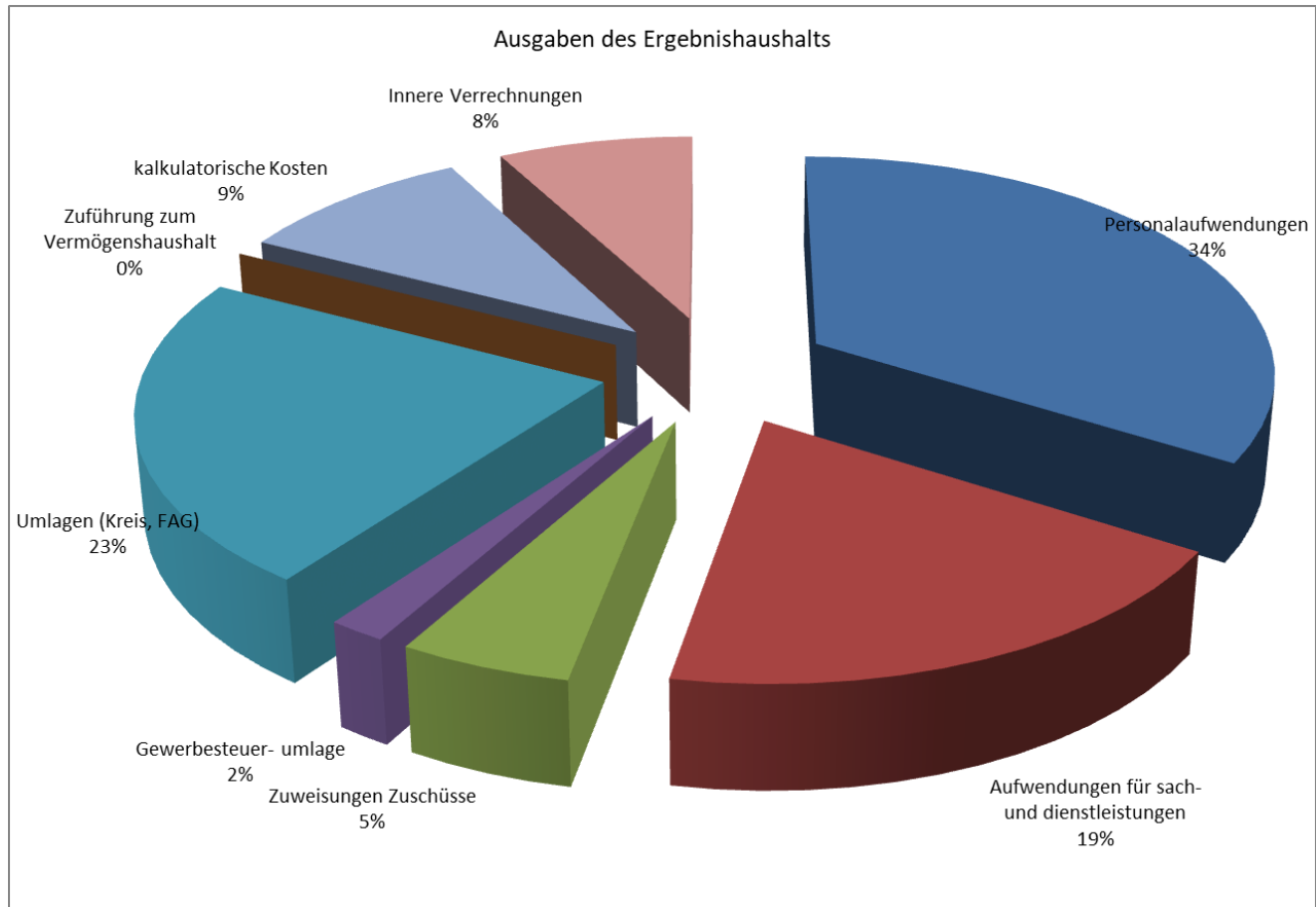
Gemarkung	Anzahl	Grund	Aufwuchs/Aufbau	04	Abschreibung im Bilanzjahr
Ingoldingen	0	0 €	0 €	0 €	0 €
Grodt	0	0 €	0 €	0 €	0 €
Muttensweiler	0	0 €	0 €	0 €	0 €
Winterstettendorf	0	0 €	0 €	0 €	0 €
Winterstettenstadt	0	0 €	0 €	0 €	0 €
in fremden Gemarkungen	0	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Haushalt 2019

Mit dem Haushaltsjahr 2019 startete die Gemeinde Ingoldingen in das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Die Haushaltssatzung wurde am 16. Mai 2019 beschlossen.

Das Landratsamt Biberach – Kommunal- und Prüfungsamt – hat mit Schreiben vom 18.06.2019 (Eingang bei der Gemeinde am 24. Juni 2019) die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung der Gemeinde Ingoldingen für das Haushaltsjahr 2019 vom 15. Mai 2019 bestätigt.

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von		+
		6.735.149
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von		+
		7.621.947
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von		- 886.798
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von		0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von		0,00
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von		0,00
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von		-886.798
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von		6.622.330
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von		7.149.068
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von		-526.738
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von		5.428.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von		4.455.550
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von		972.550
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von		445.812
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von		0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von		0
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von		0
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von		445.812



Nachfolgend ein Zwischenstand des Rechnungsjahres 2019:

**Gesamtergebnisrechnung 2019 (Stand 6.4.2020)**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-3.269.100,00	-2.947.195,04	321.904,96
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.213.930,00	-2.290.959,90	-77.029,90
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/- beiträge	-112.819,00		112.819,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-744.900,00	-646.112,39	98.787,61
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-83.250,00	-90.971,41	-7.721,41
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.800,00	-175.659,73	54.140,27
* Zinsen und ähnliche Erträge		-1.875,88	-1.875,88
* Sonstige ordentliche Erträge	-81.350,00	-78.399,80	2.950,20
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.735.149,00</b>	<b>-6.231.174,15</b>	<b>503.974,85</b>
* Personalaufwendungen	2.879.720,00	2.936.263,39	56.543,39
* Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	1.617.820,00	1.420.435,51	-197.384,49
* Planmäßige Abschreibungen	474.647,00	20,26	-474.626,74
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000,00	1.236,91	-2.763,09
* Transferaufwendungen	2.268.940,00	2.197.203,45	-71.736,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.820,00	395.681,34	18.861,34
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.621.947,00</b>	<b>6.950.840,86</b>	<b>-671.106,14</b>
<b>*** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>886.798,00</b>	<b>719.666,71</b>	<b>-167.131,29</b>
<b>**** Gesamtergebnis</b>	<b>886.798,00</b>	<b>719.666,71</b>	<b>-167.131,29</b>

Bei den Steuereinnahmen fallen eine um 308.321 € niedrigere Gewerbesteuer besonders ins Gewicht.

Als wichtigste Maßnahmen im Vermögenshaushalt 2019 wurden durchgeführt

- Erschließung der Baugebiete in Ingoldingen und Muttensweiler
- Kauf von Fahrzeugen für den Bauhof
- Grunderwerb für Bauland in Winterstettendorf
- Bau Lagerhalle Bauhof
- Erwerb von Grundstücken für Bauland bzw. Tauschflächen

Zur Sicherung der Liquidität musste die Gemeindekasse während des Jahres auf Kassenkredite zurückgreifen. Insbesondere zur Zwischenfinanzierung der Baulanderschließung in Ingoldingen und Muttensweiler. Dennoch konnten andererseits auch Zinseinnahmen generiert werden (1.876 €), so dass bei 1.236,91 € Zinsaufwand ein Überschuss von 640 € bleibt. Nachdem sich der Verkauf der Baugrundstücke verzögerte, musste auch zum Jahreswechsel im größeren Umfang der Kassenkredit beansprucht werden.



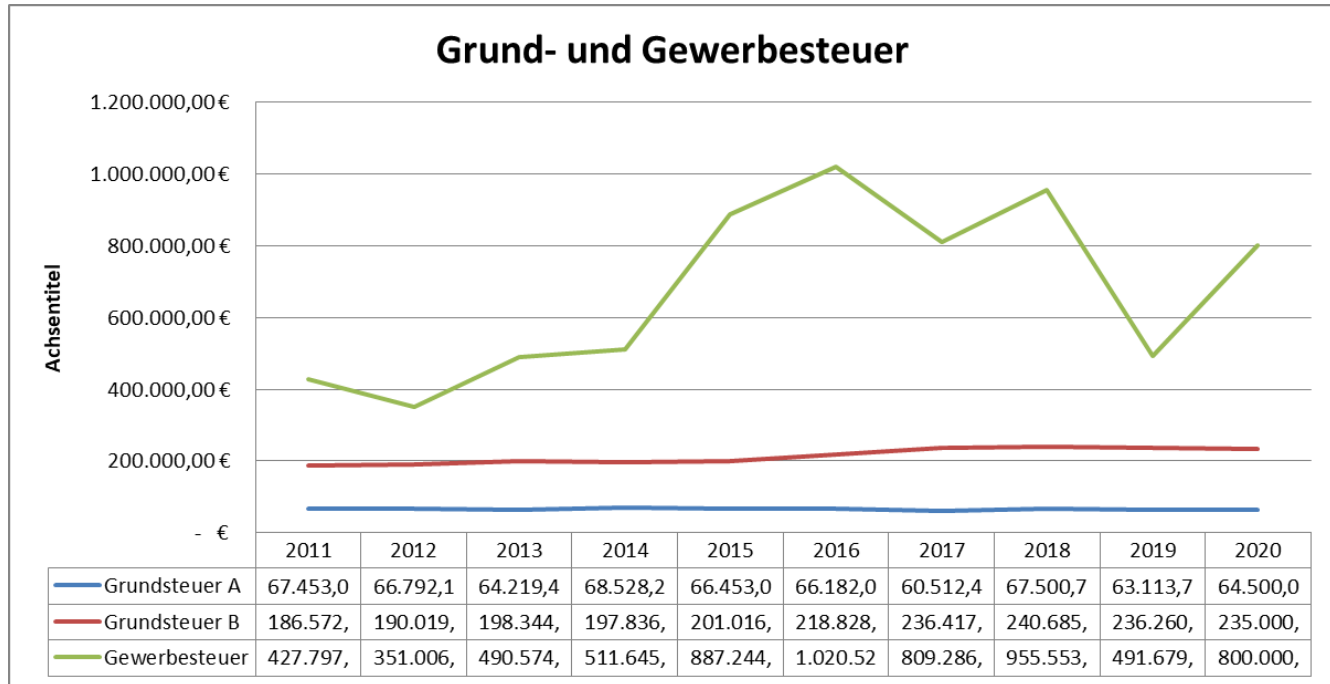
## Haushalt 2020

Im Haushaltsplan 2020 wurde möglichst versucht, verschiedene Ansätze direkt beim Haushaltsansatz zu erläutern (Produktgruppe)

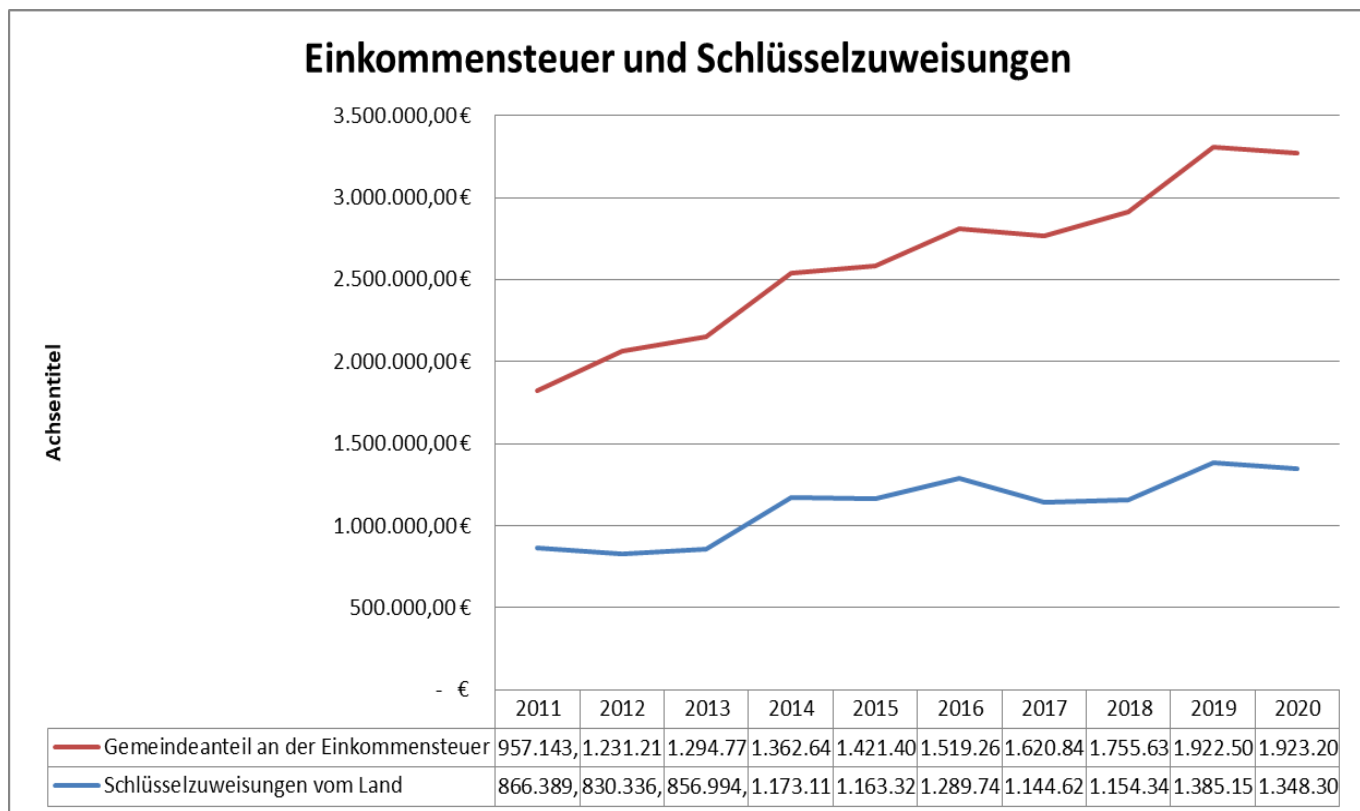
Im Folgenden werden die Einnahmen des Ergebnishaushalts näher erläutert. Zunächst ein kurzer Überblick über die verschiedenen Einnahmearten des Verwaltungshaushalts/Ergebnishaushalts und ihre Entwicklung der vergangenen Jahre:

Einnahmen des VWV/Ergebnishaushalts	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	68.086,00 €	45.145,00 €	80.822,00 €	67.453,00 €	66.792,13 €	64.219,44 €	68.528,21 €	66.453,00 €	66.182,00 €	60.512,42 €	67.500,79 €	63.113,72 €	64.500,00 €
Grundsteuer B	178.469,00 €	181.617,00 €	182.715,00 €	186.572,00 €	190.019,16 €	188.344,67 €	197.836,65 €	201.016,00 €	218.828,00 €	236.417,47 €	240.685,75 €	236.260,50 €	235.000,00 €
Gewerbesteuer	471.647,00 €	357.411,00 €	316.998,00 €	427.797,00 €	351.006,84 €	490.574,31 €	511.645,88 €	887.244,00 €	1.020.526,00 €	809.286,20 €	995.553,53 €	491.679,20 €	800.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.011.364,00 €	908.649,00 €	891.889,00 €	957.143,00 €	1.231.213,38 €	1.294.373,16 €	1.362.642,07 €	1.421.404,00 €	1.519.262,00 €	1.620.844,99 €	1.755.637,31 €	1.922.500,24 €	1.923.200,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.543,00 €	34.820,00 €	35.010,00 €	37.181,00 €	39.522,41 €	40.404,48 €	41.374,18 €	50.712,00 €	52.174,00 €	64.838,64 €	86.664,57 €	99.327,75 €	104.300,00 €
Anderer Steuern	16.933,00 €	17.956,00 €	16.955,00 €	18.132,00 €	17.965,80 €	18.388,49 €	17.643,50 €	17.465,00 €	20.255,00 €	20.075,99 €	24.065,99 €	23.084,99 €	24.900,00 €
Schlussselbsteinnahmen vom Land	967.506,00 €	903.251,00 €	858.127,00 €	866.389,00 €	890.336,60 €	885.994,90 €	1.173.117,50 €	1.163.321,00 €	1.289.740,00 €	1.144.628,10 €	1.154.341,30 €	1.385.157,10 €	1.348.300,00 €
Ausleihleistungen d. Familienleistungsgesetz	73.638,00 €	76.118,00 €	102.711,00 €	91.293,00 €	108.427,00 €	108.761,00 €	110.977,00 €	113.670,00 €	118.276,00 €	122.014,00 €	134.148,00 €	138.881,00 €	145.300,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	509.175,00 €	516.445,00 €	667.558,00 €	527.089,00 €	447.260,04 €	687.558,17 €	594.810,59 €	663.496,00 €	644.553,00 €	673.917,65 €	771.116,42 €	825.214,23 €	1.002.120,00 €
Mieten, Pachten, sonst. Verw. - und Betriebseinnahmen	160.798,00 €	174.660,00 €	131.106,00 €	186.713,00 €	193.140,71 €	192.785,98 €	190.232,57 €	287.137,00 €	178.692,00 €	206.281,29 €	216.062,32 €	91.073,00 €	118.360,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für/ftd. Zwecke	276.829,00 €	273.168,00 €	233.105,00 €	248.767,00 €	306.908,80 €	374.224,10 €	363.888,20 €	540.484,00 €	497.408,00 €	582.112,13 €	578.366,67 €	905.802,80 €	1.053.310,00 €
Konzessionsabgaben	69.646,00 €	78.129,00 €	76.657,00 €	76.048,00 €	96.412,88 €	78.532,25 €	76.605,56 €	71.121,00 €	76.314,00 €	76.058,89 €	77.729,94 €	73.863,56 €	77.550,00 €

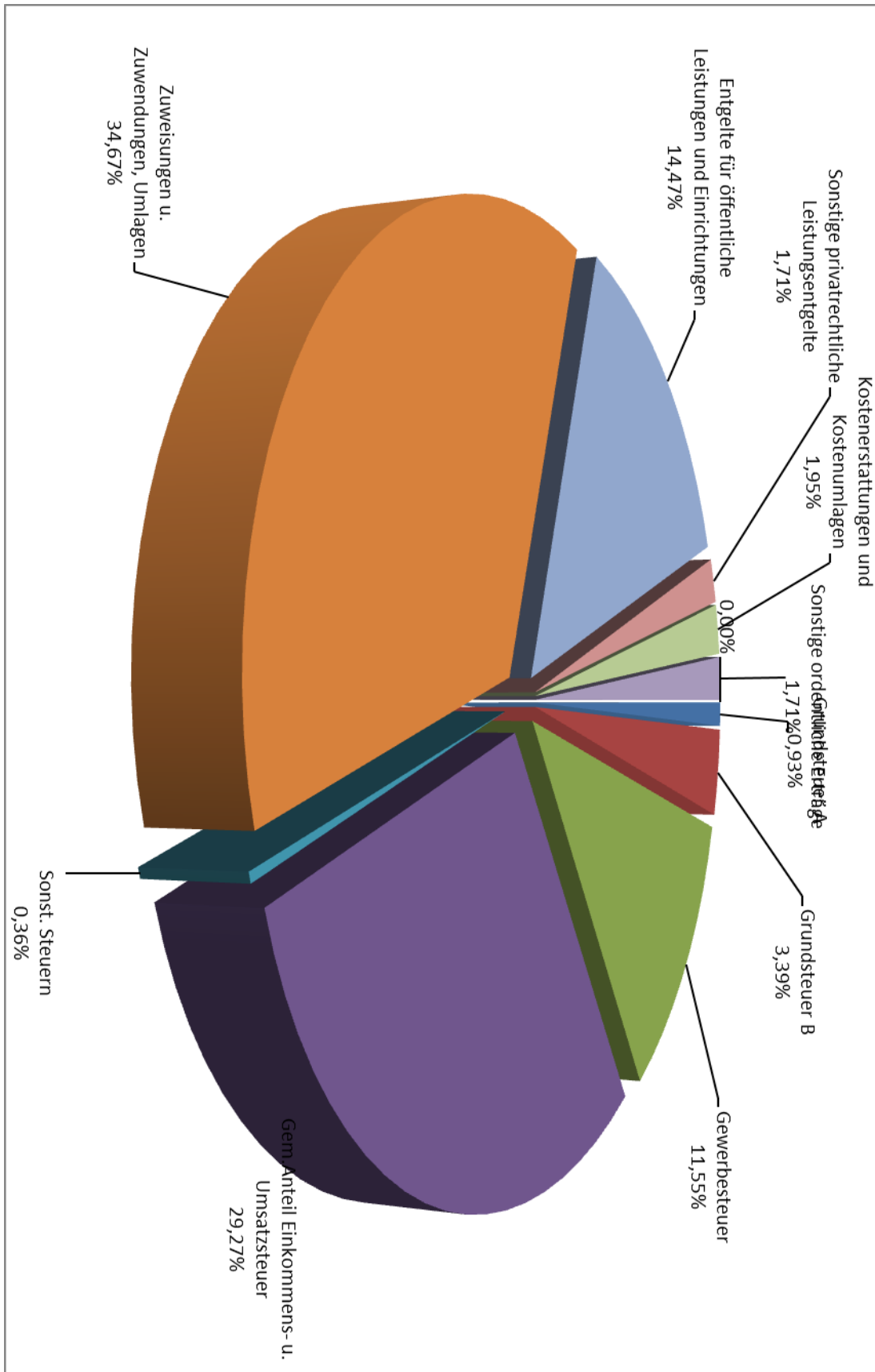
Das folgende Diagramm zeigt zunächst die Entwicklung der gemeindeeigenen Steuern Grundsteuer und Gewerbesteuer. Die Hebesätze bleiben auch im aktuellen Haushaltsjahr stabil bei 320% für Grundsteuer A, 300% für Grundsteuer B und 340% für die Gewerbesteuer:



Und nun eine Darstellung der Entwicklung der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen des Landes:



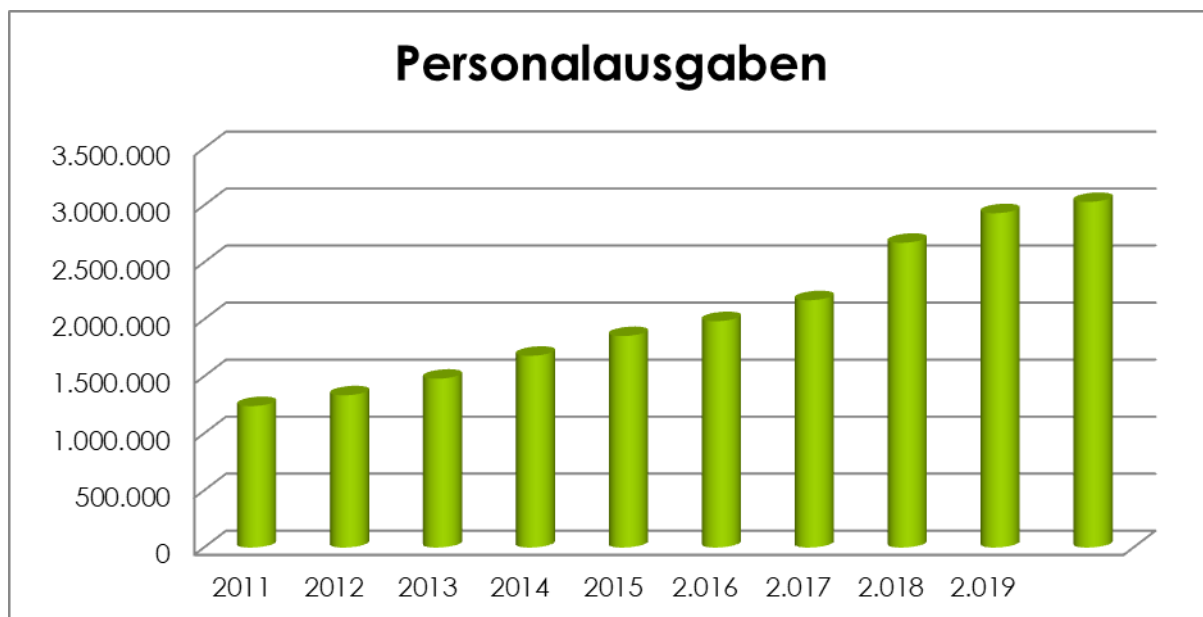
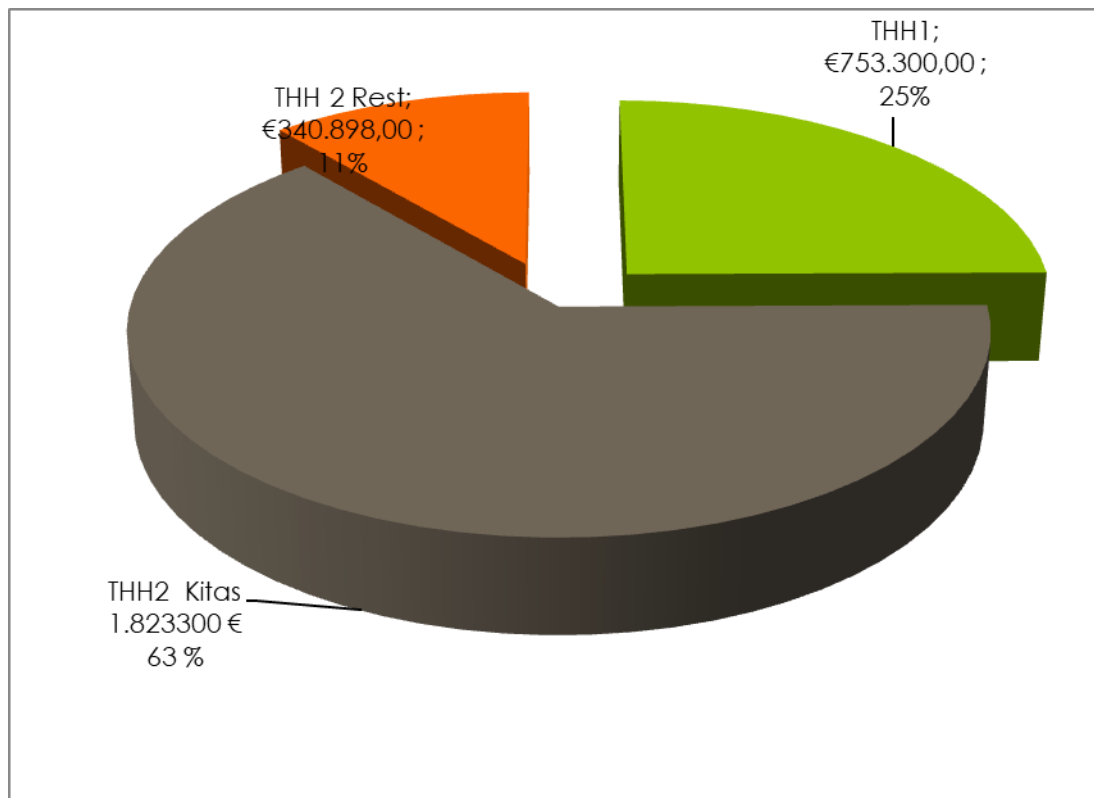
Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts



Personalausgaben

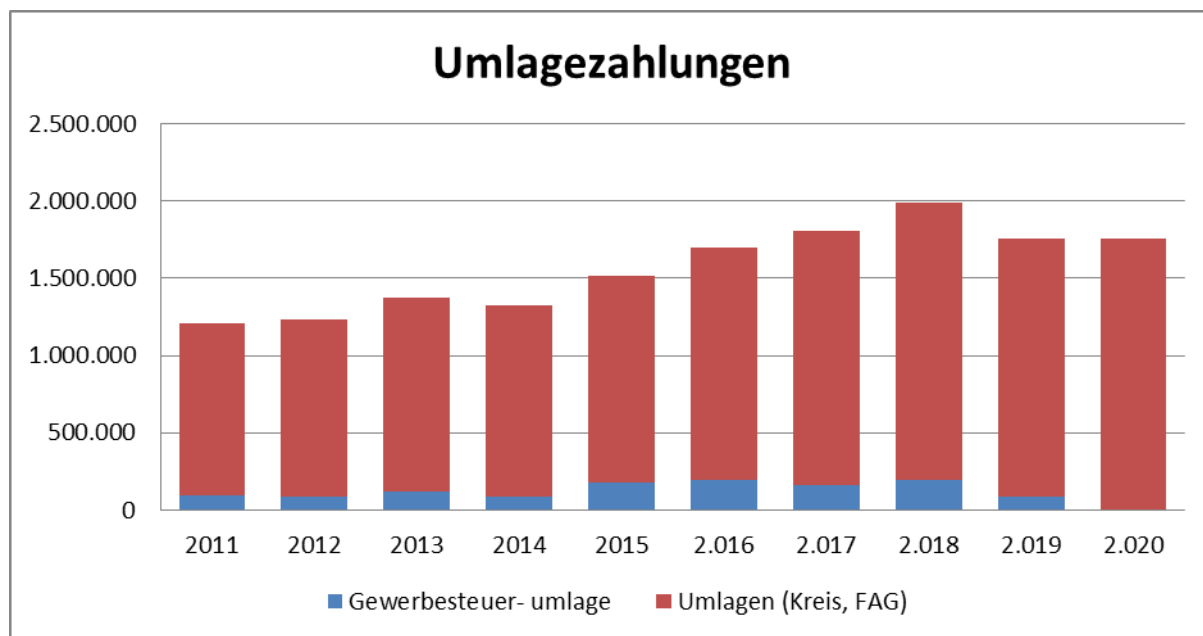
Die Personalausgaben betragen inzwischen 42,4% der Ausgaben des Ergebnishaushaltes. Durch den starken Ausbau der Kinderbetreuung, beträgt der Anteil der Kindertagesstätten an den Gesamtpersonalkosten bereits 63%.

Die folgende Grafik zeigt die Aufteilung des Personals (Beschäftigungsumfang) auf die einzelnen Einrichtungen der Gemeinde. Die Anteile enthalten sämtliche Beschäftigten der jeweiligen Einrichtungen, also auch Hausmeister und Reinigungskräfte:



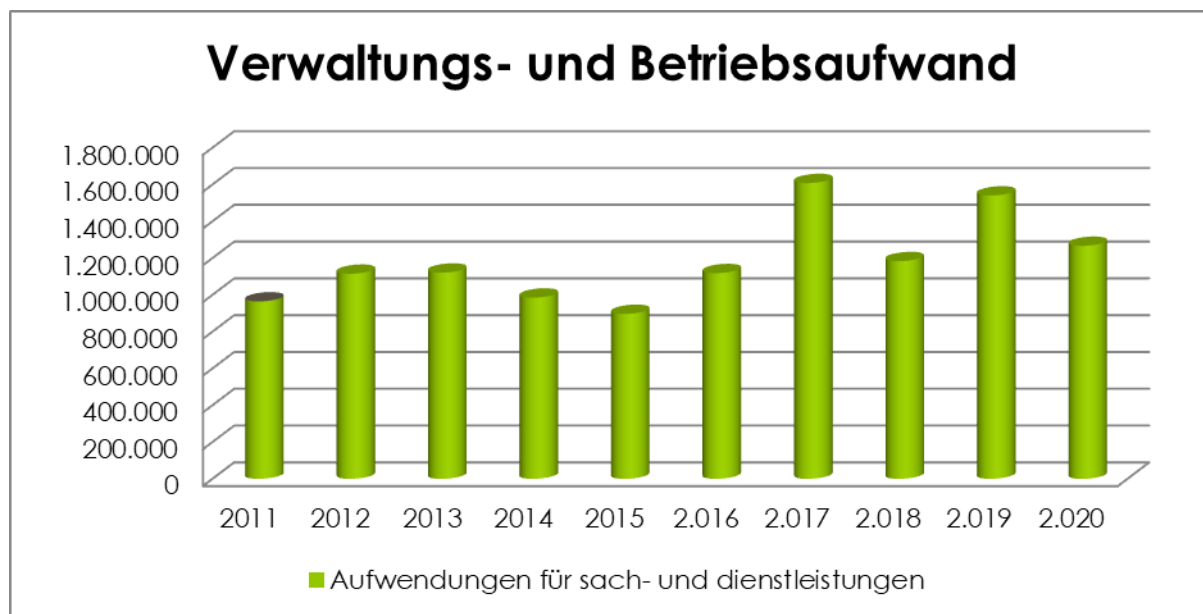
Umlagezahlungen

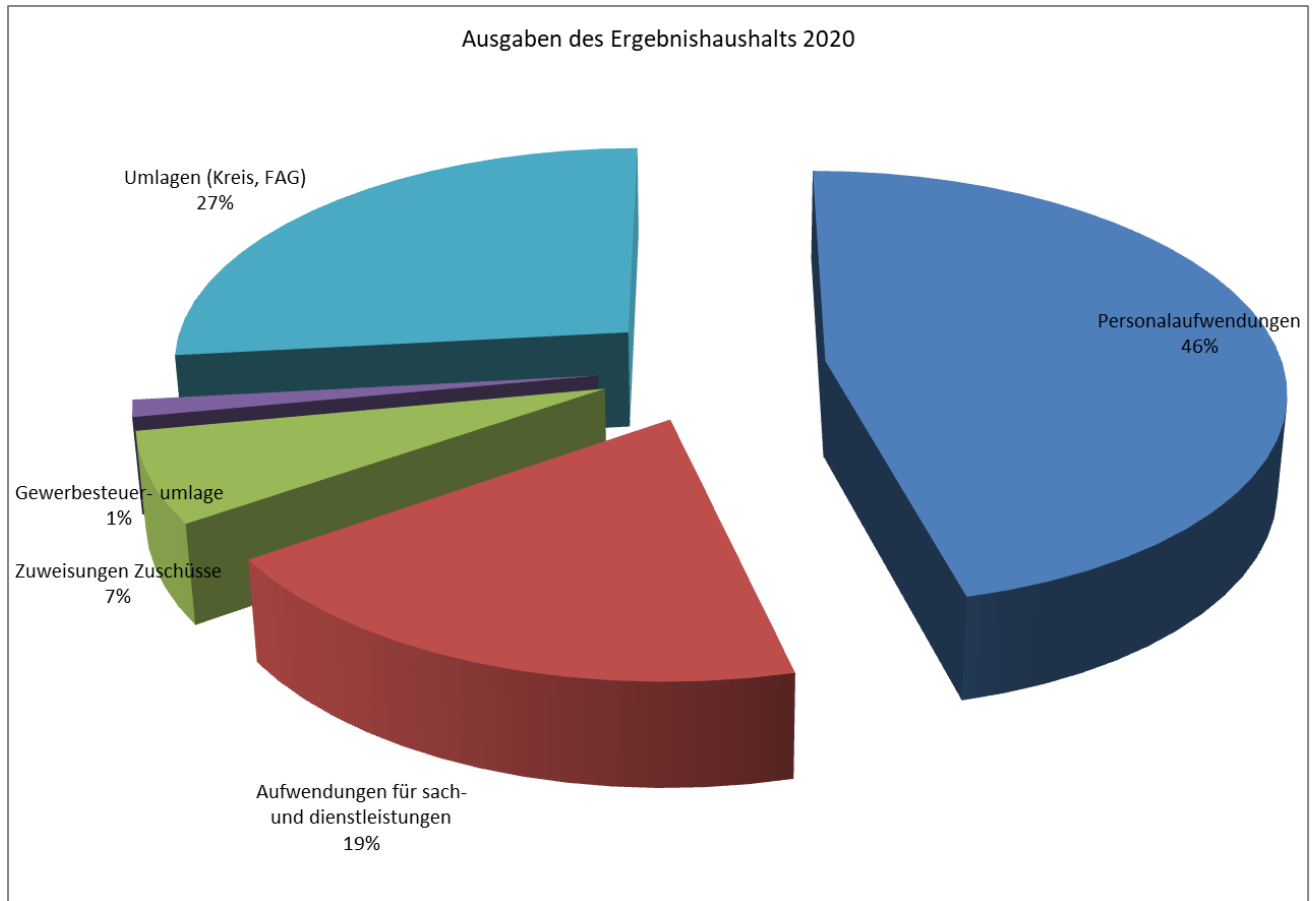
Neben den Personalausgaben stellen die Umlagen den größten Ausgabeposten des Verwaltungshaushalts dar. Die Entwicklung der Umlagezahlungen zeigt das folgende Schaubild:



2 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Diese Ausgaben umfassen Aufwendungen wie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude bis hin zu Aufwendungen für Büromaterial und Kommunikationskosten (Telefon, Internet, etc.). Aufgrund unseres Energiemanagements konnten in den vergangenen Jahren bereits Energiekosten eingespart werden. Allerdings werden unsere Gebäude immer älter und bedürfen so eines höheren Unterhaltungsaufwandes.





### Investitionen der Gemeinde im Jahr 2020

Die Investitionen der Gemeinde in den folgenden 4 Jahren sind in den Teilhaushalten 1 und 2 im Anschluss an die Teilergebnishaushalte (Produktgruppenebene) dargestellt. An dieser Stelle werden die Investitionen auch direkt erläutert.

Um die geplanten Investitionen durchführen zu können, ist eine entsprechende gute Wirtschaftslage sowie die Bezuschussung wichtiger Projekte erforderlich. Auch ist die Gemeinde weiterhin auf einen guten Rückfluss aus den Baulanderschließungen angewiesen.

### Schlussbemerkung

---

Mit dem vorgelegten Zahlenwerk ist es zwar gelungen, einen Haushalt ohne Kreditaufnahmen aufzustellen. Aber das „laufende Geschäft“, der Ergebnishaushalt“ wirft keinen Überschuss ab. Vielmehr klappt neben den nicht erwirtschafteten Abschreibungen eine weitere Deckungslücke. Diese gilt es in den kommenden Jahren unter strenger Beachtung des § 78 GemO zu schließen, damit mittelfristig den Anforderungen des NKHR genügt werden kann. Die Gemeinde kann daher nur noch bei Pflichtaufgaben „Neues“ schaffen und muss alle „Freiwilligkeiten“ auf den Prüfstand stellen

Ein Blick auf die Finanzplanung zeigt jedoch, dass das Investitionstempo nur durch zukünftige Kreditaufnahmen aufrechterhalten werden kann.

Der Plan 2020 legt den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung der Gemeinde. Das Augenmerk liegt dabei auf dem Ausbau der Kinderbetreuung und die Bereitstellung von Bauland sowie die Sicherheit der Einwohner.

Wichtig bleibt es jedoch in Aufgaben der Zukunft zu investieren und Althergebrachtes kritisch zu hinterfragen.

Ingoldingen im April 2020



Berthold Hengge  
Fachbediensteter für das Finanzwesen



## Begriffslexikon

### **Abschreibungen:**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

### **Aufwendungen:**

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

### **Auszahlungen:**

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

### **Einzahlungen:**

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

### **Erträge:**

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

### **Konsolidierung:**

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss.

### **Investitionen:**

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und



Finanzvermögens.

**Produkt:**

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

**Produktbereich:**

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

**Produktgruppe:**

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

**Rückstellungen:**

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit aufwandswirksam zu bilden (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

**Sonderposten:**

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder von der Stadt an Dritte gewährt (geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.269.100	3.297.200	3.405.900	3.507.500	3.630.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.213.930	2.401.610	2.598.610	2.492.610	2.548.310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.819	114.490	119.990	124.990	125.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	744.900	1.002.120	1.104.760	1.194.880	1.225.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.250	118.360	118.080	89.360	90.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	229.800	134.940	145.120	143.740	141.245
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	100	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.350	83.650	81.850	81.900	81.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735.149</b>	<b>7.153.870</b>	<b>7.575.810</b>	<b>7.635.080</b>	<b>7.843.675</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.879.720-	3.030.098-	3.117.046-	3.218.314-	3.300.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.617.820-	1.266.411-	1.237.212-	1.204.529-	1.174.385-
15	-	Abschreibungen	0,00	474.647-	539.080-	556.980-	579.980-	584.980-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.268.940-	2.276.380-	2.194.860-	2.384.100-	2.451.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	376.820-	356.042-	417.328-	370.264-	374.094-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.621.947-</b>	<b>7.472.011-</b>	<b>7.527.426-</b>	<b>7.762.187-</b>	<b>7.891.142-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>886.798-</b>	<b>318.141-</b>	<b>48.384</b>	<b>127.107-</b>	<b>47.467-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>886.798-</b>	<b>318.141-</b>	<b>48.384</b>	<b>127.107-</b>	<b>47.467-</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.269.100	3.297.200	0	3.405.900	3.507.500	3.630.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.213.930	2.401.610	0	2.598.610	2.492.610	2.548.310
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	744.900	1.002.120	0	1.104.760	1.194.880	1.225.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.250	118.360	0	118.080	89.360	90.630
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	229.800	134.940	0	145.120	143.740	141.245
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	100	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	81.350	83.650	0	81.850	81.900	81.900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622.330</b>	<b>7.039.380</b>	<b>0</b>	<b>7.455.820</b>	<b>7.510.090</b>	<b>7.717.685</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.881.488-	3.030.098-	0	3.117.046-	3.218.314-	3.300.953-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.617.820-	1.266.411-	0	1.237.212-	1.204.529-	1.174.385-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.268.940-	2.276.380-	0	2.194.860-	2.384.100-	2.451.730-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	376.820-	356.042-	0	417.328-	370.264-	374.094-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.149.068-</b>	<b>6.932.931-</b>	<b>0</b>	<b>6.970.446-</b>	<b>7.182.207-</b>	<b>7.306.162-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>526.738-</b>	<b>106.449</b>	<b>0</b>	<b>485.374</b>	<b>327.883</b>	<b>411.523</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	186.500	192.000	0	750.000	450.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	354.800	0	13.000	13.000	13.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.241.600	1.911.700	0	1.250.000	850.000	1.150.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428.100</b>	<b>2.458.500</b>	<b>0</b>	<b>2.013.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.263.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	618.000-	596.400-	0	367.800-	400.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.525.950-	1.121.000-	300.000-	4.196.000-	2.036.000-	1.776.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	280.900-	386.200-	0	54.000-	37.000-	73.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.500-	427.700-	0	718.000-	184.500-	184.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.200-	3.700-	0	7.500-	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455.550-</b>	<b>2.535.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>5.343.300-</b>	<b>2.657.500-</b>	<b>2.133.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>972.550</b>	<b>76.500-</b>	<b>300.000-</b>	<b>3.330.300-</b>	<b>1.344.500-</b>	<b>870.500-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>445.812</b>	<b>29.949</b>	<b>300.000-</b>	<b>2.844.926-</b>	<b>1.016.617-</b>	<b>458.977-</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
				Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2020	2020	2021
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	2.850.000	1.200.000	850.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	200.000-	400.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>450.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>445.812</b>	<b>29.949</b>	<b>300.000-</b>	<b>5.074</b>	<b>16.617-</b>	<b>8.977-</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8			
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.297.200	3.269.100	0,00	0,00	3.405.900	3.507.500	3.630.100	3.695.500	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.401.610	2.213.930	0,00	0,00	2.598.610	2.492.610	2.548.310	2.616.800	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.490	112.819	0,00	0,00	119.990	124.990	125.990	134.050	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.002.120	744.900	0,00	0,00	1.104.760	1.194.880	1.225.300	1.196.200	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.360	83.250	0,00	0,00	118.080	89.360	90.630	31.430	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.940	229.800	0,00	0,00	145.120	143.740	141.245	43.580	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	0	0,00	0,00	1.500	100	200	200	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.650	81.350	0,00	0,00	81.850	81.900	81.900	0	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.153.870</b>	<b>6.735.149</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.575.810</b>	<b>7.635.080</b>	<b>7.843.675</b>	<b>7.717.760</b>	<b>11</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.030.098-	2.879.720-	0,00	0,00	3.117.046-	3.218.314-	3.300.953-	3.430.909-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.411-	1.617.820-	0,00	0,00	1.237.212-	1.204.529-	1.174.385-	921.570-	14
15	-	Abschreibungen	539.080-	474.647-	0,00	0,00	556.980-	579.980-	584.980-	204.290-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	0,00	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	16
17	-	Transferaufwendungen	2.276.380-	2.268.940-	0,00	0,00	2.194.860-	2.384.100-	2.451.730-	2.136.300-	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.042-	376.820-	0,00	0,00	417.328-	370.264-	374.094-	274.206-	18
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.472.011-</b>	<b>7.621.947-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.527.426-</b>	<b>7.762.187-</b>	<b>7.891.142-</b>	<b>6.972.275-</b>	<b>19</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>318.141-</b>	<b>886.798-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.384</b>	<b>127.107-</b>	<b>47.467-</b>	<b>745.485</b>	<b>20</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>318.141-</b>	<b>886.798-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.384</b>	<b>127.107-</b>	<b>47.467-</b>	<b>745.485</b>	<b>24</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.297.200	3.269.100	0,00	0,00	0	3.405.900	3.507.500	3.630.100	3.695.500	1
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401.610	2.213.930	0,00	0,00	0	2.598.610	2.492.610	2.548.310	2.616.800	2
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.002.120	744.900	0,00	0,00	0	1.104.760	1.194.880	1.225.300	1.196.200	4
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.360	83.250	0,00	0,00	0	118.080	89.360	90.630	31.430	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.940	229.800	0,00	0,00	0	145.120	143.740	141.245	43.580	6
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500	0	0,00	0,00	0	1.500	100	200	200	7
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.650	81.350	0,00	0,00	0	81.850	81.900	81.900	0	8
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.039.380</b>	<b>6.622.330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.455.820</b>	<b>7.510.090</b>	<b>7.717.685</b>	<b>7.583.710</b>	<b>9</b>
10	- Personalauszahlungen	3.030.098-	2.881.488-	0,00	0,00	0	3.117.046-	3.218.314-	3.300.953-	3.430.909-	10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.411-	1.617.820-	0,00	0,00	0	1.237.212-	1.204.529-	1.174.385-	921.570-	12
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.000-	4.000-	0,00	0,00	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	13
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.276.380-	2.268.940-	0,00	0,00	0	2.194.860-	2.384.100-	2.451.730-	2.136.300-	14
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.042-	376.820-	0,00	0,00	0	417.328-	370.264-	374.094-	274.206-	15
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.932.931-</b>	<b>7.149.068-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.970.446-</b>	<b>7.182.207-</b>	<b>7.306.162-</b>	<b>6.767.985-</b>	<b>16</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>106.449</b>	<b>526.738-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>485.374</b>	<b>327.883</b>	<b>411.523</b>	<b>815.725</b>	<b>17</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.000	186.500	0,00	0,00	0	750.000	450.000	100.000	1.000.000	18
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	354.800	0	0,00	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	19

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Zusätzl. Zeilertext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.911.700	5.241.600	0,00	0,00	0	1.250.000	850.000	1.150.000	1.600.000	20
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.458.500</b>	<b>5.428.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.013.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.263.000</b>	<b>2.613.000</b>	<b>23</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	596.400-	618.000-	0,00	0,00	0	367.800-	400.000-	100.000-	300.000-	24
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.000-	3.525.950-	0,00	0,00	300.000-	4.196.000-	2.036.000-	1.776.000-	4.380.000-	25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	386.200-	280.900-	0,00	0,00	0	54.000-	37.000-	73.000-	23.000-	26
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	427.700-	19.500-	0,00	0,00	0	718.000-	184.500-	184.500-	84.500-	28
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.700-	11.200-	0,00	0,00	0	7.500-	0	0	0	29
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.535.000-</b>	<b>4.455.550-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>5.343.300-</b>	<b>2.657.500-</b>	<b>2.133.500-</b>	<b>4.787.500-</b>	<b>30</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.500-</b>	<b>972.550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>3.330.300-</b>	<b>1.344.500-</b>	<b>870.500-</b>	<b>2.174.500-</b>	<b>31</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>29.949</b>	<b>445.812</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>2.844.926-</b>	<b>1.016.617-</b>	<b>458.977-</b>	<b>1.358.775-</b>	<b>32</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	2.850.000	1.200.000	850.000	0	33
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	0	200.000-	400.000-	0	34
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>29.949</b>	<b>445.812</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>5.074</b>	<b>16.617-</b>	<b>8.977-</b>	<b>1.358.775-</b>	<b>36</b>

# Teilhaushalt 1

## Steuerung / Service

<b>Produkt:</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11100000	Steuerung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Gebäudemanagement
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksmanagement



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.900	48.100	45.900	15.900	15.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	7.500	12.000	12.000	7.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	6.100	3.800	3.800	3.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>49.200</b>	<b>44.700</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	731.020-	753.300-	775.490-	798.140-	816.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	265.200-	259.760-	236.180-	208.820-	200.680-
15	- Abschreibungen	0,00	75.514-	93.490-	93.490-	93.490-	93.490-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.910-	106.234-	108.252-	110.048-	110.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.644-</b>	<b>1.213.784-</b>	<b>1.214.412-</b>	<b>1.211.498-</b>	<b>1.221.370-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.244-</b>	<b>1.134.584-</b>	<b>1.135.212-</b>	<b>1.162.298-</b>	<b>1.176.670-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.123.492	1.097.248	1.093.084	1.114.930	1.132.397
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	33.788-	27.710-	27.710-	27.710-	27.710-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.704</b>	<b>1.069.538</b>	<b>1.065.374</b>	<b>1.087.220</b>	<b>1.104.687</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>61.540-</b>	<b>65.046-</b>	<b>69.838-</b>	<b>75.078-</b>	<b>71.983-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	42.400	79.200	0	79.200	49.200	44.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.118.130-	1.120.294-	0	1.120.922-	1.118.008-	1.127.880-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.730-</b>	<b>1.041.094-</b>	<b>0</b>	<b>1.041.722-</b>	<b>1.068.808-</b>	<b>1.083.180-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.241.600	1.911.700	0	1.250.000	850.000	1.150.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241.600</b>	<b>1.911.700</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.150.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	618.000-	596.400-	0	367.800-	400.000-	100.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.950-	180.000-	0	1.520.000-	80.000-	1.500.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	220.600-	18.000-	0	31.000-	14.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.500-	0	0	7.500-	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847.050-</b>	<b>794.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.926.300-</b>	<b>494.000-</b>	<b>1.600.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.550</b>	<b>1.117.300</b>	<b>0</b>	<b>676.300-</b>	<b>356.000</b>	<b>450.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>318.820</b>	<b>76.206</b>	<b>0</b>	<b>1.718.022-</b>	<b>712.808-</b>	<b>1.533.180-</b>

## THH1

## Steuerung / Service

## 11

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis			Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.900	48.100	45.900	15.900	15.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	7.500	12.000	12.000	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	6.100	3.800	3.800	3.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>49.200</b>	<b>44.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	731.020-	753.300-	775.490-	798.140-	816.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	265.200-	259.760-	236.180-	208.820-	200.680-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.514-	93.490-	93.490-	93.490-	93.490-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.910-	106.234-	108.252-	110.048-	110.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.644-</b>	<b>1.213.784-</b>	<b>1.214.412-</b>	<b>1.211.498-</b>	<b>1.221.370-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.244-</b>	<b>1.134.584-</b>	<b>1.135.212-</b>	<b>1.162.298-</b>	<b>1.176.670-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.123.492	1.097.248	1.093.084	1.114.930	1.132.397
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.788-	27.710-	27.710-	27.710-	27.710-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.704</b>	<b>1.069.538</b>	<b>1.065.374</b>	<b>1.087.220</b>	<b>1.104.687</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>61.540-</b>	<b>65.046-</b>	<b>69.838-</b>	<b>75.078-</b>	<b>71.983-</b>

**THH1**                    **Steuerung / Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

**Produkt/Produkte:**  
11100000 Steuerung

**Produktbeschreibung:**

- Bürgermeister, Gemeinderat, technischer Ausschuss
- Geschenke zur Geburt von Kindern
- Ortsvorsteher/ Ortschaftsrat
- Partnerschaft mit St. Marcel (Frankreich)
- Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung
- Datenschutzbeauftragter
- Repräsentation der Gemeinde
- Mitgliedschaften in Verbänden/ Organisationen, sofern kein Aufgabenbereich zuordenbar ist

**Ziele:**

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gremien bei der kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Betreuung während der Sitzung
- Dokumentation der kommunalpolitischen Willensbildung
- Kontaktpflege mit der Partnergemeinde
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandeln

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister
- Hauptamtsleiter

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12 -	Personalaufwendungen	0,00	150.200-	154.800-	159.300-	163.500-	166.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	16.500-	18.000-	16.300-	16.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.010-	74.470-	75.900-	77.230-	78.690-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>252.210-</b>	<b>245.770-</b>	<b>253.200-</b>	<b>257.030-</b>	<b>261.490-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>245.710-</b>	<b>237.270-</b>	<b>244.700-</b>	<b>248.530-</b>	<b>252.990-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	245.710	239.216	244.642	249.530	254.557
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>245.710</b>	<b>239.216</b>	<b>244.642</b>	<b>249.530</b>	<b>254.557</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.946</b>	<b>58-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.567</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

Bereits in der Sitzung am 06. April 2017 wurde die Beschaffung und Einführung eines Sitzungsmanagementverfahrens für die Verwaltung der kommunalen Gremien im Gemeinderat beraten. Zur Klärung noch offener Fragen wurde die Beschlussfassung hierüber vertagt. Nachdem zwischenzeitlich auch die Ortsverwaltungen an die Gemeindeverwaltung angebunden sind, wäre das System nun auch in den Ortschaften nutzbar. Der Verwaltung liegt ein aktualisiertes Angebot vor. Für das Jahr 2021 sind dafür höhere Ausgaben für die Einführungsdienstleistungen vorzusehen.

Reduzierter Aufwand wegen Selbstbezahlung des Ausflugs des Gemeinderats.

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

**Produkt/Produkte:**

1120000 Organisation und EDV

**Produktbeschreibung:**

- Beschaffung und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Ablauforganisation

**Ziele:**

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Schaffung einer wartungsfreundlichen Infrastruktur

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei (EDV)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	10.230-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000-	14.800-	30.900-	15.900-	15.900-
15	- Abschreibungen	0,00	1.183-	1.180-	1.180-	1.180-	1.180-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.713-	33.880-	50.280-	35.580-	35.980-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.713-	33.880-	50.280-	35.580-	35.980-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.932	49.382	33.355	34.020	34.645
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	219-	120-	120-	120-	120-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.713	49.262	33.235	33.900	34.525
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.382	17.045-	1.680-	1.455-

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

Aufgrund des Alters (2014) sollte die EDV-Anlage im Rathaus 2021 (Server, Arbeitsplätze, PC etc.) erneuert werden. Für Geräte und Dienstleistungen sind daher in 2021 höhere Ansätze vorgesehen.

**THH1**                    **Steuerung / Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

**Produkt/Produkte:**

11210000 Personalwesen

**Produktbeschreibung:**

- 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
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin
- Personalnebenausgaben, Betriebsfeiern etc.

**Ziele:**

- Deckung des Personalbedarfs/Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; Berücksichtigung
- von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen;
- Ergonomische Arbeitsplätze; Wirtschaftlichkeit

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	177.950-	183.500-	189.010-	196.350-	201.850-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500-	10.360-	10.430-	10.720-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.944-	1.872-	1.908-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	196.250-	195.804-	201.312-	208.978-	201.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	196.250-	195.804-	201.312-	208.978-	201.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	196.250	119.134	122.668	125.120	127.524
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	196.250	119.134	122.668	125.120	127.524
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	76.670-	78.644-	83.858-	74.326-

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

Bereits im Jahr 2014 war die Einführung eines neuen Zeiterfassungssystems für Gemeindeverwaltung, Bauhof etc. geplant. Das derzeitige System läuft auf einen Arbeitsplatz-PC mit serieller Anbindung der Zeiterfassungsgeräte. Es soll nun ein Cloudbasiertes System angeschafft werden, das mit der Lohnabrechnung gekoppelt ist und z.B. auch Urlaubsanträge und Urlaubsanspruch verwalten kann. THH1 Steuerung / Service

**THH1**                    **Steuerung / Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

**Produkt/Produkte:**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

**Produktbeschreibung:**

- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungerleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden als allgemeine Deckungsmittel für den jeweiligen Produktbereich
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Steuerstatistik, Steuerschätzung und –prognose

**Ziele:**

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§ 22 Abs. 1 GemKVO). Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung; Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 Abs. 2 GemKVO; Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs; Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung; Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis			Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	6.100	3.800	3.800	3.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>6.100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	117.800-	121.400-	125.040-	129.900-	133.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500-	29.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.183-	1.180-	1.180-	1.180-	1.180-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.700-	1.710-	1.710-	1.720-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>160.783-</b>	<b>154.280-</b>	<b>143.930-</b>	<b>148.790-</b>	<b>152.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>156.983-</b>	<b>148.180-</b>	<b>140.130-</b>	<b>144.990-</b>	<b>148.640-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.402	119.134	122.668	125.120	127.524
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	219-	120-	120-	120-	120-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.183	119.014	122.548	125.000	127.404
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.800-	29.166-	17.582-	19.990-	21.236-

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

In den Jahren 2019/2020 fallen durch die Einführung des NKHR noch erhöhte Aufwendungen für die Dienstleistungen und Schulungen an. Auch hinsichtlich der Anwendung des §2b Umsatzsteuergesetzes kommt in diesen Jahren noch ein gewisser Aufwand auf die Finanzverwaltung zu.



**THH1**                      **Steuerung / Service**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1124**                        **Gebäudemanagement**

**Produkt/Produkte:**  
 11240000 Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung:**

- Verwaltung und Instandhaltung von gemeindlichen Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Neben den Aufwendungen für das allgemeine Gebäudemanagement sind über separate Kostenstellen Aufwand und Erträge folgenden Gebäude erfasst:
  - Rathaus Ingoldingen
  - Ortsverwaltung Muttensweiler
  - Ortsverwaltung Winterstettenstadt
  - Ortsverwaltung Winterstettendorf
  - Wohnhaus Eschweg 7, Winterstettendorf
  - Ehemaliges Feuerwehrhaus, Schloßbühl 17, Grodt
  - Altes Waaghaus Ingoldingen (KSK-Filiale)
  - Melkstand, Marktstraße 16, Winterstettenstadt

Die weiteren gemeindlichen Gebäude sind in THH2 einer konkreten Gemeindeaufgabe zugeordnet.

- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Daneben werden der Aufwand und Erträge für weitere Gebäude ohne separate Kostenstelle erfasst, z. B.
  - Feldscheune Binzwang
  - Alte Kläranlage Winterstadt
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Teilnahme am European Energie Award (EEA)/Energiebericht

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Reinhaltung gemeindeeigener Gebäude
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Optimierung und zeitgemäße Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken für die Entwicklung der Gemeinde
- Werterhalt der Gebäude

**Produktverantwortung:**

Kämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	3.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>3.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.800-	24.500-	25.240-	26.220-	26.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.900-	61.000-	55.500-	52.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.757-	23.760-	23.760-	23.760-	23.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	4.900-	5.410-	5.410-	5.420-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>126.657-</b>	<b>114.160-</b>	<b>109.910-</b>	<b>107.890-</b>	<b>108.630-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>125.557-</b>	<b>111.060-</b>	<b>108.810-</b>	<b>106.790-</b>	<b>107.530-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	141.520	138.724	139.298	142.080	142.947
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.663-	19.670-	19.670-	19.670-	19.670-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>121.857</b>	<b>119.054</b>	<b>119.628</b>	<b>122.410</b>	<b>123.277</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>7.994</b>	<b>10.818</b>	<b>15.620</b>	<b>15.747</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

Am Rathaus Ingoldingen sind dringend die Türen und Fenster abzuschleifen, hinzu kitten und neu zu streichen, um größere Schäden an den Fensterrahmen zu vermeiden. Weiterhin sind die Sanitärinstallationen im Gebäude sehr störungsanfällig. Deshalb ist mittelfristig eine Generalsanierung des Gebäudes vorgesehen.

Für die Verwaltung / Unterhaltung des Gebäudebestandes ist angedacht, eine Software für das Gebäudemanagement zu beschaffen, mit der die Gebäudedaten erfasst, verwaltet und ausgewertet werden können. Verbrauchsüberwachung und Energiebericht können auch damit erledigt werden.

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1125

Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

**Produkt/Produkte:**

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

**Produktbeschreibung:**

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb eines Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	208.300-	214.600-	220.800-	225.000-	229.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.500-	79.900-	71.450-	62.500-	64.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.025-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>320.625-</b>	<b>363.300-</b>	<b>361.050-</b>	<b>356.300-</b>	<b>362.310-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>319.325-</b>	<b>362.000-</b>	<b>359.750-</b>	<b>355.000-</b>	<b>361.010-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	332.575	368.564	367.073	374.410	379.286
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.250-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>319.325</b>	<b>361.014</b>	<b>359.523</b>	<b>366.860</b>	<b>371.736</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>986-</b>	<b>227-</b>	<b>11.860</b>	<b>10.726</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

Im Jahr 2020 sind Mittel für eine Renovierung des Bauhofgebäudes im Winterstetter Weg eingeplant (parallel auch für den Bereich Feuerwehr). Es sollten die Tore instandgesetzt und gestrichen werden, sowie die Wände.

Zur Verwaltung der Aufträge an den Bauhof soll eine Software beschafft werden.

THH1  
11  
1126

 Steuerung / Service  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen
**Produkt/Produkte:**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

**Produktbeschreibung:**

- Amtsbotentätigkeit für die Verwaltung
- Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen
- Postzustellung
- Registratur und Gemeindearchiv
- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf
- Bereitstellung von Büroeinrichtungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Kopierer)

**Ziele:**

- Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	500	500	500	500
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12 -	Personalaufwendungen	0,00	27.750-	28.600-	29.400-	29.970-	30.530-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	2.366-	2.370-	2.370-	2.370-	2.370-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	6.620-	6.560-	6.590-	6.620-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.616-</b>	<b>55.590-</b>	<b>41.330-</b>	<b>41.930-</b>	<b>42.520-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.416-</b>	<b>55.090-</b>	<b>40.830-</b>	<b>41.430-</b>	<b>42.020-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.853	38.212	38.785	39.560	40.259
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	437-	250-	250-	250-	250-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.416</b>	<b>37.962</b>	<b>38.535</b>	<b>39.310</b>	<b>40.009</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.128-</b>	<b>2.295-</b>	<b>2.120-</b>	<b>2.011-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

Aufwand für Aufarbeitung Archiv Winterstettendorf

## THH1

## Steuerung / Service 11 Innere Verwaltung

## 1130

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Produkt/Produkte:

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Produktbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Herausgabe und Verteilung eines Amtsblatts im Verlagssystem
- Organisation und Betreuung der Gemeindehomepage
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Öffentliche Bekanntmachungen

## Ziele:

- Wirtschaftliche Information der Öffentlichkeit über das Verwaltungshandeln und die anderen gemeindlichen Einrichtungen

## Produktverantwortung:

- Hauptamt
- 

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	9.000	9.000	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.750-	12.100-	12.500-	12.700-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	2.000-	2.000-	2.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.750-</b>	<b>25.100-</b>	<b>26.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.250-</b>	<b>20.400-</b>	<b>17.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>22.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.250	24.882	24.595	25.090	25.653
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.250</b>	<b>24.882</b>	<b>24.595</b>	<b>25.090</b>	<b>25.653</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.482</b>	<b>7.595</b>	<b>7.090</b>	<b>2.953</b>

**THH1**                    **Steuerung / Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

**Produkt/Produkte:**

11330000 Grundstücksmanagement

**Produktbeschreibung:**

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Jagdpacht, Fischpacht und Schafweide
- Bewirtschaftung von eigenen und gemieteten/gepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten

**Ziele:**

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus sowie der Ansiedlung von Gewerbe; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben; Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte; Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten; Vermögensoptimierung
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen Entwicklung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) dienen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens;

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei
- Hauptamt (Grundstücksverkauf)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	44.000	44.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.240-	3.200-	3.400-	3.500-	3.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.800-	19.200-	20.400-	20.900-	21.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.500-	3.600-	3.600-	3.750-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.040-</b>	<b>25.900-</b>	<b>27.400-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.950-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.040-</b>	<b>29.100</b>	<b>27.600</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.950-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>16.040-</b>	<b>29.100</b>	<b>27.600</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.950-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

2020 und 2021 Erlöse aus Kiesverkauf je 30.000 €.

**THH1**                    **Steuerung / Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000000: Erwerb von Anlagevermögen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	663.100	0	0	0,00	663.100	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>663.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>663.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	0	0	0,00	7.500-	0	0	7.500-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>648.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>655.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2021 – Lizenzen für ein Sitzungsmanagementsystem

**THH1**  
**11**  
**1120**

**Steuerung / Service**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000000: EDV Erwerb von Anlagevermögen</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

Die EDV-Anlage im Rathaus wurde Ende 2014 beschafft, im Jahr 2021 sollte über eine Ersatzbeschaffung nachgedacht werden.



**THH1**                    **Steuerung / Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71121000000: Personal Erwerb von Anlagevermögen</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020 – Erwerb von Zubehör und evtl. Lizenzen für neues Zeiterfassungssystem. Der Aufwand für Hard- und Softwareeinrichtung, Schulung etc. wird im Ergebnishaushalt veranschlagt.

**THH1**  
**11**  
**1124**

**Steuerung / Service**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240001000: Sanierung Rathaus Ingoldingen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000-</b>

Das Rathaus in Ingoldingen bedarf einer grundlegenden Sanierung. Erste Voruntersuchungen fanden hierzu im Jahr 2018 statt. Die Planwerte bilden eine damalige Kostenschätzung ab.

**THH1**                    **Steuerung / Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Bauhof (Grünanl., Werkstätten,Fahrzeuge)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000000: Lagerhalle Bauhof</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die restlichen Arbeiten an der Lagerhalle des Bauhofs wurden im Jahr 2019 nach jetzigem Stand noch ca. 3.100 € ausgegeben.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000001: Verkauf Fahrzeuge Bauhof</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Durch den Erwerb eines Baggers sowie neuer Kraftfahrzeuge, wurden 2019 die Altfahrzeuge veräußert. Hierfür wurden 6.531 € erlöst.

#### 71125000002: Kauf Fahrzeuge Bauhof

6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.600-	0	0	0,00	216.600-	0	0	0	14.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>216.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>216.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>230.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>216.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2019 wurden für den Bauhof folgende Fahrzeuge erworben:

- TAKEUCHI-Mobilbagger Typ TB 295 W gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 29.11.2018 zum Angebotspreis von 118.881 €
- Amazone Profihopper PH 1250 4 Wdi gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 29.11.2018 zum Angebotspreis von 41.720 €
- Sproll stabilo S Anhänger gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 29.11.2018 zum Angebotspreis von 8.472,80 €
- Der Kastenwagen (Renault Traffic Konfort L1H1 2,9t Energy dCi 123 EU6) als Ersatz für den Renault Kangoo Rapid BC-KL380 wurde für 3 Jahre geleast und könnte anschließend (2022) zum Restwert von

- 14.000 € erworben werden.
- Als Ersatz für den Pritschenwagen, dessen TÜV ausgelaufen ist wurde im Herbst 2019 ein Renault Master FWD Dreiseitenkipper Einzelkabine L2H1 3,5t dCi 135 bestellt und im Januar 2020 geliefert (Mittelübertragung) Kosten 27.500 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
----------	--	--	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---

71125000003: Erwerb von Anlagevermögen Bauhof

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	21.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	21.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	21.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	21.000-	0	0	0

Nachdem der Fahrzeugbestand des Bauhofs auf einem aktuellen Stand ist, stehen in 2021 noch Ersatzbeschaffungen für ein Schneeschild bzw. den Salzsteuer an. Die Beschaffung soll erst erfolgen, wenn „Handlungsbedarf“ besteht.

**THH1**  
**11**  
**1133**

**Steuerung / Service**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000000: Wiesenhölzle III Bauplatzverkäufe</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	982.700	0	0	0,00	750.000	232.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982.700	0	0	0,00	750.000	232.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	982.700	0	0	0,00	750.000	232.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Im Jahr 2020 sollen noch die restlichen Bauplätze im Baugebiet veräußert werden. Im Jahr 2019 betragen die Grundstückserlöse knapp 578.500 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000001: Bei den Stationen Süd inv. Ausgaben</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	200.000-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.473.000-	0	0	0,00	1.473.000-	0	0	0	0	300.000-	700.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.973.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>900.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.973.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>900.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.973.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>900.000-</b>

Das Baugebiet „Bei den Stationen Süd“ in Muttensweiler wurde bis Mitte September 2019 erschlossen. Die Bauabwicklung erfolgte über den Erschließungsträger RBS wave. Im Finanzplanungszeitraum soll im Ortsteil Muttensweiler weiteres Bauland ausgewiesen werden, hierfür wird für den Grunderwerb für das Jahr 2022 ein Ansatz ausgewiesen. Eine notwendige Erschließung des Baugrundes könnte dann 2023/24 erfolgen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000002: Baugebiet Am Muttenweiler Weg</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.800-	0	0	0,00	0	0	0	267.800-	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.717.950-	0	0	0,00	1.517.950-	0	0	0	0	1.200.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.985.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.985.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.985.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>

Das Baugebiet „Am Muttenweiler Weg in Ingoldingen wurde bis Ende Juli 2019 erschlossen. Die Bauabwicklung erfolgte über den Erschließungsträger RBS wave. Im Finanzplanungszeitraum soll im Ortsteil Ingoldingen ein weiteres Baugebiet ausgewiesen werden, hierfür wird für den Grunderwerb für das Jahr 2021 ein Ansatz ausgewiesen. Eine Erschließung des Baugrundes könnte dann 2023 erfolgen.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**711330000003: Baugebiet Winterstettendorf**

<b>6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	661.000-	0	0	0,00	408.000-	253.000-	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	1.350.000-	0	0	0	300.000-
<b>13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.461.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.461.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>
<b>16 = Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.461.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>

Um neues Bauland in Winterstettendorf zu entwickeln wurden im Jahr 2019 die Flurstücke 122/1, 122 und 123 erworben. Die Bezahlung des Grundstücks 123 erfolgte erst im Jahr 2020, die Grunderwerbskosten werden daher nochmals in der Planung angesetzt. Eventuell wird noch das 1.395 m<sup>2</sup> große Grundstück 142 erworben. Das Bebauungsplanverfahren soll im Jahr 2020 abgeschlossen werden, danach soll das Baugebiet im Jahr 2021 erschlossen werden. Sofern sinnvoll wird die Erschließung in zwei Bauabschnitte geteilt. Die Bauabwicklung erfolgt über den Erschließungsträger RBS wave.

**711330000004: Winterstettendorf Bauplatzverkäufe**

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	400.000	400.000	0	0
<b>6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachdem das Baugebiet „Im Esch“ in Winterstettendorf im Jahr 2021 (evtl. teilweise) erschlossen wird., soll dann auch sofort mit der Veräußerung der Baugrundstücke begonnen werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000005: Bei den Stationen Süd Bauplatzverkäufe</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.169.700	0	0	0,00	1.690.700	479.000	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.169.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.700</b>	<b>479.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.169.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.700</b>	<b>479.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Jahr 2020 sollen die restlichen Baugrundstücke veräußert werden. Im Jahr 2019 gab es Grundstückserlöse aus dem Bauplatzverkauf in Höhe von 1.712.000 €. Sobald in Muttensweiler weiteres Bauland verfügbar ist, stünden dann im Laufe des Finanzplanungszeitraumes wieder Grundstücke zur Veräußerung zur Verfügung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000006: Am Muttensweiler Weg Bauplatzverkäufe</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.227.300	0	0	0,00	1.877.300	850.000	0	0	0	300.000	1.200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.227.300	0	0	0,00	1.877.300	850.000	0	0	0	300.000	1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.227.300	0	0	0,00	1.877.300	850.000	0	0	0	300.000	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Im Jahr 2020 sollen die weiteren Grundstücke im Baugebiet veräußert werden. Im Jahr 2019 erzielte die Gemeinde Bauplatzerlöse in Höhe von 1.209.500 €. Sofern in Ingoldingen ein weiteres Baugebiet ausgewiesen wird, stünden dann am Ende des Finanzplanungszeitraumes wieder Grundstücke zur Veräußerung zur Verfügung.

**711330000007: Grodt Bauplatzverkäufe**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nach der Erschließung des neuen Baulands in Grodt sollen ab 2022 die Grundstücke Stück für Stück veräußert werden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 71133000009: Grunderwerb allgemein

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	640.000-	0	0	0,00	100.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0,00	100.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0,00	100.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	640.000-	0	0	0,00	100.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Unter dieser Maßnahme wird der allgemeine Grunderwerb (ohne Zweckbestimmung) verbucht. Insbesondere der Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken wird hierüber erfasst. Voraussichtlich wird im Jahr 2020 die nicht für das Baugebiet in Grodt benötigte Restfläche von Flst. 29 erworben (ca. 32200 €). Der weitere Ansatz ist für sich kurzfristig ergebende Grundstücksgeschäfte.

## 71133000010: Grundstücksverkauf allgemein

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	753.500	0	0	0,00	253.500	350.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.500	0	0	0,00	253.500	350.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	753.500	0	0	0,00	253.500	350.000	0	50.000	50.000	50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Unter dieser Maßnahme wird die allgemeine Veräußerung von Grundstücken (ohne Zweckbestimmung) verbucht. Insbesondere der Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken wird hierüber erfasst. Anlässlich des Grunderwerbs für Bauland in Winterstettendorf werden verschiedene landwirtschaftliche Grundstücke im Rahmen eines Tausches an den Verkäufer einer Teilfläche des Flst. 123, Winterstettendorf übereignet. Das Volumen des Tauschgeschäftes beläuft sich auf ca. 302.900 €. Der weitere Ansatz ist für sich kurzfristig ergebende Grundstücksgeschäfte.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71133000011: Baugebiet Grodt unteres Eigen</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.400-	0	0	0,00	110.000-	203.400-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	170.000-	80.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>593.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000-</b>	<b>233.400-</b>	<b>0</b>	<b>170.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>593.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000-</b>	<b>233.400-</b>	<b>0</b>	<b>170.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>593.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000-</b>	<b>233.400-</b>	<b>0</b>	<b>170.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zur weiteren Ausweisung von Bauland in Grodt wurde 2019 mit zwei Grundstückseigentümern Einigkeit über den Erwerb von Baugrundstücken erzielt werden. Auf Teilflächen der Flurstücke 29 und 28 soll das baugebiet „Unteres Eigen“ entstehen. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes ist 2019 gefasst worden. Der Kaufpreis für die Grundstücke wird voraussichtlich im Jahr 2020 fällig. Die Erschließung der Baugrundstück ist in der Finanzplanung für das Jahr 2022 vorgesehen.

## Teilhaushalt 2

# Gemeindeaufgaben

<b>Produkt:</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
12100000	Statistik, Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12250000	Sozialversicherung
12600000	Brandschutz
12800000	Katastrophenschutz
21100000	Allgemeinbildende Schulen
21400000	Schülerbezogene Leistungen
26200000	Musikpflege
27100000	Volkshochschulen
27200000	Bibliotheken
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
31400000	Soziale Einrichtungen
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen
36500000	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000	Förderung des Sports
42410000	Sportstätten
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53800000	Abwasserbeseitigung
54100000	Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung

## THH2

## Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Finanzplanung					
	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	834.630	1.047.310	1.064.410	1.080.810	1.098.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.819	114.490	119.990	124.990	125.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	744.700	1.001.620	1.104.260	1.194.380	1.224.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.350	70.260	72.180	73.460	74.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	224.300	127.440	133.120	131.740	133.745
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.550	77.550	78.050	78.100	78.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.349</b>	<b>2.438.670</b>	<b>2.572.010</b>	<b>2.683.480</b>	<b>2.735.575</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.148.700-	2.276.798-	2.341.556-	2.420.174-	2.484.753-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.352.620-	1.006.651-	1.001.032-	995.709-	973.705-
15	-	Abschreibungen	0,00	399.133-	445.590-	463.490-	486.490-	491.490-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	448.840-	438.980-	457.860-	459.000-	471.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	254.910-	249.808-	309.076-	260.216-	264.094-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604.203-</b>	<b>4.417.827-</b>	<b>4.573.014-</b>	<b>4.621.589-</b>	<b>4.685.372-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.854-</b>	<b>1.979.157-</b>	<b>2.001.004-</b>	<b>1.938.109-</b>	<b>1.949.797-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	155.000	155.000	155.000	158.100	158.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.278.492-	1.328.706-	1.322.245-	1.348.650-	1.371.882-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	185.040-	105.490-	105.490-	105.490-	105.490-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.532-</b>	<b>1.279.196-</b>	<b>1.272.735-</b>	<b>1.296.040-</b>	<b>1.319.272-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.851.386-</b>	<b>3.258.353-</b>	<b>3.273.738-</b>	<b>3.234.149-</b>	<b>3.269.069-</b>

## THH2

## Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.948.530	2.324.180	0	2.452.020	2.558.490	2.609.585
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.206.838-	3.972.237-	0	4.109.524-	4.135.099-	4.193.882-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.308-</b>	<b>1.648.057-</b>	<b>0</b>	<b>1.657.504-</b>	<b>1.576.609-</b>	<b>1.584.297-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	186.500	192.000	0	750.000	450.000	100.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	354.800	0	13.000	13.000	13.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>186.500</b>	<b>546.800</b>	<b>0</b>	<b>763.000</b>	<b>463.000</b>	<b>113.000</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000-	941.000-	300.000-	2.676.000-	1.956.000-	276.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.300-	368.200-	0	23.000-	23.000-	73.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.500-	427.700-	0	718.000-	184.500-	184.500-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.700-	3.700-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>608.500-</b>	<b>1.740.600-</b>	<b>300.000-</b>	<b>3.417.000-</b>	<b>2.163.500-</b>	<b>533.500-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000-</b>	<b>1.193.800-</b>	<b>300.000-</b>	<b>2.654.000-</b>	<b>1.700.500-</b>	<b>420.500-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680.308-</b>	<b>2.841.857-</b>	<b>300.000-</b>	<b>4.311.504-</b>	<b>3.277.109-</b>	<b>2.004.797-</b>



THH2  
12

 Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	33.000	34.860	35.200	35.200	36.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	8.000	11.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000</b>	<b>51.860</b>	<b>55.200</b>	<b>52.200</b>	<b>53.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.910-	51.098-	57.976-	53.551-	54.466-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000-	114.776-	96.752-	97.336-	98.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.210-	7.420-	7.560-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.700-	51.825-	59.850-	54.200-	54.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>302.310-</b>	<b>239.909-</b>	<b>236.998-</b>	<b>227.647-</b>	<b>235.236-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>249.310-</b>	<b>188.049-</b>	<b>181.798-</b>	<b>175.447-</b>	<b>182.036-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.365-	59.027-	58.940-	60.120-	61.122-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	400-	400-	400-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>58.065-</b>	<b>59.427-</b>	<b>59.340-</b>	<b>60.520-</b>	<b>61.522-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>307.375-</b>	<b>247.476-</b>	<b>241.138-</b>	<b>235.967-</b>	<b>243.558-</b>

## THH2

## Gemeindeaufgaben

## 12

## Sicherheit und Ordnung

## 1210

## Statistik und Wahlen

**Produkt/Produkte:**

12100000 Statistik und Wahlen

**Produktbeschreibung:**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen der Europäischen Union, des Bundes und Landes (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung)
- Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erhebung, Aufbereitung und Führen von kommunalen Statistiken
- Erstellung von Dokumentationen und Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Erhebung und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Gemeinde unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6			
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	3.000	0	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.600-	1.300-	6.700-	1.300-	1.300-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	300-	800-	300-	300-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	1.000-	7.500-	1.000-	1.000-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700-</b>	<b>2.600-</b>	<b>15.000-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700-</b>	<b>2.600-</b>	<b>12.000-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.908-	4.038-	4.032-	4.110-	4.180-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908-</b>	<b>4.038-</b>	<b>4.032-</b>	<b>4.110-</b>	<b>4.180-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>20.608-</b>	<b>6.638-</b>	<b>16.032-</b>	<b>6.710-</b>	<b>6.780-</b>	

**Erläuterungen:**

Schwankungen bei den Ansätzen aufgrund der verschiedenen Wahljahre

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

**Produkt/Produkte:**

12200000 Ordnungswesen

**Produktbeschreibung:**

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Aufgaben der Ortsbehörde (Deutsche Rentenversicherung)
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Tätigkeit des Ratsschreibers
- Entgegennahme von Führerscheinanträgen

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	0,00	5.330-	5.500-	5.700-	5.800-	5.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.236-	1.272-	1.296-	1.320-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.210-	7.420-	7.560-	7.700-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.530-</b>	<b>13.946-</b>	<b>14.392-</b>	<b>14.656-</b>	<b>14.920-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.530-</b>	<b>5.946-</b>	<b>6.392-</b>	<b>6.656-</b>	<b>6.920-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.880-	2.992-	2.986-	3.050-	3.095-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880-</b>	<b>2.992-</b>	<b>2.986-</b>	<b>3.050-</b>	<b>3.095-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410-</b>	<b>8.938-</b>	<b>9.378-</b>	<b>9.706-</b>	<b>10.015-</b>

THH2  
12  
1222

 Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen
**Produkt/Produkte:**

12220000 Einwohnerwesen

**Produktbeschreibung:**

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	22.660	23.000	23.000	24.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>22.660</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	22.100-	22.800-	23.400-	23.900-	24.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	7.725-	7.950-	8.100-	8.250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.600-	21.200-	21.600-	22.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600-</b>	<b>51.125-</b>	<b>52.550-</b>	<b>53.600-</b>	<b>54.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600-</b>	<b>28.465-</b>	<b>29.550-</b>	<b>30.600-</b>	<b>30.550-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.891-	9.111-	9.099-	9.280-	9.437-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.891-</b>	<b>9.111-</b>	<b>9.099-</b>	<b>9.280-</b>	<b>9.437-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>36.491-</b>	<b>37.576-</b>	<b>38.649-</b>	<b>39.880-</b>	<b>39.987-</b>

**THH2**

**Gemeindeaufgaben**

**12**

**Sicherheit und Ordnung**

**1223**

**Personenstandswesen**

**Produkt/Produkte:**

12230000 Personenstandswesen

**Produktbeschreibung:**

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldung, Durchführung der Eheschließung und Kirchenaustrittsverfahren
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

THH2  
12  
1223

 Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.820-	13.200-	13.600-	13.850-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.700-	10.700-	11.100-	11.200-	11.200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.520-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.800-</b>	<b>29.250-</b>	<b>29.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.520-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.800-</b>	<b>25.250-</b>	<b>25.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.250-	6.513-	6.500-	6.630-	6.737-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250-</b>	<b>6.513-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.630-</b>	<b>6.737-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>29.770-</b>	<b>30.513-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.880-</b>	<b>32.237-</b>

**Erläuterungen:**

Da an die Qualifikation des Standesbeamten Voraussetzungen geknüpft sind, ist es erforderlich, dass im Krankheits- oder Verhinderungsfall noch ein zweiter Standesbeamter verfügbar ist. Hinzu wird in Verbindung mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag ein Standesbeamter der Gemeinde Hochdorf bestellt werden.

Derzeit wird weiterhin die Abgabe der Aufgaben des Standesamtes an eine andere Gemeinde vorbereitet.

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

**Produkt/Produkte:**

12240200 Öffentliche Beglaubigungen

**Produktbeschreibung**

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden
- Aufgaben des Ratschreibers

**Ziele**

- Anbieten von ortsnahen Dienstleistungen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 5:

Einnahme der Gebühren für Grundbuchauszüge

**THH2**  
**12**  
**1225**

**Gemeindeaufgaben**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Sozialversicherung**

**Produkt/Produkte:**

12250000 Sozialversicherung / Rentenversicherung

**Produktbeschreibung:**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger (Rentenversicherung)

**Ziele:**

- Unterstützung der Einwohner bei Sozialversicherungsangelegenheiten

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	500-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.500-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.500-</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	316-	322-	322-	330-	334-	
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>316-</b>	<b>322-</b>	<b>322-</b>	<b>330-</b>	<b>334-</b>	
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016-</b>	<b>2.022-</b>	<b>2.022-</b>	<b>2.030-</b>	<b>1.834-</b>	



## THH2

## Gemeindeaufgaben

## 12

## Sicherheit und Ordnung

## 1260

## Brandschutz

**Produkt/Produkte:**

1260000 Brandschutz (Feuerwehr)

**Produktbeschreibung:**

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien

**Ziele:**

- Erhalt der Einsatzbereitschaft sowie Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Erfüllung der Aufgaben der Feuerwehr im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt
- Kämmerei (Gebäudemanagement)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.800-	8.030-	8.300-	8.420-	8.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.000-	99.215-	80.430-	81.240-	82.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.210-	7.420-	7.560-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	10.815-	11.130-	11.340-	11.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000-</b>	<b>140.270-</b>	<b>122.280-</b>	<b>123.560-</b>	<b>129.880-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000-</b>	<b>123.270-</b>	<b>105.280-</b>	<b>106.560-</b>	<b>112.880-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.725-	35.650-	35.600-	36.310-	36.922-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	400-	400-	400-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.425-</b>	<b>36.050-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.710-</b>	<b>37.322-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>206.425-</b>	<b>159.320-</b>	<b>141.280-</b>	<b>143.270-</b>	<b>150.202-</b>

**Erläuterungen:**

## Zeile 14:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

- FFW Winterstettendorf: Absauganlage und neues Feuerwehrtor an die Feuerwehrgarage wurden im Jahr 2019 eingebaut
- FFW Winterstettenstadt: Die geplante Ertüchtigung des Gebäudes Marktstraße 16 (Melkstand) für Feuerwehrzwecke in den Jahren 2019 und 20 fand/findet nicht statt. Die Abteilung Winterstettenstadt ist derzeit aufgelöst. Die Kosten für das Gebäude Marktstraße 16 werden ab 2020 auf einer Kostenstelle bei 1124 (Gebäudemanagement) verbucht
- FFW Ingoldingen: Renovierung Gebäude (vgl. Bauhof ab Jahr 2020)

## Aufwendungen für Beschäftigte

- Am 22. Februar 2018 hat der Gemeinderat beschlossen, den Erwerb des Führerscheins Klasse C für Feuerwehrzwecke zu bezuschussen. Jährlich ist geplant 5 Führerscheine zu bezuschussen bis der feuerwehrseitige Bedarf gedeckt ist.
- Die persönliche Schutzausrüstung für die Feuerwehrleute wird derzeit erneuert; dies wird im Laufe des Jahres 2020 abgeschlossen sein.

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

**Produkt/Produkte:**

12800000 Katastrophenschutz

**Produktbeschreibung:**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall, einschließlich der Führung
- Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

**Ziele:**

- Gezielte Katastrophenabwehr zum Schutz der Bevölkerung

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis			Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	260-	268-	276-	281-	286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260-</b>	<b>2.268-</b>	<b>2.276-</b>	<b>2.281-</b>	<b>2.286-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260-</b>	<b>2.268-</b>	<b>2.276-</b>	<b>2.281-</b>	<b>2.286-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	395-	403-	402-	410-	417-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>395-</b>	<b>403-</b>	<b>402-</b>	<b>410-</b>	<b>417-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655-</b>	<b>2.670-</b>	<b>2.678-</b>	<b>2.691-</b>	<b>2.703-</b>

THH2  
21

 Gemeindeaufgaben  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.020	39.500	39.500	39.500	39.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	32.900	33.800	34.400	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>63.420</b>	<b>73.800</b>	<b>74.700</b>	<b>75.300</b>	<b>75.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	105.200-	108.400-	111.500-	113.600-	115.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	242.100-	127.445-	153.940-	136.860-	137.620-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.236-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.500-	27.223-	27.946-	28.428-	28.910-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>376.036-</b>	<b>265.668-</b>	<b>295.986-</b>	<b>281.488-</b>	<b>284.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>312.616-</b>	<b>191.868-</b>	<b>221.286-</b>	<b>206.188-</b>	<b>209.030-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.793-	69.913-	69.804-	71.200-	72.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	874-	500-	500-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>68.667-</b>	<b>70.413-</b>	<b>70.304-</b>	<b>71.700-</b>	<b>72.880-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>381.283-</b>	<b>262.281-</b>	<b>291.590-</b>	<b>277.888-</b>	<b>281.910-</b>

## THH2

## Gemeindeaufgaben

## 21

## Schulträgeraufgaben

## 2110

## Allgemeinbildende Schulen

**Produkt/Produkte:**

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

**Produktbeschreibung:**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt (Schulbetrieb)
- Kämmerei (Gebäudemanagement)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis			Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.020	39.500	39.500	39.500	39.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	32.900	33.800	34.400	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>63.420</b>	<b>73.800</b>	<b>74.700</b>	<b>75.300</b>	<b>75.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	105.200-	108.400-	111.500-	113.600-	115.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	242.100-	127.445-	153.940-	136.860-	137.620-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.236-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.100-	26.823-	27.546-	28.028-	28.510-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>375.636-</b>	<b>265.268-</b>	<b>295.586-</b>	<b>281.088-</b>	<b>284.530-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>312.216-</b>	<b>191.468-</b>	<b>220.886-</b>	<b>205.788-</b>	<b>208.630-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.714-	69.832-	69.724-	71.120-	72.297-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	874-	500-	500-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>68.588-</b>	<b>70.332-</b>	<b>70.224-</b>	<b>71.620-</b>	<b>72.797-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>380.804-</b>	<b>261.800-</b>	<b>291.110-</b>	<b>277.408-</b>	<b>281.427-</b>

## Erläuterungen:

Zeile 14:

Bei der Gebäudeunterhaltung ist die teilweise Erneuerung der Innenbeleuchtung an den beiden Schulen (Durchführung war bereits im Jahr 2018) beinhaltet. Hierfür erhält die Gemeinde einen 40% Zuschuss.

THH2  
21  
2140

Gemeindeaufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbezogene Leistungen

**Produkt/Produkte:**

21400100 Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung:**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

**Ziele:**

- Förderung der Bildung

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79-	81-	80-	80-	83-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79-	81-	80-	80-	83-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	479-	481-	480-	480-	483-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17 -	Transferaufwendungen	0,00	16.500-	11.500-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.768-	2.818-	2.815-	2.870-	2.921-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768-</b>	<b>2.818-</b>	<b>2.815-</b>	<b>2.870-</b>	<b>2.921-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>19.468-</b>	<b>14.518-</b>	<b>11.015-</b>	<b>11.070-</b>	<b>11.121-</b>

THH2

Gemeindeaufgaben

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

**Produkt/Produkte:**

26200000 Musikpflege

**Produktbeschreibung:**

- Förderung der musikpflegenden Vereine
- Grundstück Vereinsheim MV Ingoldingen

**Ziele:**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Musikpflege

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis			Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.500-	11.500-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.768-	2.818-	2.815-	2.870-	2.921-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768-</b>	<b>2.818-</b>	<b>2.815-</b>	<b>2.870-</b>	<b>2.921-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>19.468-</b>	<b>14.518-</b>	<b>11.015-</b>	<b>11.070-</b>	<b>11.121-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 17:

Im Ansatz 2019 war der am 17. Januar 2019 beschlossene Zuschuss an den MV Winterstettenstadt für die Beschaffung von Uniformen beinhaltet. Im Rahmen der pauschalen Vereinsförderung erhielten die musizierenden Vereine in der Gemeinde im Jahr 2019 einen Zuschuss von zusammen 4.512,50 €. Insgesamt wurde 17.832,07 für die Vereinsförderung aufgewendet.

Im Ansatz 2020 wird der am 12. März 2020 beratende Zuschuss an den MV Steinhausen-Muttenweiler t für die Beschaffung von Uniformen von voraussichtlich 3.500 € beinhaltet.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.600-	5.800-	5.950-	6.100-	6.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300-	6.430-	6.550-	6.680-	6.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-	2.160-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.900-	14.270-	14.580-	14.900-	15.160-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.900-	14.270-	14.580-	14.900-	15.160-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.626-	2.703-	2.699-	2.750-	2.799-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.626-	2.703-	2.699-	2.750-	2.799-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.526-	16.973-	17.279-	17.650-	17.959-

THH2

Gemeindeaufgaben

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

**Produkt/Produkte:**

27100000 Volkshochschule

**Produktbeschreibung:**

- Unterstützung der Volkshochschule Oberschwaben mit Sitz in Aulendorf. Gemeinde ist nicht Mitglied bzw. Mitträger der Einrichtung
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen:
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Kostenübernahme durch die Gemeinde Ingoldingen für den Druck und die Verteilung der Programmhefte sowie der Personalkosten für die Mitarbeiterin vor Ort

**Ziele:**

- Erwachsenenbildung

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis			Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.600-	5.800-	5.950-	6.100-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	6.600-	6.820-	6.990-	7.160-	7.280-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	6.600-	6.820-	6.990-	7.160-	7.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.107-	1.127-	1.126-	1.150-	1.168-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.107-	1.127-	1.126-	1.150-	1.168-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	7.707-	7.947-	8.116-	8.310-	8.448-

THH2  
27  
2720

**Gemeindeaufgaben**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**Bibliotheken**

**Produkt/Produkte:**

27200000 Bibliotheken (Bücherei)

**Produktbeschreibung:**

- Betrieb der Gemeindebücherei in der Grundschule, Schulstraße 12
- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen,
  - Schadensfälle und interner Leihverkehr
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten;

**Ziele:**

- Förderung des Interesses an Literatur und Medien

**Produktverantwortung**

- Hauptamt (Betrieb)
- Kämmerei (Gebäudemanagement)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300-	6.430-	6.550-	6.680-	6.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.450-</b>	<b>7.590-</b>	<b>7.740-</b>	<b>7.880-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.450-</b>	<b>7.590-</b>	<b>7.740-</b>	<b>7.880-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.519-	1.576-	1.573-	1.600-	1.631-
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519-</b>	<b>1.576-</b>	<b>1.573-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.631-</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819-</b>	<b>9.026-</b>	<b>9.163-</b>	<b>9.340-</b>	<b>9.511-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.123-	1.174-	1.171-	1.190-	1.214-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123-</b>	<b>1.174-</b>	<b>1.171-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.214-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723-</b>	<b>5.774-</b>	<b>5.771-</b>	<b>5.790-</b>	<b>5.814-</b>

THH2

Gemeindeaufgaben

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

**Produkt/Produkte:**

28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

**Produktbeschreibung:**

- Förderung des Brauchtums und des ehrenamtlichen Engagements zur Pflege der Kulturlandschaft
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen, wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
  - 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

**Ziele:**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Brauchtums

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
				Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.123-	1.174-	1.171-	1.190-	1.214-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123-</b>	<b>1.174-</b>	<b>1.171-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.214-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723-</b>	<b>5.774-</b>	<b>5.771-</b>	<b>5.790-</b>	<b>5.814-</b>	

**Erläuterungen:**

Zeile 16:

Aus der Vereins- und Jugendförderung erhielten die Kultur schaffenden Vereine in der Gemeinde im Jahr 2019 einen Zuschuss von 900,00 €.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	47.000-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>50.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>50.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	965-	1.013-	1.010-	1.030-	1.047-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>965-</b>	<b>1.013-</b>	<b>1.010-</b>	<b>1.030-</b>	<b>1.047-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765-</b>	<b>4.813-</b>	<b>51.810-</b>	<b>4.830-</b>	<b>4.847-</b>

THH2

Gemeindeaufgaben

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

**Produkt/Produkte:**

29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen

**Produktbeschreibung:**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen
- Unterhaltung der im Eigentum der Gemeinde stehenden Kapellen in Hagnaufurt und Grodt
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Kostenbeteiligung am Unterhalt von Teilen der Kirchen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen

**Ziele:**

- Förderung des kirchlichen Lebens in der kirchlichen Gemeinschaft

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt
- Evtl. Kämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz			Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	47.000-	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	3.800-	50.800-	3.800-	3.800-	3.800-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	3.800-	50.800-	3.800-	3.800-	3.800-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	965-	1.013-	1.010-	1.030-	1.030-	1.047-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	965-	1.013-	1.010-	1.030-	1.030-	1.047-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.765-	4.813-	51.810-	4.830-	4.830-	4.847-	

**Erläuterungen:**

Zeile 18:

Die Kirchengemeinde Winterstettenstadt plant für das Jahr 2020 die Außenrenovierung der Pfarrkirche St. Georg. Mit der Maßnahme sind auch größere Arbeiten am Glockenstuhl, der Uhr und dem Turm verbunden. Die auf diese Arbeiten entfallenden Kosten belaufen sich nach der Kostenberechnung des Architekturbüros Schulz auf ca. 94.000 €. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 198.509,40 €.

Nach der Kirchenvermögensausscheidungsurkunde von Winterstettenstadt vom 15. Juni 1891 ist die Gemeinde am Turm-, Uhr und Glockenunterhalt mit 50% beteiligt. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde wird sich demnach auf ca. 47.000 € belaufen. Die Abrechnung der gemeindlichen Beteiligung wird nach Abschluss der Maßnahme voraussichtlich im Jahr 2021 erfolgen.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.900	10.900	4.900	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.500	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100</b>	<b>88.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.830-	14.280-	6.150-	6.300-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.550-	69.100-	69.200-	69.300-	38.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>69.130-</b>	<b>93.180-</b>	<b>85.150-</b>	<b>85.400-</b>	<b>54.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.030-</b>	<b>4.580-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.800-</b>	<b>27.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.213-	35.851-	35.738-	36.450-	36.974-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	330-	190-	190-	190-	190-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.543-</b>	<b>36.041-</b>	<b>35.928-</b>	<b>36.640-</b>	<b>37.164-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>52.573-</b>	<b>40.621-</b>	<b>38.478-</b>	<b>39.440-</b>	<b>9.464-</b>



THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

**Produkt/Produkte:**

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

31400700 Soziale Einrichtung für Flüchtlinge

**Produktbeschreibung:**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Verwaltung und Betrieb der einzelnen Einrichtungen/Unterkünfte usw.
- Morgenröte

**Ziele:**

- Unterstützung für pflege- und hilfsbedürftige Menschen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis			Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.900	7.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.500	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>48.700</b>	<b>83.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.030-	8.280-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.050-	63.500-	63.500-	63.500-	32.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>56.930-</b>	<b>76.680-</b>	<b>68.400-</b>	<b>68.400-</b>	<b>37.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.230-</b>	<b>6.520</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>39.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.492-	33.021-	32.913-	33.570-	34.045-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	330-	190-	190-	190-	190-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.822-</b>	<b>33.211-</b>	<b>33.103-</b>	<b>33.760-</b>	<b>34.235-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>39.052-</b>	<b>26.691-</b>	<b>24.303-</b>	<b>24.960-</b>	<b>5.165</b>

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produkt/Produkte:**

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktbeschreibung:**

- Durchführung von Seniorenausflügen und Seniorennachmittagen
- Beteiligung am Abmangel der Sozialstation aufgrund vertraglicher Verpflichtung
- Zuschuss VdK

**Ziele:**

- Förderung des Kontakts mit den örtlichen Senioren untereinander

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.800-	6.000-	6.150-	6.300-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.750-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.350-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.722-	2.831-	2.825-	2.880-	2.928-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.825-</b>	<b>2.880-</b>	<b>2.928-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>13.522-</b>	<b>13.931-</b>	<b>14.175-</b>	<b>14.480-</b>	<b>14.628-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	616.810	870.510	896.610	914.010	931.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.021	10.500	15.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.500	134.400	196.200	286.000	315.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.100	56.620	57.720	58.390	59.075
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>852.431</b>	<b>1.072.030</b>	<b>1.165.530</b>	<b>1.278.400</b>	<b>1.325.485</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.823.300-	1.936.670-	1.994.760-	2.072.248-	2.130.337-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.750-	106.790-	109.710-	111.500-	113.835-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.049-	60.000-	60.000-	80.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	199.500-	204.530-	214.520-	214.520-	224.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.610-	28.550-	29.020-	29.506-	29.804-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.209-</b>	<b>2.336.540-</b>	<b>2.408.010-</b>	<b>2.507.774-</b>	<b>2.578.506-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.778-</b>	<b>1.264.510-</b>	<b>1.242.480-</b>	<b>1.229.374-</b>	<b>1.253.021-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	406.929-	416.889-	416.342-	424.670-	431.849-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.791-	15.270-	15.270-	15.270-	15.270-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>433.720-</b>	<b>432.159-</b>	<b>431.612-</b>	<b>439.940-</b>	<b>447.119-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.498-</b>	<b>1.696.669-</b>	<b>1.674.092-</b>	<b>1.669.314-</b>	<b>1.700.140-</b>

## THH2

## Gemeindeaufgaben

## 36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 3620

## Allgemeine Förderung junger Menschen

**Produkt/Produkte:**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktbeschreibung:**

- Betrieb des Jugendraums, Kostenerstattungen an den Betreiber des Jugendraums
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;

**Ziele:**

- Attraktives Angebot der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder anbieten
- Durch offene Kinder- und Jugendarbeit soziale und kulturelle Kompetenz vermitteln

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	310	310	310	310
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.710	1.780	1.780	1.785
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.120</b>	<b>4.290</b>	<b>4.290</b>	<b>4.295</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.030-	7.370-	7.370-	7.355-
17 -	Transferaufwendungen	0,00	500-	530-	520-	520-	530-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-	1.050-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.560-</b>	<b>8.940-</b>	<b>8.940-</b>	<b>8.935-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.440-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.640-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.084-	4.398-	4.384-	4.470-	4.536-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084-</b>	<b>4.398-</b>	<b>4.384-</b>	<b>4.470-</b>	<b>4.536-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484-</b>	<b>8.838-</b>	<b>9.034-</b>	<b>9.120-</b>	<b>9.176-</b>

## THH2

## Gemeindeaufgaben

## 36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 3650

## Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

**Produkt/Produkte:**

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produktbeschreibung:**

- Betrieb der Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Ingoldingen
  - Kindergarten Ingoldingen
  - Kinderkrippe Ingoldingen
  - Kindergarten Winterstettendorf
  - Kindergarten Winterstettenstadt
- Beteiligung an den Betriebskosten der Kindergärten St. Peter und Paul in Steinhausen und dem Waldkindergarten in Voggenreute
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Kinderkrippen
- Förderung von Familien durch die Vorhaltung von Kindergartenplätzen für Kinder ab dem 13. Lebensmonat
- Annahme von Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. 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
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Vorhaltung eines attraktiven Betreuungsangebots für Kinder ab dem 13. Lebensmonat zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt (Betrieb)
- Kämmerei (Gebäudemanagement)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis			Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	616.510	870.200	896.300	913.700	931.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.021	10.500	15.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	98.400	132.300	194.000	283.800	312.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.400	54.910	55.940	56.610	57.290
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>848.331</b>	<b>1.067.910</b>	<b>1.161.240</b>	<b>1.274.110</b>	<b>1.321.190</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.823.300-	1.936.670-	1.994.760-	2.072.248-	2.130.337-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.750-	99.760-	102.340-	104.130-	106.480-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.049-	60.000-	60.000-	80.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	199.000-	204.000-	214.000-	214.000-	224.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis			Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.610-	27.550-	27.970-	28.456-	28.754-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.709-</b>	<b>2.327.980-</b>	<b>2.399.070-</b>	<b>2.498.834-</b>	<b>2.569.571-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.378-</b>	<b>1.260.070-</b>	<b>1.237.830-</b>	<b>1.224.724-</b>	<b>1.248.381-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	402.845-	412.491-	411.958-	420.200-	427.313-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.791-	15.270-	15.270-	15.270-	15.270-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>429.636-</b>	<b>427.761-</b>	<b>427.228-</b>	<b>435.470-</b>	<b>442.583-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.014-</b>	<b>1.687.831-</b>	<b>1.665.058-</b>	<b>1.660.194-</b>	<b>1.690.964-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 2:

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen gemäß § 29 b Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Die Kinderzahlen werden nach der wöchentlichen Betreuungszeit gewichtet. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahres vorangegangenen Jahres (Stichtag: 1. März) maßgebend. Diese Zuweisungen betragen für 2020 voraussichtlich 304.843 €.

Das Land fördert die Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege gemäß § 29 c FAG. Dabei trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung nach dem Kinderförderungsgesetz 68 % der Betriebsausgaben. Der Ermittlung der Betriebsausgaben nach Absatz 1 Satz 2 werden die Nettobetriebsausgaben des Verwaltungshaushalts für Tageseinrichtungen und die Kindertagespflege nach der Jahresrechnungsstatistik des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde gelegt. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreuten Kinder verteilt, die im Monat März eines Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Zuweisungen für die in Tageseinrichtungen betreuten Kinder erhalten die Gemeinden, Die Zahl der Kinder bestimmt sich nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik. Für die Zahl der Kinder nach Absatz 3 ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres maßgebend. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2020 voraussichtlich 495.312 €.

Der Ausgleichsbetrag nach § 1 Abs. 6 der Kindertagesstättenverordnung wird auf die Gemeinden gem. dem in § 1 Abs. 7 dieser Rechtsverordnung festgelegten Schlüssel verteilt. Die Mittel sind zweckgebunden zu verwenden. Gem. § 29 c FAG wird die pädagogische Leistungszeit an den Kindertagesstätten gefördert. Die Förderung beträgt 2020 voraussichtlich 70.000 €.

Zeile 5:

Die Höhe der Benutzungsgebühren der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Ingoldingen richtet sich nach den gemeinsamen Empfehlungen der kirchlichen und kommunalen Spitzenverbände in Baden-Württemberg. Diese Sätze werden jeweils zum neuen KiTa-Jahr angepasst. Aufgrund von Gemeinderatsbeschlüssen erhalten die Eltern, der in der Gemeinde wohnenden und betreuten Kinder (inkl. Steinhausen), derzeit einen **freiwilligen Zuschuss** auf die Kita-Gebühren. Dieser wird jeweils durch Gemeinderatsbeschluss festgelegt.

Ab 01.09.2020 beträgt dieser Zuschuss bei U 3-Kindern 50 % und bei Ü 3-Kindern 20 % der Kita-Gebühr. In den Folgejahren ist ein weiteres Abschmelzen bzw. die Abschaffung des Zuschusses vorgesehen.

Zeile 7:

Der Interkommunale Kostenausgleich wurde im Jahr 2019 für mehrere Jahre abgerechnet.

Zeile 22:

u.a. Mitgliedsbeitrag an den Landesverband Kath. Kindertagesstätten für alle Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde zusammen: 7.240 € (724 €/Gruppe). Da es sich um gemeindliche und nicht um kirchliche KiTas handelt, ist diese Mitgliedschaft freiwillig.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	240-	240-	240-	240-	240-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	240-	240-	240-	240-	240-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	240-	240-	240-	240-	240-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79-	81-	80-	80-	83-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79-	81-	80-	80-	83-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	319-	321-	320-	320-	323-

THH2

Gemeindeaufgaben

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produkt/Produkte:**

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produktbeschreibung:**

- Zuschuss DRK

**Ziele:**

- Gesunde Bevölkerung

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0,00	240-	240-	240-	240-	240-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	240-	240-	240-	240-	240-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	240-	240-	240-	240-	240-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79-	81-	80-	80-	83-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79-	81-	80-	80-	83-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	319-	321-	320-	320-	323-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	16.460	16.960	17.280	17.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.850	12.200	12.560	12.800	13.030
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.850</b>	<b>28.660</b>	<b>29.520</b>	<b>30.080</b>	<b>30.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	56.800-	68.700-	70.760-	72.135-	73.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.900-	125.500-	124.530-	126.220-	127.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.702-	60.800-	60.800-	60.800-	60.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.800-	2.870-	2.912-	2.970-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>287.102-</b>	<b>268.800-</b>	<b>269.960-</b>	<b>273.067-</b>	<b>276.230-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>259.252-</b>	<b>240.140-</b>	<b>240.440-</b>	<b>242.987-</b>	<b>245.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.264-	97.224-	96.999-	98.940-	100.470-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.020-	27.380-	27.380-	27.380-	27.380-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>140.284-</b>	<b>124.604-</b>	<b>124.379-</b>	<b>126.320-</b>	<b>127.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>399.536-</b>	<b>364.744-</b>	<b>364.819-</b>	<b>369.307-</b>	<b>373.450-</b>

THH2

Gemeindeaufgaben

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

**Produkt/Produkte:**

42100000 Förderung des Sports

**Produktbeschreibung:**

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Sport treibenden Vereine
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und zu sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

**Ziele:**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.819-	1.852-	1.850-	1.890-	1.919-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.819-	1.852-	1.850-	1.890-	1.919-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.819-	12.852-	12.850-	12.890-	12.919-

**Erläuterungen:**

Zeile: 17

Die örtlichen Sportvereine erhielten 2019 aus der Vereins- und Jugendförderung der Gemeinde Zuschüsse von insgesamt 4.700,00 €. Weiterhin ist in diesem Ansatz der Betriebskostenzuschuss (5.000 € jährlich) für das Vereinsheim des SV Winterstettenstadt laut GR-Beschluss vom 08.11.2012 enthalten. Weiterhin bezahlt die Gemeinde die Pacht für den Trainingsplatz des SV Winterstettenstadt

**THH2**  
**42**  
**4241**

**Gemeindeaufgaben**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

**Produkt/Produkte:**

42410000 Sportstätten  
42410100 Freizeitsportanlagen  
42410200 Sporthallen

**Produktbeschreibung:**

- Betrieb und Unterhaltung der Sportplätze der Gemeinde
- Betrieb und Unterhaltung der Sport-/ Mehrzweckhallen
  - MZH Ingoldingen (42410101)
  - MZH Muttensweiler (42410102)
  - MZH Winterstettendorf (42410103)
  - MZH Winterstettenstadt (42410104)

**Ziele:**

- Vorhaltung von Anlagen zur Förderung des Sports

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei (Liegenschaften)
- Hauptamt
- Ortsvorsteher

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	16.460	16.960	17.280	17.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.850	12.200	12.560	12.800	13.030
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.850</b>	<b>28.660</b>	<b>29.520</b>	<b>30.080</b>	<b>30.630</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	56.800-	68.700-	70.760-	72.135-	73.520-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.900-	125.500-	124.530-	126.220-	127.940-
15	- Abschreibungen	0,00	60.702-	60.800-	60.800-	60.800-	60.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.800-	2.870-	2.912-	2.970-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>276.102-</b>	<b>257.800-</b>	<b>258.960-</b>	<b>262.067-</b>	<b>265.230-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>248.252-</b>	<b>229.140-</b>	<b>229.440-</b>	<b>231.987-</b>	<b>234.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.445-	95.372-	95.149-	97.050-	98.551-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	48.020-	27.380-	27.380-	27.380-	27.380-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>138.465-</b>	<b>122.752-</b>	<b>122.529-</b>	<b>124.430-</b>	<b>125.931-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>386.717-</b>	<b>351.892-</b>	<b>351.969-</b>	<b>356.417-</b>	<b>360.531-</b>

**Erläuterung:**

Zeile 14:

Im Jahr 2019 wurde der Außenputz an der Mehrzweckhalle Winterstettendorf renoviert. Außerdem wurde die Fluchtwegsituation verbessert. Die Mehrzweckhalle Ingoldingen erhält 2020 einen Gasanschluss und anschließend soll die Heizzentrale für die Halle und die Kindertagesstätte erneuert werden.

THH2  
51

 Gemeindeaufgaben  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.300	3.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.970-	12.400-	12.700-	12.900-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.400-	35.600-	35.800-	38.603-	35.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>85.070-</b>	<b>51.700-</b>	<b>52.200-</b>	<b>55.203-</b>	<b>52.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>66.470-</b>	<b>46.200-</b>	<b>49.700-</b>	<b>52.703-</b>	<b>50.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.483-	18.098-	18.067-	18.420-	18.730-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.483-</b>	<b>18.098-</b>	<b>18.067-</b>	<b>18.420-</b>	<b>18.730-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>83.953-</b>	<b>64.298-</b>	<b>67.767-</b>	<b>71.123-</b>	<b>68.930-</b>

THH2

Gemeindeaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

**Produkt/Produkte:**

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

**Produktbeschreibung:**

- Maßnahmen zur Ortskernbelebung
- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Teilnahme an Förderprogrammen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

**Ziele:**

- Behebung ortsbaulicher Missstände und Mängel, Wiederbelebung des Ortskerns

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis			Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.300	3.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.970-	12.400-	12.700-	12.900-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.600-	30.700-	30.800-	33.503-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>77.570-</b>	<b>44.100-</b>	<b>44.500-</b>	<b>47.403-</b>	<b>45.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>61.270-</b>	<b>41.100-</b>	<b>44.500-</b>	<b>47.403-</b>	<b>45.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.555-	14.967-	14.945-	15.240-	15.499-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.555-</b>	<b>14.967-</b>	<b>14.945-</b>	<b>15.240-</b>	<b>15.499-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>75.825-</b>	<b>56.067-</b>	<b>59.445-</b>	<b>62.643-</b>	<b>60.499-</b>

**Erläuterung:**

Zeile 11:

Aus dem ELR Programm 2018 erhält die Gemeinde einen Zuschuss von 16.300,00 € für die „Projektbetreuung mit Ausarbeitung von fallbezogenen Quartierskonzepten zur innerörtlichen Neuordnung mit Moderation von Bürgerbeteiligungsprozessen. Dies sollte 2020 abgeschlossen werden.

Zeile 14:

Aus den Jahren 2017 und 2018 wurden im Jahr 2019 noch Leistungen in Höhe von ca. 53.000,00 € abgerechnet. Der Gesamtgebührenaufwand 2019 beträgt voraussichtlich 94.099 €.

Beratung Bauherren bei ELR-Antragstellung.

**THH2** **Gemeindeaufgaben**  
**51** **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111** **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

**Produkt/Produkte:**

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

**Produktbeschreibung:**

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbescheinigungen
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten;
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Bodenwertbescheinigungen
- 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:**

- Sicherstellung der vermessungstechnischen Leistungen

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis				Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.600		
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-	5.100-		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-		
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>		
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.200-</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.928-	3.131-	3.122-	3.180-	3.232-		
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928-</b>	<b>3.131-</b>	<b>3.122-</b>	<b>3.180-</b>	<b>3.232-</b>		
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.128-</b>	<b>8.231-</b>	<b>8.322-</b>	<b>8.480-</b>	<b>8.432-</b>		

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.810-	10.110-	10.400-	10.600-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.760-</b>	<b>21.610-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.760-</b>	<b>16.610-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.281-	6.454-	6.444-	6.570-	6.684-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	20-	20-	20-	20-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.311-</b>	<b>6.474-</b>	<b>6.464-</b>	<b>6.590-</b>	<b>6.704-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>35.071-</b>	<b>23.084-</b>	<b>23.564-</b>	<b>24.090-</b>	<b>24.604-</b>

THH2  
52  
5210

Gemeindeaufgaben  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

**Produkt/Produkte:**

52100000 Bauordnung

**Produktbeschreibung:**

- Annahme und Weiterleitung von Baugesuchen im Bauantragsverfahren
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Kenntnissgabeverfahren
- Beratung der Einwohner in baurechtlichen Angelegenheiten

**Ziele:**

- Einhaltung der örtlichen und überörtlichen Bauvorschriften

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	0,00	9.810-	10.110-	10.400-	10.600-	10.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-
15 -	Abschreibungen	0,00	250-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.760-</b>	<b>19.610-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.900-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760-</b>	<b>14.610-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.900-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.433-	3.555-	3.549-	3.620-	3.679-
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	20-	20-	20-	20-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463-</b>	<b>3.575-</b>	<b>3.569-</b>	<b>3.640-</b>	<b>3.699-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>15.223-</b>	<b>18.185-</b>	<b>18.669-</b>	<b>19.140-</b>	<b>19.599-</b>



THH2

Gemeindeaufgaben

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

**Produkt/Produkte:**

52200000 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg. Kurzbeschreibung

**Produktbeschreibung:**

- Förderung von Familien beim Erwerb von gemeindeeigenem Bauland nach den Richtlinien des örtlichen Wohnbauförderprogramms für Familien
- Kinderzuschuss
- Energiezuschuss
- Energieberatung für Bauherren

**Ziele:**

- Steigerung der Attraktivität als Wohn- und Lebensstandort

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	15.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.847-	2.899-	2.895-	2.950-	3.004-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.847-	2.899-	2.895-	2.950-	3.004-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.847-	4.899-	4.895-	4.950-	5.004-

**Erläuterungen:**

Zeile 17:

Aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses vom 30.8.2007 (TOP 8) erhalten Käufer von gemeindlichen Baugrundstücken pro Kind einen Zuschuss der Gemeinde. Weiterhin erhalten Bauherren (Beschluss vom 29.4.2010 TOP 7), die besondere energetische Standards einhalten, einen „Energiezuschuss“ von der Gemeinde.

Diese **freiwilligen Zuschüsse** wurden gem. Beschluss vom 6. Juni 2019 ab diesem Zeitpunkt abgeschafft. Die ausgezahlten Zuschüsse betragen im Jahr 2018 33.000 € und im Jahr 2019 noch 12.600 €.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.858	102.050	103.050	103.050	104.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	532.000	675.000	710.000	710.000	710.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.900	25.600	26.260	26.590	27.290
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.550	77.550	78.050	78.100	78.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>735.808</b>	<b>880.700</b>	<b>917.860</b>	<b>918.240</b>	<b>919.940</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	55.150-	56.810-	58.450-	59.620-	60.650-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	183.200-	131.100-	132.390-	132.990-	134.270-
15	- Abschreibungen	0,00	213.377-	226.100-	244.000-	247.000-	247.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	191.100-	191.100-	203.280-	204.280-	206.460-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.200-	102.200-	104.200-	106.200-	108.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>742.027-</b>	<b>707.310-</b>	<b>742.320-</b>	<b>750.090-</b>	<b>756.580-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219-</b>	<b>173.390</b>	<b>175.540</b>	<b>168.150</b>	<b>163.360</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	155.000	155.000	155.000	158.100	158.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	186.474-	194.029-	189.566-	193.350-	200.723-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	96.955-	55.270-	55.270-	55.270-	55.270-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>128.429-</b>	<b>94.299-</b>	<b>89.836-</b>	<b>90.520-</b>	<b>97.893-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>134.648-</b>	<b>79.091</b>	<b>85.704</b>	<b>77.630</b>	<b>65.467</b>

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

**Produkt/Produkte:**

53100000 Elektrizitätsversorgung

**Produktbeschreibung:**

- Gewinnanteile aus Beteiligungen an der Energiegenossenschaft
- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Erstellung von Energiekonzepten

**Ziele:**

- Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt
- Kämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.500	76.500	77.000	77.000	77.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 10:

Konzessionsabgabe gemäß dem seit 01.05.2006 (bis 30.04.2026) geltenden Konzessionsvertrag mit der EnBW Regional AG.

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

**Produkt/Produkte:**

53200000 Gasversorgung

**Produktbeschreibung:**

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

**Ziele:**

- Versorgung der Bevölkerung mit Gas

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 10:

Konzessionsabgabe gemäß dem seit 01.05.2009 (bis 30.04.2029) geltenden Konzessionsvertrag mit der e.wa riss Netze GmbH.

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **Wasserversorgung**

**Produkt/Produkte:**

53300000 Wasserversorgung

**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung

**Ziele:**

- Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis			Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.024	20.050	20.050	20.050	20.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	212.000	245.000	280.000	280.000	280.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>233.524</b>	<b>266.550</b>	<b>301.550</b>	<b>301.550</b>	<b>301.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.370-	25.100-	25.830-	26.320-	26.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.900-	61.800-	63.000-	63.600-	64.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.512-	46.000-	52.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>224.782-</b>	<b>232.900-</b>	<b>242.830-</b>	<b>248.920-</b>	<b>252.610-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.742</b>	<b>33.650</b>	<b>58.720</b>	<b>52.630</b>	<b>48.940</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.039-	56.511-	56.396-	57.520-	58.436-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.039-</b>	<b>56.511-</b>	<b>56.396-</b>	<b>57.520-</b>	<b>58.436-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>45.297-</b>	<b>22.861-</b>	<b>2.324</b>	<b>4.890-</b>	<b>9.496-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 5:

Der Wasserzins wurde zuletzt im Jahr 2016 für die Jahre 2017 bis 2019 kalkuliert. Am 15.12.2016 wurde die Verbrauchsgebühr auf 1,02 €/m³ und die Grundgebühr auf 3,00 €/Monat durch den Gemeinderat festgelegt. Ab dem 01.01.2020 beträgt die kostendeckende Gebühr 1,09 €/m³. Die Grundgebühr beträgt weiterhin 3,00 €/Monat. Für die Zeit ab 01.01.2021 werden Wasserzins und Grundgebühr zu gegebener Zeit neu kalkuliert.

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

**Produkt/Produkte:**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

**Produktbeschreibung:**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte
- Mitgliedschaft am Verband „Komm.Pakt.Net“

**Ziele:**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	90-	100-	2.000-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.790-	2.800-	4.700-	4.700-	4.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.790-	2.800-	4.700-	4.700-	4.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	475-	483-	483-	490-	501-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	50-	30-	30-	30-	30-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	525-	513-	513-	520-	531-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.315-	3.313-	5.213-	5.220-	5.231-

THH2  
53  
5370

Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

**Produkt/Produkte:**

53700000 Abfallbeseitigung

**Produktbeschreibung:**

- Betrieb des Grüngutplatzes

**Ziele:**

- Ortsnahe Entsorgungsmöglichkeiten für Grüngutabfälle

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.400	7.560	7.560	7.920
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200</b>	<b>7.400</b>	<b>7.560</b>	<b>7.560</b>	<b>7.920</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.790-	1.790-	1.870-
17 -	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-	3.780-	3.780-	3.960-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.570-</b>	<b>5.570-</b>	<b>5.830-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>2.090</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.196-	4.571-	455-	460-	4.711-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196-</b>	<b>4.571-</b>	<b>455-</b>	<b>460-</b>	<b>4.711-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296-</b>	<b>2.471-</b>	<b>1.535</b>	<b>1.530</b>	<b>2.621-</b>

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

**Produkt/Produkte:**

53800000 Abwasserbeseitigung

**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken sowie Betrieb der Abwasserpumpwerke
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
- Kostenersatz für die Nutzung der Kläranlagen der AZVs Federbach und Riß
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern und Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter

**Ziele:**

- Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.834	82.000	83.000	83.000	84.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	320.000	430.000	430.000	430.000	430.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.700	17.200	17.700	18.030	18.370
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>417.534</b>	<b>529.200</b>	<b>530.700</b>	<b>531.030</b>	<b>532.370</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.780-	31.710-	32.620-	33.300-	33.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.600-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.775-	180.000-	190.000-	190.000-	190.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	185.000-	185.000-	197.000-	198.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>509.155-</b>	<b>466.310-</b>	<b>489.220-</b>	<b>490.900-</b>	<b>493.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>91.621-</b>	<b>62.890</b>	<b>41.480</b>	<b>40.130</b>	<b>38.930</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	155.000	155.000	155.000	158.100	158.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.764-	132.463-	132.232-	134.880-	137.075-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	96.905-	55.240-	55.240-	55.240-	55.240-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>69.669-</b>	<b>32.703-</b>	<b>32.472-</b>	<b>32.020-</b>	<b>34.215-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>161.290-</b>	<b>30.187</b>	<b>9.008</b>	<b>8.110</b>	<b>4.715</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 5:  
Die Abwassergebühren wurden zuletzt im Jahr 2016 für die Jahre 2017 bis 2019 kalkuliert. Am 15.12.2016 wurde die Schmutzwassergebühr auf 2,55 €/m<sup>3</sup> und die Niederschlagswassergebühr auf 0,29 €/m<sup>3</sup> versiegelter Fläche durch den Gemeinderat festgelegt. Diese Gebühren sind nicht kostendeckend. Für die Zeit ab 01.01.2020 werden derzeit die Gebühren neu kalkuliert. Im Haushaltsplan ist ab 2020 eine volle Kostendeckung vorgesehen. Es wird daher eine deutliche Gebührenerhöhung erforderlich.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	143.400	113.400	113.400	113.400	113.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>144.400</b>	<b>114.420</b>	<b>114.440</b>	<b>114.460</b>	<b>114.480</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.000-	178.040-	181.880-	185.120-	188.400-
15	- Abschreibungen	0,00	56.803-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>251.803-</b>	<b>236.060-</b>	<b>239.920-</b>	<b>243.180-</b>	<b>246.480-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>107.403-</b>	<b>121.640-</b>	<b>125.480-</b>	<b>128.720-</b>	<b>132.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	310.073-	323.065-	322.512-	328.960-	331.369-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>310.073-</b>	<b>323.065-</b>	<b>322.512-</b>	<b>328.960-</b>	<b>331.369-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>417.476-</b>	<b>444.705-</b>	<b>447.992-</b>	<b>457.680-</b>	<b>463.369-</b>

## THH2

## Gemeindeaufgaben

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 5410

## Gemeindestraßen

**Produkt/Produkte:**

54100000 Straßen, Wege und Plätze

54100200 Verkehrsausstattung/ Straßenbeleuchtung

**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen)

**Ziele:**

- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	143.400	113.400	113.400	113.400	113.400
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>144.400</b>	<b>114.420</b>	<b>114.440</b>	<b>114.460</b>	<b>114.480</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.000-	133.540-	136.080-	138.620-	140.900-
15 -	Abschreibungen	0,00	56.803-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>198.803-</b>	<b>191.560-</b>	<b>194.120-</b>	<b>196.680-</b>	<b>198.980-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.403-</b>	<b>77.140-</b>	<b>79.680-</b>	<b>82.220-</b>	<b>84.500-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	267.957-	277.191-	276.797-	282.330-	284.094-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>267.957-</b>	<b>277.191-</b>	<b>276.797-</b>	<b>282.330-</b>	<b>284.094-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>322.360-</b>	<b>354.331-</b>	<b>356.477-</b>	<b>364.550-</b>	<b>368.594-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 2:

Zuschüsse vom Bund für die Sanierung der Straßenbeleuchtung in 2018 wurden 2019 ausbezahlt.

THH2

Gemeindeaufgaben

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt/Produkte:**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktbeschreibung:**

- Durchführung der Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum
- Beschaffung von Streumaterial

**Ziele:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei
- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis			Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000-	44.500-	45.800-	46.500-	47.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	53.000-	44.500-	45.800-	46.500-	47.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	53.000-	44.500-	45.800-	46.500-	47.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.116-	45.874-	45.715-	46.630-	47.275-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	42.116-	45.874-	45.715-	46.630-	47.275-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	95.116-	90.374-	91.515-	93.130-	94.775-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.200	1.000	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	57.000	62.000	62.000	62.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000	53.560	55.120	56.160	57.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>106.140</b>	<b>113.500</b>	<b>120.060</b>	<b>120.100</b>	<b>121.140</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.310-	10.660-	10.970-	11.160-	11.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.520-	94.770-	72.980-	73.600-	74.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.473-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.700-	25.450-	26.370-	27.090-	27.320-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>166.003-</b>	<b>150.880-</b>	<b>130.320-</b>	<b>131.850-</b>	<b>133.120-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>59.863-</b>	<b>37.380-</b>	<b>10.260-</b>	<b>11.750-</b>	<b>11.980-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.504-	91.065-	90.783-	92.600-	93.929-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.095-	6.320-	6.320-	6.320-	6.320-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>95.599-</b>	<b>97.385-</b>	<b>97.103-</b>	<b>98.920-</b>	<b>100.249-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>155.462-</b>	<b>134.765-</b>	<b>107.363-</b>	<b>110.670-</b>	<b>112.229-</b>

## THH2

## Gemeindeaufgaben

## 55

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

## 5510

## Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**Produkt/Produkte:**

55100100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen, Spiel- und Kleingartenflächen

**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und Spielgeräten
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung und zum Natur- und Biotopschutz

**Ziele:**

- Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbildes

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.800-	15.390-	15.780-	15.840-	16.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300-</b>	<b>17.390-</b>	<b>17.780-</b>	<b>17.840-</b>	<b>18.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300-</b>	<b>16.390-</b>	<b>16.780-</b>	<b>17.840-</b>	<b>18.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.128-	28.698-	28.590-	29.160-	29.554-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	340-	340-	340-	340-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.728-</b>	<b>29.038-</b>	<b>28.930-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.894-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>42.028-</b>	<b>45.428-</b>	<b>45.710-</b>	<b>47.340-</b>	<b>47.994-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

Der Ausbau der Kinderspielplätze in den vergangenen Jahren führt zu einem erhöhten Unterhaltungs- und Betreuungsaufwand.

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

**Produkt/Produkte:**

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Finanzielle Beteiligung an interkommunalen Hochwasserkonzepten

**Ziele:**

- Verringerung der Hochwasserschäden und Hochwassergefährdung

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.220-	11.130-	11.230-	11.300-	11.370-
15	- Abschreibungen	0,00	100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	520-	530-	540-	550-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.820-</b>	<b>17.650-</b>	<b>17.760-</b>	<b>17.840-</b>	<b>17.920-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.620-</b>	<b>17.650-</b>	<b>17.760-</b>	<b>17.840-</b>	<b>17.920-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.649-	27.911-	27.815-	28.370-	28.766-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.510-	860-	860-	860-	860-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.159-</b>	<b>28.771-</b>	<b>28.675-</b>	<b>29.230-</b>	<b>29.626-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>43.779-</b>	<b>46.421-</b>	<b>46.435-</b>	<b>47.070-</b>	<b>47.546-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 2+14:

Im Jahr 2016 wurde die Erstellung eines Gewässerentwicklungsplanes (GEP) beauftragt. Hierfür wurde vom Land am 06.07.2016 ein Zuschuss in Höhe von 70 % bewilligt. Der GEP wurde nun im Jahr 2019 fertiggestellt. Die Gesamtausgaben betragen, wie angeboten, 38.500 €. Hierfür erhielt die Gemeinde einen Zuschuss i. H. v. 27.000 €.

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt/Produkte:**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle
- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

**Ziele:**

- Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt (Betrieb)
- Kämmerei (Liegenschaften)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	57.000	62.000	62.000	62.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>36.940</b>	<b>58.940</b>	<b>63.940</b>	<b>63.940</b>	<b>63.940</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.770-	8.040-	8.280-	8.420-	8.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000-	43.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.873-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	13.910-	14.500-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>79.143-</b>	<b>76.950-</b>	<b>54.780-</b>	<b>55.420-</b>	<b>55.580-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.203-</b>	<b>18.010-</b>	<b>9.160</b>	<b>8.520</b>	<b>8.360</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.818-	25.147-	25.087-	25.590-	25.982-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.985-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.803-</b>	<b>30.267-</b>	<b>30.207-</b>	<b>30.710-</b>	<b>31.102-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>75.006-</b>	<b>48.277-</b>	<b>21.047-</b>	<b>22.190-</b>	<b>22.742-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 5:

Am 26.11.2015 beschloss der Gemeinderat die Friedhofsgebühren für die Jahre 2016 bis 2019. Für den Zeitraum ab 2020 wird derzeit eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren durchgeführt

Zeile 14:

Im Frühjahr 2020 wird der Friedhof in Ingoldingen umgestaltet. Die hierzu erforderlichen Aufträge wurden im September 2019 vergeben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 73.800 €. Hiervon sind 25.100 € investiv (Urnenstelen, Wasserstelen, Sitzbank), der Rest im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkt/Produkte:**

554000000 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktbeschreibung:**

- Durchführung und Abrechnung einzelner Landschaftspflegemaßnahmen
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern

**Ziele:**

- Erhaltung der Landschaft

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis				Finanzplanung		
			Ertrags- und Aufwandsarten		2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	520-	530-	540-	550-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	520-	530-	540-	550-	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.000-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.000-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.821-	2.004-	1.996-	2.040-	2.063-	
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.821-	2.004-	1.996-	2.040-	2.063-	
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	2.821-	3.044-	3.056-	3.120-	3.163-	



THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

**Produkt/Produkte:**

55500000 Forstwirtschaft

**Produktbeschreibung:**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn- und Nutzholz
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen
- 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

**Ziele:**

- Betrieb einer nachhaltigen Holzwirtschaft
- Erhalt und Ausbau der Waldwegestruktur

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister
- Kämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000	53.560	55.120	56.160	57.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000</b>	<b>53.560</b>	<b>55.120</b>	<b>56.160</b>	<b>57.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.540-	2.620-	2.690-	2.740-	2.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000-	24.730-	25.440-	25.920-	26.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	10.500-	10.810-	11.010-	11.220-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.740-</b>	<b>37.850-</b>	<b>38.940-</b>	<b>39.670-</b>	<b>40.420-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.260</b>	<b>15.710</b>	<b>16.180</b>	<b>16.490</b>	<b>16.780</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.088-	7.305-	7.294-	7.440-	7.563-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088-</b>	<b>7.305-</b>	<b>7.294-</b>	<b>7.440-</b>	<b>7.563-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172</b>	<b>8.405</b>	<b>8.886</b>	<b>9.050</b>	<b>9.217</b>

**Erläuterungen:**

Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 7. November 2019 beschlossen

THH2  
55  
5550

Gemeindeaufgaben  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

**KW 31 - Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan**

UFB-Nr.	426
UFB	Biberach
Betrieb	29 - Gemeinde Ingoldingen
Revier	Michelwinnaden
KLR Jahr	2020
KLR Periode	1-13
HHJ	-

Holzbodenfläche haH / Fläche Wirtschaftswald * (haWiWa)	Jährliches Soll in EFm o.R.	Ausgegl. Soll in EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan in EFm o.R.
127	1.170	1.110	1.200

BUA	Bezeichnung	Erlöse Kasse	Erlöse Verrechnung	Kosten Kasse	Kosten Verrechnung	Überschuß/ Zuschuß
A	Holzernie	41.700,00	0,00	600,00	0,00	41.100,00
B	Kulturen	0,00	0,00	10.600,00	0,00	-10.600,00
C	Waldschutz	0,00	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
D	Bestandspflege	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
E	Erschießung	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
K	Erholungsvorsorge	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
L1	Betriebssteuern und Beiträge	0,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
<b>Kassenwirksame Beträge</b>		<b>42.000,00</b>		<b>34.700,00</b>		<b>7.300,00</b>
Verrechnungen			0,00		0,00	0,00
<b>Ergebnis</b>		<b>42.000,00</b>		<b>34.700,00</b>		<b>7.300,00</b>

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

**Aufgestellt: Gerster, Andreas**  
Untere Forstbehörde

**Anerkannt:**  
Gemeinde Ingoldingen

Ort, Datum Riedlingen, 15.11.2019	Ort, Datum
Unterschrift Löffler (OFR)	Unterschrift

\* Für Betriebe, die ab dem Stichtag 01.01.2011 eingerichtet wurden, wird ab 2017 die Fläche Wirtschaftswald zur Berechnung herangezogen

FoFIS: KW31 Vollzug

15.11.2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.820-	1.870-	1.940-	1.960-	2.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	- Abschreibungen	0,00	693-	690-	690-	690-	690-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.313-</b>	<b>11.360-</b>	<b>11.430-</b>	<b>11.450-</b>	<b>11.490-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913-</b>	<b>6.960-</b>	<b>7.030-</b>	<b>7.050-</b>	<b>7.090-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.550-	9.304-	9.272-	9.450-	9.589-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	245-	140-	140-	140-	140-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.795-</b>	<b>9.444-</b>	<b>9.412-</b>	<b>9.590-</b>	<b>9.729-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>15.708-</b>	<b>16.404-</b>	<b>16.442-</b>	<b>16.640-</b>	<b>16.819-</b>

THH2  
57  
5710

Gemeindeaufgaben  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

**Produkt/Produkte:**

57100000 Wirtschaftsförderung

**Produktbeschreibung:**

- Mitgliedsbeiträge bei wirtschaftlichen Organisationen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	475-	483-	483-	490-	501-
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>475-</b>	<b>483-</b>	<b>483-</b>	<b>490-</b>	<b>501-</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275-</b>	<b>3.283-</b>	<b>3.283-</b>	<b>3.290-</b>	<b>3.301-</b>

THH2

Gemeindeaufgaben

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt/Produkte:**

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produktbeschreibung:**

- Betrieb und Unterhaltung des Gemeindestadels Ingoldingen, Bürgersaal Muttensweiler und St. Georgenstraße 1/1
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der gemeindeeigenen Versammlungsräume

**Ziele:**

- Vorhaltung von Versammlungsräumen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis			Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.820-	1.870-	1.940-	1.960-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	693-	690-	690-	690-	690-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013-</b>	<b>8.060-</b>	<b>8.130-</b>	<b>8.150-</b>	<b>8.190-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613-</b>	<b>3.660-</b>	<b>3.730-</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.790-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.996-	8.740-	8.709-	8.880-	9.004-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	245-	140-	140-	140-	140-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.241-</b>	<b>8.880-</b>	<b>8.849-</b>	<b>9.020-</b>	<b>9.144-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>11.854-</b>	<b>12.540-</b>	<b>12.579-</b>	<b>12.770-</b>	<b>12.934-</b>

THH2

Gemeindeaufgaben

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

**Produkt/Produkte:**

57500000 Tourismus

**Produktbeschreibung:**

- Mitgliedschaft in der Tourismusgesellschaft „Oberschwaben.“
- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet

**Ziele:**

- Förderung des Tourismus

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79-	81-	80-	80-	83-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79-	81-	80-	80-	83-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	579-	581-	580-	580-	583-

THH2  
12  
1260

 Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000000: Erwerb Fahrzeuge FW</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	50.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>188.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>

Im Jahr 2019 wurde ein Zuschussantrag für die Beschaffung eines LF10 Feuerwehrfahrzeuges für den Standort Ingoldingen gestellt und 92.000 € Festbetragszuschuss bewilligt. Die Beschaffung wurde inzwischen ausgeschrieben und wird im März 2020 vergeben. Mit der Lieferung des Fahrzeuges ist zum Jahresende zu rechnen. Das in Ingoldingen vorhandene LF 10 soll dann an den Standort Winterstettendorf wechseln. Für 2023 ist die Beschaffung eines MTWs vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11

## 712600000001: Erwerb von Anlagevermögen

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsmittel für die Beschaffung von verschiedenen Gerätschaften für die Gemeindefeuerwehr.

## 712600000002: Verbandsumlage KFLV BC Anteil Finanzhh

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



THH2  
21  
2110  
211001

Gemeindeaufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen  
Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100000: Schule Erwerb von Anlagevermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

**THH2**  
**36**  
**3650**  
**365001**

**Gemeindeaufgaben**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101000: Neubau Kindertagesstätte Niederbergstr.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	200.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	200.000-	420.000-	0	1.540.000-	840.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000-</b>	<b>840.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000-</b>	<b>640.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000-</b>	<b>840.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Neubau einer Kindertagesstätte in der Niederbergstraße oberhalb der Mehrzweckhalle Ingoldingen soll nun im Jahr 2020 beginnen. Das Ziel ist eine Inbetriebnahme zu Beginn des KiTa-Jahres 2022/23. Die Ansätze basieren auf einem aktualisierten Finanzierungsplan für den Ausgleichstock. Nachdem derzeit noch Überlegungen laufen die Bildungs- und Betreuungsstrukturen in der Gemeinde Ingoldingen neu aufzustellen, kann es sich kurzfristig ergeben, dass die Betreuungsplätze an anderer Stelle in der Gemeinde entstehen. Die hier eingeplanten Haushaltsmittel würden dann für die geänderte Maßnahme verwendet, soweit benötigt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 736500101001: Erwerb Kita-Software

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.400-	0	0	0,00	3.700-	3.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400-	0	0	0,00	3.700-	3.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.400-	0	0	0,00	3.700-	3.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.400-	0	0	0,00	3.700-	3.700-	0	0	0	0	0

Die Software NH-Kita soll beschafft werden. Diese kann die Kindertagesstätten bei ihrer laufenden Tätigkeit unterstützen, z. B. Abwicklung der Anmeldung, Speichern der benötigten Daten von Kinder und Eltern. Gleichzeitig könnte über die Software die Abrechnung der Gebühren für die Betreuung sowie die Mittagessen erfolgen. Es kann ein Großteil des „Workflows“ im Bereich Betreuung damit abgebildet werden. Die Software wurde den Gemeindebediensteten, die zukünftig damit arbeiten sollen, im Februar 2019 vorgeführt. Es liegt ein Angebot von Iteos über 9.200 € für die komplette Softwareeinführung vor: 9.200 € für die erstmalige Einrichtung, sowie 250 € monatlich laufende Kosten. Die Software wird u. a. bei der Stadt Biberach und der Gemeinde Eberhardzell eingesetzt.

## 736500151000: Kiga Ing Erwerb von Anlagevermögen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100-	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100-	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100-	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100-	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500153000: KIGA Wdorf Erwerb von Anlagevermögen</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>736500154000: Erwerb von Anlagevermögen</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800-	0	0	0,00	1.800-	1.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2019 wurde ein Garderobenschrank für das Personal (ca. 1540 €) beschafft.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500156000: Krippe Erwerb von Anagevermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	0	0	0,00	3.500-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	3.500-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	3.500-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	0	0	0,00	3.500-	2.000-	0	0	0	0	0

2019 wurde ein Ickeltisch für die Igelgruppe um 3.900 € beschafft.

THH2  
42  
4241

 Gemeindeaufgaben  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410102001: Gebäudesanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.360.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.360.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	860.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	860.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.360.000-

Die Mehrzweckhalle in Muttenweiler ist sanierungsbedürftig. Daher wurde das Gebäude im Jahr 2017 bautechnisch untersucht und eine Planung für eine Sanierung der Halle erstellt. Die Kostenschätzung nach DIN 276 geht von Gesamtkosten in Höhe von 1.358.880 € inklusive der Vorplanungen aus. Im Jahr 2018 wurde aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) ein Zuschuss in Höhe von 313.640 € bewilligt. Da die Maßnahme derzeit nicht finanzierbar ist, wird das Sanierungsprojekt nur im weiteren Bedarf aufgeführt. Eine Bezuschussung der Baumaßnahme wird dann geprüft, wobei eine Förderung aus dem Ausgleichstock laut RP nicht möglich ist.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410200000: Sportplatz Ing Sanierung 100m Bahn</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

Die 100-Meter-Bahn am Sportplatz Ingoldingen ist sanierungsbedürftig. Im 2021 ist hierfür ein Ansatz veranschlagt.

THH2  
53  
5330

Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000000: Vermögensumlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	342.500-	0	0	0,00	19.500-	37.000-	0	37.000-	83.000-	83.000-	83.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.500-	0	0	0,00	19.500-	37.000-	0	37.000-	83.000-	83.000-	83.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	342.500-	0	0	0,00	19.500-	37.000-	0	37.000-	83.000-	83.000-	83.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	342.500-	0	0	0,00	19.500-	37.000-	0	37.000-	83.000-	83.000-	83.000-

Vermögensumlagen an den Zweckverband Rotbachgruppe (vgl. Haushaltsplan der Zweckverbandes)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000001: Wasserversorgungsbeiträge</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	69.400	0	0	0,00	0	57.400	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer am Wasserversorgungsnetz bzw. der Wasserversorgungsanlagen gemäß der Wasserversorgungssatzung i. v. m. der Globalberechnung der Gemeinde. Im Jahr 2020 wird eine größere Fläche im Gewerbegebiet Breite-Mühläcker zum Wasserversorgungsbeitrag veranlagt (ca. 54.700 €).

**753300000002: Invest.Leitungsnetz OD Wstadt**

6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In den Jahren 2021 und 2022 wird die Ortsdurchfahrt Winterstettenstadt saniert. Neben dem Straßenbau wird auch das Wasserleitungsnetz optimiert bzw. umgebaut. Laut Kostenschätzung ES Tiefbauplanung vom 26. September 2019 belaufen sich die Kosten für die Wasserleitung auf 300.000 € zzgl. Steuer.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -
		nachrichtl.-										nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000011: Investitionen ins Leitungsnetz Steinh. S</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	0	0	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.000-	0	0	0,00	70.000-	21.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>91.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Rahmen der Belagserneuerung der Ortsdurchfahrt Ingoldingen wurde 2019 im Bereich der Steinhauser Straße ein Teil der Wasserleitung zur Anpassung des Leitungsquerschnittes ausgewechselt. Die Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.

Im Jahr 2020 erhält ein Grundstück im Gewerbegebiet Breite-Mühlacker einen Anschluss ans Wasserversorgungsnetz.

THH2  
53  
5380

 Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000000: Vermögensumlage AZV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.500	0	0	0,00	78.500	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.268.700-	0	0	0,00	0	389.200-	0	679.500-	100.000-	100.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.268.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>389.200-</b>	<b>0</b>	<b>679.500-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500</b>	<b>389.200-</b>	<b>0</b>	<b>679.500-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.268.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>389.200-</b>	<b>0</b>	<b>679.500-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

Für Investitionen der Abwasserzweckverbände Federbach (2019 – 45.500 € neuer Rechen – 2020 – Phosphatfällung 91.650 € – 2021 Modernisierung Kläranlage 229,450 €) und Riß (2019 - 33.000 € / 2020 – 389.200 € - 2021 – 450.000 € - 2022 – 100.000 € - 2023 – 100.000 € - Schwerpunkt 2020/21 Kostenanteil Südsammler) hat die Gemeinde eine Vermögensumlage zu bezahlen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**75380000001: Investitionen ins Leitungsnetz**

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	313.500-	313.500-	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	313.500-	313.500-	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	659.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	313.500-	313.500-	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	659.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	313.500-	313.500-	0	0	0

Im Jahr 2020 erhält ein Grundstück im Gewerbegebiet Breite-Mühläcker einen Anschluss an die Abwasserbeseitigung (32.000 €).

In den Jahren 2021 und 2022 wird die Ortsdurchfahrt Winterstettenstadt saniert. Neben dem Straßenbau werden auch die Abwasserkanäle saniert bzw. erneuert- Laut Kostenschätzung ES Tiefbauplanung vom 26. September 2019 belaufen sich die Kosten für die Kanalisation auf 627.000 €

**75380000002: Abwasserbeiträge**

2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	165.400	0	0	0,00	0	125.400	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.400	0	0	0,00	0	125.400	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	165.400	0	0	0,00	0	125.400	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer am Abwassernetz bzw. der Kläranlage gemäß der Abwassersatzung i. v. m. der Globalberechnung der Gemeinde.

Im Jahr 2020 wird eine größere Fläche im Gewerbegebiet Breite-Mühläcker zu den Abwasserbeiträgen veranlagt (ca. 115.400 €).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000003: Investitionen RÜBs</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bei den Regenüberlaufbecken stehen im Jahr 2020 zwei Investitionen an:

- Die SPS-Steuerung des RÜB III soll erneuert werden. Die Kosten belaufen sich laut AZV Riß auf 20.000 €.
- Das RÜB II in Ingoldingen soll umgebaut werden, um den Anforderungen der Wasserwirtschaft zu entsprechen. Der Aufwand beläuft sich laut Kostenschätzung Ingenieurbüro Wasser-Müller vom 22.11.2018 auf 150.000 €.

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                         **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000000: Neugestaltung Rathausplatz Muttensweiler</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Ortsmitte von Muttensweiler wurde im Jahr 2018 neu gestaltet. Im Jahr 2019 wurden noch kleinere Restarbeiten, wie Bepflanzung, Straßenmarkierungen erledigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf 168.203,46 €. Für die Maßnahme erhielt die Gemeinde einen ELR-Zuschuss in Höhe von 56.538,98 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**75410000001: Ortsdurchfahrt Winterstettenstadt**

<b>6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	322.500-	332.500-	0	0
<b>13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>655.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.500-</b>	<b>332.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>655.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.500-</b>	<b>332.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>655.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.500-</b>	<b>332.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In den Jahren 2021/22 soll die Ortsdurchfahrt Winterstettenstadt (Marktstraße, Bahnhofstraße) saniert werden. Neben dem Straßenbau, für den das Straßenamt zuständig ist, wird der Kreuzungsbereich Richtung Winterstettendorf umgestaltet sowie tlw. in der Marktstraße die Gehwege erweitert. Der Haushaltsansatz beruht auf der Kostenschätzung der ES Tiefbauplanung vom 26. September 2019. Die Mitverlegung von Breitbandinfrastruktur ist in den angesetzten Kosten mitenthalten. Im Rahmen der Baumaßnahme wird die Gemeinde auch tlw. Kanäle bzw. Wasserleitungen im Bereich dieser Straßen erneuern. Diese Kosten sind bei der Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung ausgewiesen.

Die Brücke über die Riß in der Bahnhofstraße wird (2023) ebenfalls erneuert, hier beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten (ca. 10.000 €) hinsichtlich der Verbreiterung des Radweges.

**75410000002: Gehwege Wattenweiler**

<b>6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	156.000-	400.000-
<b>13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>556.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.000-</b>	<b>400.000-</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>556.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.000-</b>	<b>400.000-</b>
<b>16 = Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>556.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.000-</b>	<b>400.000-</b>

Die Planungen für die neuen Gehwege an der Ortsdurchfahrt Wattenweiler sollen fortgesetzt werden. Die Umsetzung der Planung kann erst anlässlich der Sanierung der Straße erfolgen. Dies hängt insbesondere auch von der Priorisierung der Maßnahme durch den Landkreis ab. Mit vollständigen Plänen ist aber gewährleistet, dass dann die Maßnahme fristgerecht durchgeführt werden kann. Laut Informationen des Landkreises kann mit einer Umsetzung frühestens ab 2023 gerechnet werden. Unter dieser Maßnahme sind derzeit die Gesamtanteile der Gemeinde in Höhe von 556.000 € eingetragen laut Kostenschätzung vom 17.10.2016. Die Kosten sind bei der konkreten Umsetzung noch auf die Bereiche Wasserversorgung, Kanalisation, Straße aufzuteilen. Die Kostenschätzung wird zu gegebener Zeit aktualisiert

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000003: Investitionen ins Straßennetz allgemein</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>754100000005: Gewerbegebiet Verkehrserschließung</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	172.000	0	0	0,00	0	172.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000	0	0	0,00	0	172.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.000-	0	0	0,00	0	198.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000-	0	0	0,00	0	198.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	198.000-	0	0	0,00	0	198.000-	0	0	0	0	0

Im Gewerbegebiet Breite-Mühläcker hat ein Unternehmer von Privat eine Teilfläche des Flst. 380 erworben. Das Grundstück bedarf einer verkehrstechnischen Erschließung. Diese erfolgt von der L306 (Unteressendorfer Straße) aus, hierzu ist unter anderem auf der Landesstraße eine Abbiegespur herzustellen. Der Grundstückserwerber sowie ein angrenzendes ansässiges Unternehmen beteiligen sich an den Kosten der Erschließung. Die Anbindung des Grundstücks an die Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung, erfolgt von der Mühlstraße her. Die Kosten sind bei den Produkten 53300000 (Wasserversorgung) bzw. 53380000 (Abwasserbeseitigung)



veranschlagt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200000: Erwerb v. Anlageverm. Verkehrsautst.</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

THH2  
55  
5510

 Gemeindeaufgaben  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100001000: Geräte Spielplätze allgemein</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

In Degernau wurde auf einem Grundstück der Gemeinde in der Weilerstraße ein Spielplatz errichtet. Nachdem die Planung bereits im Jahr 2017 abgeschlossen wurde, wurde die Baumaßnahme nun im Mai 2019 im Rahmen einer 72-Stundenaktion umgesetzt. Als Aufwand (ungeprüft) für diese Maßnahme wurden ca. 17.100 € verbucht.

THH2  
55  
5520

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75520000000: Hochwasserschutz Degernau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	0	100.000	0	250.000	250.000	100.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	300.000-	300.000-	300.000-	100.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

Für Hochwasserschutzmaßnahmen in Degernau sollen in den Jahren 2019 bis 2023 insgesamt ca. 1 Mio € ausgegeben werden. Die Baumaßnahmen werden durch das Land mit ca. 70 % bezuschusst. Im Jahr 2020 sollen die Schacht- und Einlaufbauwerke hergestellt werden. Die Auftragsvergabe ist im Jahr 2019 erfolgt. Der Bau der Rückhaltebecken wird im Jahr 2020 vergeben und soll in den Jahren 2021 und 2022 (je ein Becken) erfolgen.

THH2  
55  
5530

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000000: Investitionen in Friedhöfe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.100-	0	0	0,00	20.000-	25.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.100-	0	0	0,00	20.000-	25.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.100-	0	0	0,00	20.000-	25.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.100-	0	0	0,00	20.000-	25.100-	0	0	0	0	0

Im Frühjahr 2020 soll nun das Konzept für den Friedhof Ingoldingen umgesetzt werden. Neben Tiefbauarbeiten, die im Ergebnishaushalt veranschlagt sind, sind noch verschiedene Ausstattungsgegenstände (Urnenstelen, Wasserstelen, Sitzbank) zu beschaffen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 25.100 € laut den im September 2019 erteilten Aufträgen.

THH2  
57  
5730

**Gemeindeaufgaben**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300002000: Erwerb von Anlagevermögen</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Für das Jahr 2019 sollte für den Bürgersaal in der Ortsverwaltung Muttensweiler eine neue Küche beschafft werden. Die Anschaffung wurde schließlich am 28.11.2019 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Auftragssumme beträgt 6.700 €. Lieferung und Einbau erfolgen im Jahr 2020. Die benötigten Haushaltsmittel werden aus dem Jahr 2019 übertragen.

# Teilhaushalt 3

## Finanzwirtschaft

Produkt:	Produktbezeichnung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.258.100	3.286.200	3.394.900	3.496.500	3.619.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.373.300	1.348.300	1.528.200	1.405.800	1.444.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	100	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.400</b>	<b>4.636.000</b>	<b>4.924.600</b>	<b>4.902.400</b>	<b>5.063.400</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.820.100-	1.837.400-	1.737.000-	1.925.100-	1.980.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.100-</b>	<b>1.840.400-</b>	<b>1.740.000-</b>	<b>1.929.100-</b>	<b>1.984.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.300</b>	<b>2.795.600</b>	<b>3.184.600</b>	<b>2.973.300</b>	<b>3.079.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.300</b>	<b>2.795.600</b>	<b>3.184.600</b>	<b>2.973.300</b>	<b>3.079.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.631.400	4.636.000	0	4.924.600	4.902.400	5.063.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.824.100-	1.840.400-	0	1.740.000-	1.929.100-	1.984.400-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.300</b>	<b>2.795.600</b>	<b>0</b>	<b>3.184.600</b>	<b>2.973.300</b>	<b>3.079.000</b>
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.300</b>	<b>2.795.600</b>	<b>0</b>	<b>3.184.600</b>	<b>2.973.300</b>	<b>3.079.000</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.258.100	3.286.200	3.394.900	3.496.500	3.619.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.373.300	1.348.300	1.528.200	1.405.800	1.444.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	100	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.400</b>	<b>4.636.000</b>	<b>4.924.600</b>	<b>4.902.400</b>	<b>5.063.400</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.820.100-	1.837.400-	1.737.000-	1.925.100-	1.980.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.100-</b>	<b>1.840.400-</b>	<b>1.740.000-</b>	<b>1.929.100-</b>	<b>1.984.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.300</b>	<b>2.795.600</b>	<b>3.184.600</b>	<b>2.973.300</b>	<b>3.079.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.300</b>	<b>2.795.600</b>	<b>3.184.600</b>	<b>2.973.300</b>	<b>3.079.000</b>

## THH3

## Finanzwirtschaft

## 61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## 6110

## Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

**Produkt/Produkte:**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

**Produktbeschreibung:**

- Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer) , Gemeindeanteile an der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen, wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. FAG-Umlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage
- Investitionspauschale, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Ermittlungen des gemeindlichen Bedarfs, der Zuweisungen und Umlagen aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes (FAG – kommunaler Finanzausgleich)
- FAG-Zuweisungen z. B. für die Kinderbetreuung sind beim jeweiligen Produkt aufgeführt

**Ziele:**

- Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.258.100	3.286.200	3.394.900	3.496.500	3.619.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.373.300	1.348.300	1.528.200	1.405.800	1.444.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.400</b>	<b>4.634.500</b>	<b>4.923.100</b>	<b>4.902.300</b>	<b>5.063.200</b>
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.820.100-	1.837.400-	1.737.000-	1.925.100-	1.980.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.100-</b>	<b>1.837.400-</b>	<b>1.737.000-</b>	<b>1.925.100-</b>	<b>1.980.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811.300</b>	<b>2.797.100</b>	<b>3.186.100</b>	<b>2.977.200</b>	<b>3.082.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811.300</b>	<b>2.797.100</b>	<b>3.186.100</b>	<b>2.977.200</b>	<b>3.082.800</b>

## Erläuterungen:

Zeile 1

Bei der Hundesteuer ist eine Erhöhung um 12 €/Jahr/Ersthund ab dem Jahr 2021 einkalkuliert.

## Berechnung der Finanzausweisungen 2020

<b>A Steuerkraftmeßzahl</b>			
Grundsteuer A	67.569	195,00%	
	<b>61100000/30110000</b>	320,00%	41.174,00
Grundsteuer B	235.525	185,00%	
	<b>61100000/30120000</b>	300,00%	145.240,00
Gewerbsteuer	953.310	290,00%	
	<b>61100000/30130000</b>	340,00%	813.117,00
Gewerbsteuerumlage	953.310	68,30%	
	<b>61100000/43410000</b>	340,00%	-191.503,00
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.600.844.495	0,0002743	1.810.611,00
	<b>61100000/30210000</b>		
Zuwendungen nach § 29a FAG (Familienlastenausgleich)	490.864.199	0,0002743	134.644,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	88.011	80,00%	70.408,00
	<b>61100000/30220000</b>		
Steuerkraftmeßzahl			<b>2.823.691,00</b>
<b>B Steuerkraftsumme</b>			
Steuerkraftmeßzahl			2.823.691,00
Zuw. mang. Steuerkraft	1.261.464	70,03%	883.403,00
Mehrzuweisungen	0	30,03%	0,00
Steuerkraftsumme			<b>3.707.094,00</b>
<b>C Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionszuschale</b>			
Steuerkraftsumme			3.707.094,00
je Einwohner	30.06.18	3.006	1.233,23
Steuerkraftsumme in v.F. des Landesdurchschnitts umgerechnete EW	1.233,23	1.668,36	73,92
	3.006	1,25	3.758
<b>D FAG-Umlagesatz</b>			
Steuerkraftquote		64,77	
FAG-Umlagesatz		22,340	
<b>E Berechnung der Bedarfsmeßzahl</b>			
Eiwohnerzahl 30.6.18	3.006		
Kopfbetrag	1.450		
Bedarfsmeßzahl			4.359.301,20
<b>F Schlüsselzahl</b>			
Bedarfsmeßzahl	4.359.301,20		
Steuerkraftmeßzahl	2.823.691,00		
Schlüsselzahl			1.535.610,00

<b>G Sockelgarantie</b>			
60 % der Bedarfsmeßzahl		2.615.581,00	
Steuerkraftmeßzahl		2.823.691,00	
Sockelgarantie			0
<b>H Förderung Kinderbetreuung</b>			
Kindergartenförderung	§ 29b FAG		304.843
Kleinkindbetreuung	§ 29c FAG		495.312
Leitungsfreistellung	§ 23e FAG	ca.	70.000
			<b>870.155</b>
<b>Berechnung der Umlagen und Zuweisungen</b>			
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt voraussichtlich in €		7.011.000.000	
Schlüsselzahl Ingoldingen		0,0002743	<b>1.923.117 €</b>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.221.000.000	
Schlüsselzahl		0,0000854	<b>104.273 €</b>
Schlüsselzuweisungen			
Ausschüttungsquote	70,03%		
Zuw. nach mangelnder Steuereffektivität		1.535.610	<b>1.075.388 €</b>
Mehrzuweisungen			
Ausschüttungsquote	30,00%		<b>0 €</b>
Zuw. nach § 5 Abs. 3		0	
Investitionspauschale			
Satz pro Einwohner:	81,00 €		
Einwohnerzahl	3.758		<b>304.358 €</b>
			1.379.745 €
Familienleistungsausgleich			
Finanzzuweisung	529.700.000		
Schlüsselzahl	0,0002743		<b>145.297 €</b>
Förderung Kinderbetreuung			<b>870.155 €</b>
Integrationsausgleich § 29 d FAG	nur noch 2020		<b>6.000 €</b>
Pauschale § 27 I FAG			
Ha Fläche der Gemeinde	4.424,00		
Satz je ha	8,40 €		<b>37.162 €</b>
Zuweisungen für Gemeindeverbindungswege			
Länge in km	30,50		
Satz pro km	2.500,00 €		<b>76.250 €</b>
			113.412 €
<b>Summe der Zuweisungen</b>			<b>4.541.999 €</b>

	FAG-Umlage		
10.	Umlagesatz	22,340%	
	Steuerkraftsumme	3.707.094	<b>828.165 €</b>
	Kreisumlage		
11.	Umlagesatz	25,00%	
	Steuerkraftsumme	3.707.094	<b>926.774 €</b>
	Gewerbsteuerumlage		
12.	Ist-Aufkommen	800.000 €	
	Hebesatz	340,00%	
	Umlagesatz	35,00%	<b>82.353 €</b>
			<b>1.837.291 €</b>
	<b>Summe der Umlagen</b>		
			<b>2.704.708 €</b>
	Zuweisungen ./ . Umlagen		

THH3

Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt/Produkte:**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung:**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen für Kassenkredite
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

**Ziele:**

- Bereitstellung der notwendigen Liquidität um die laufenden Kassengeschäfte der Gemeinde zu erledigen

**Produktverantwortung:**

Kämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis			Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	100	200
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.800-</b>

## 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 internen 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
11	Innere Verwaltung	62.100	17.100	753.300-	259.760-	0	200.724-	1.097.248	0	27.710-	65.046-
12	Sicherheit und Ordnung	51.860	0	51.098-	114.776-	7.210-	66.825-	0	59.027-	400-	247.476-
1260	Brandschutz	17.000	0	8.030-	99.215-	7.210-	25.815-	0	35.650-	400-	159.320-
21	Schulträgeraufgaben	73.800	0	108.400-	127.445-	0	29.823-	0	69.913-	500-	262.281-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	200-	11.500-	0	0	2.818-	0	14.518-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	5.800-	6.430-	0	2.040-	0	2.703-	0	16.973-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	1.500-	3.000-	300-	0	1.174-	0	5.774-
31	Soziale Hilfen	88.600	0	14.280-	69.100-	8.900-	900-	0	35.851-	190-	40.621-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.072.030	0	1.936.670-	106.790-	204.530-	88.550-	0	416.889-	15.270-	1.696.669-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.067.910	0	1.936.670-	99.760-	204.000-	87.550-	0	412.491-	15.270-	1.687.831-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	240-	0	0	81-	0	321-
42	Sport und Bäder	28.660	0	68.700-	125.500-	11.000-	63.600-	0	97.224-	27.380-	364.744-
4241	Sportstätten	28.660	0	68.700-	125.500-	0	63.600-	0	95.372-	27.380-	351.892-

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 internen 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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.500	0	12.400-	35.600-	0	3.700-	0	18.098-	0	64.298-
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	10.110-	7.600-	0	3.900-	0	6.454-	20-	23.084-
53	Ver- und Entsorgung	803.150	77.550	56.810-	131.100-	191.100-	328.300-	155.000	194.029-	55.270-	79.091
5330	Wasserversorgung	266.550	0	25.100-	61.800-	0	146.000-	0	56.511-	0	22.861-
5370	Abfallwirtschaft	7.400	0	0	1.700-	3.600-	0	0	4.571-	0	2.471-
5380	Abwasserbeseitigung	529.200	0	31.710-	67.600-	185.000-	182.000-	155.000	132.463-	55.240-	30.187
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	114.420	0	0	178.040-	0	58.020-	0	323.065-	0	444.705-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	113.500	0	10.660-	94.770-	0	45.450-	0	91.065-	6.320-	134.765-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	58.940	0	8.040-	43.000-	0	25.910-	0	25.147-	5.120-	48.277-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.400	0	1.870-	5.500-	0	3.990-	0	9.304-	140-	16.404-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.348.300	3.287.700	0	0	1.837.400-	3.000-	0	0	0	2.795.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.348.300	3.286.200	0	0	1.837.400-	0	0	0	0	2.797.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.500	0	0	0	3.000-	0	0	0	1.500-
PROD_S MART	Summe	3.771.520	3.382.350	3.030.098-	1.266.411-	2.276.380-	899.122-	1.252.248	1.328.706-	133.200-	527.799-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	1.041.094-	1.911.700	794.400-	76.206	0	0	76.206	0
12	Sicherheit und Ordnung	173.049-	92.000	296.500-	377.549-	0	0	377.549-	0
1260	Brandschutz	108.270-	92.000	296.500-	312.770-	0	0	312.770-	0
21	Schulträgeraufgaben	189.268-	0	5.000-	194.268-	0	0	194.268-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.700-	0	0	11.700-	0	0	11.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	14.270-	0	0	14.270-	0	0	14.270-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.600-	0	0	4.600-	0	0	4.600-	0
31	Soziale Hilfen	3.680-	0	0	3.680-	0	0	3.680-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.215.010-	0	428.800-	1.643.810-	0	0	1.643.810-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.210.570-	0	428.800-	1.639.370-	0	0	1.639.370-	0
41	Gesundheitsdienste	240-	0	0	240-	0	0	240-	0
42	Sport und Bäder	179.340-	0	0	179.340-	0	0	179.340-	0
4241	Sportstätten	168.340-	0	0	168.340-	0	0	168.340-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	46.200-	0	0	46.200-	0	0	46.200-	0
52	Bauen und Wohnen	14.110-	0	0	14.110-	0	0	14.110-	0
53	Ver- und Entsorgung	297.440	182.800	649.200-	168.960-	0	0	168.960-	0
5330	Wasserversorgung	59.600	57.400	58.000-	59.000	0	0	59.000	0
5370	Abfallwirtschaft	2.100	0	0	2.100	0	0	2.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	160.890	125.400	591.200-	304.910-	0	0	304.910-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64.640-	172.000	226.000-	118.640-	0	0	118.640-	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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	19.320-	100.000	135.100-	54.420-	0	0	54.420-	300.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.950-	0	25.100-	33.050-	0	0	33.050-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.270-	0	0	6.270-	0	0	6.270-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.795.600	0	0	2.795.600	0	0	2.795.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.797.100	0	0	2.797.100	0	0	2.797.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
PROD_S MART	Summe	106.449	2.458.500	2.535.000-	29.949	0	0	29.949	300.000-

# **Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Ingoldingen im**

## **Haushaltsjahr 2020**

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter			Stellen 2019 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>	
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
Bürgermeister	A 15 / A 16	1				1	1	Im Jahr 2019 sind in der Gemeinde Bürgermeisterwahlen. Sofern der amtierende Bürgermeister wiedergewählt wird, erhält er kraft Gesetzes die höhere Besoldungsgruppe	
Gehobener Dienst	A 13								
	A 12	0,7				0	0,7		Hauptamtsleiterin
	A 11					0,5	0,5		Derzeit in Elternzeit (Vertretung durch 0,4 er EG 6 Stelle)
Mittlerer Dienst	A 9								
	A 9 ... A 5	0				0	0		
Insgesamt	<del> </del>	1,0				2,4	1,5		
<b>Teil B: Beschäftigte</b>									
Entgeltgruppe TVÖD - VKA bzw. Sondertarif	EG 12	1				1	1	Amtsleiter Kämmerei, Hoch- und Tiefbau	
	EG11	0				1	0	Hauptamtsleiter - Besetzung seit 4/2019 als Beamtenstelle Besoldungsgruppe A12 (0,7 %)	
	EG 9a	1				1	1	Kassenverwalter	
	EG 8	0,97				0,67	0,97	Mitteilungsblatt/Gewerbe/Standesamt + erg. HA (0,3% befristet)	
	EG 7	4,75				3,5	3,5	Bauhof, Hausmeister, Vorzimmer	

(Sozial- und Erziehungsdienst)	EG 6	3,3			3,3	3,3	Stellenerhöhung aufgrund von Leitungenfreistellung (pauschal 0,98 St.)
	EG 1 bis 5	8,05			8,05	8,05	
	S 15	1			1	1	
	S13	2			2	2	
	S 9	4,83			3,85	4,83	
	S 8 a	20,37			20,37	20,37	
	S 1 – 5	6,08			6,08	6,08	
	Freie Vereinbarung	2,35			2,35	2,35	
Insgesamt (B)		55,42		53,77	51,77		
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		56,42		56,11	53,27		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>		mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1					1				0,35		
2									0,35		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen												
	EG 12	EG 11	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 1-5	Freie Vereinb.	S15	S13	S9	S 8a	S 1-5
1	0,85	0,0	0,95	0,25	3,35	2,46	1,2	0,65					
2	0,15	0,0	0,05	0,72	1,40	0,84	4,88	1,70	1,00	2,00	4,83	20,37	6,08

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2018 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Ortsvorsteher		3	1	1	Nachdem die Stelle der hauptamtlichen Ortsvorsteherin von Winterstettendorf und – stadt nicht mehr besetzt werden konnte, amtierend seit 1. August 2018 ehrenamtliche Ortsvorsteher in den beiden Ortschaften
...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2018 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				1 Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeindeverwaltung – 2 PIA Erzieherausbildung  Praktikanten an den Kindertagesstätten
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Praktikanten	fester Satz	2	2	2	
FSJ/ Freiwilligendienst		2	1	1	
Insgesamt					

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan **veranschlagte** Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, **Verpflichtungen** für die Tätigkeit von **Investitionen** oder zur **Förderung von Investitionsmaßnahmen** einzugehen, die erst in späteren **Haushaltsjahren** zu **Ausgaben** bzw. **Auszahlungen** führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen.

Grundsätzlich dürfen Ausgaben bzw. Auszahlungen nur dann im Haushaltsplan veranschlagt werden, wenn diese noch im selben Haushaltsjahr voraussichtlich fällig werden (sog. **Kassenwirksamkeitsprinzip**). Bei Investitionen, die auf mehrere Jahre angelegt sind (z.B. Bau eines neuen Hallenbads), ist es jedoch notwendig, dass die Verwaltung bereits in einem früheren Haushaltsjahr Verpflichtungen eingetht, die erst in späteren Jahren Ausgaben bzw. Auszahlungen nach sich ziehen. Genau zu diesem Zweck werden Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung ermöglicht es also einer Verwaltung, Verpflichtungen einzugehen, die über das jeweilige Haushaltsjahr hinausgehen.

Es gilt der Grundsatz, dass Verpflichtungsermächtigungen nur dann im Haushaltsplan angesetzt werden dürfen, wenn sichergestellt ist, dass in den Haushaltsjahren, in denen die Verpflichtungen tatsächlich zu Ausgaben bzw. Auszahlungen führen, auch entsprechende **finanzielle Mittel** zur Verfügung stehen.

Verpflichtungsermächtigungen sind in der **Doppik** im jeweiligen **Teilfinanzhaushalt** zu veranschlagen. In der **Kameralistik** sind sie bei Kommunen im **Vermögenshaushalt** anzusetzen. In beiden Fällen muss des Weiteren angegeben werden, in welchen Haushaltsjahren welche Ausgaben bzw. Auszahlungen zu erwarten sind.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024 ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2017					
2018					
2019	2.690	2.190	500		
2020	300	300			

<b>Summe:</b>				
---------------	--	--	--	--

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.850	1.200	850	
--	-------	-------	-----	--

## 2019

711330000008 Erwerb von Grundst. Für Baugebiet Grodt - 2. TZ	110.000 €
712600000000 Erwerb Feuerwehrfahrzeug – Ausschreibung / Bestellung in 2019	280.000 €
736500101000 Neubau einer Kindertagesstätte in der Niederbergstraße (evtl. Vergabe an einen Generalunternehmer)	2.300.000 €

## 2020

755200000000 Hochwasserschutz Degernau 2. BA – Vergabe 2020	300.000 €
---	-----------



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	1.000	
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	1.000	

Nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0
---	---	---

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	1.000	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.000	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	0	0