

Haushaltsplan 2021



Gemeinde
INGOLDINGEN

ANLAGE_01

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ingoldingen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29. April 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	+7.530.696
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	+ 7.711.703
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-181.007
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	100.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	100.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-81.007

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+7.305.196
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+7.043.243
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+261.953
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	+1.222.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	+2.945.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	--1.722.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	--1.460.147
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	+1.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	+1.400.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-60.147

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.400.000,00 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 **2.769.000 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.542.300 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, 29. April 2021

**2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 2. Juni 2021 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Biberach am ... 2021 genehmigt.¹⁾

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis 2021 im Rathaus Ingoldingen öffentlich aus.

Ingoldingen, den ...

.....

(Unterschrift)

¹⁾ Satz entfällt, wenn die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

§ 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,

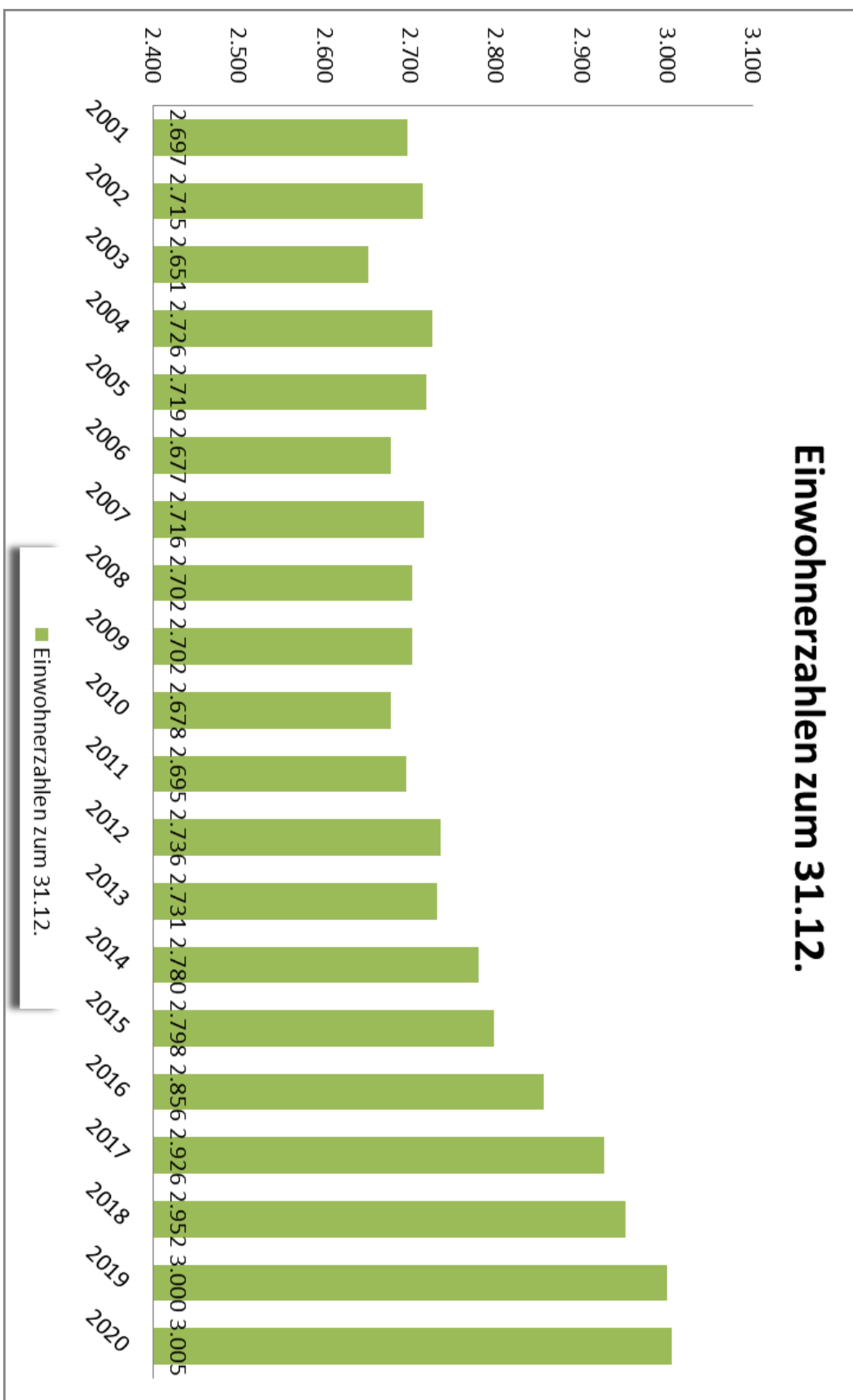
1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen 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,

Allgemeine Vorbemerkungen

Entwicklung der Einwohnerzahlen**Einwohnerzahlen nach Jahrestabelle Einwohnermeldeamt**

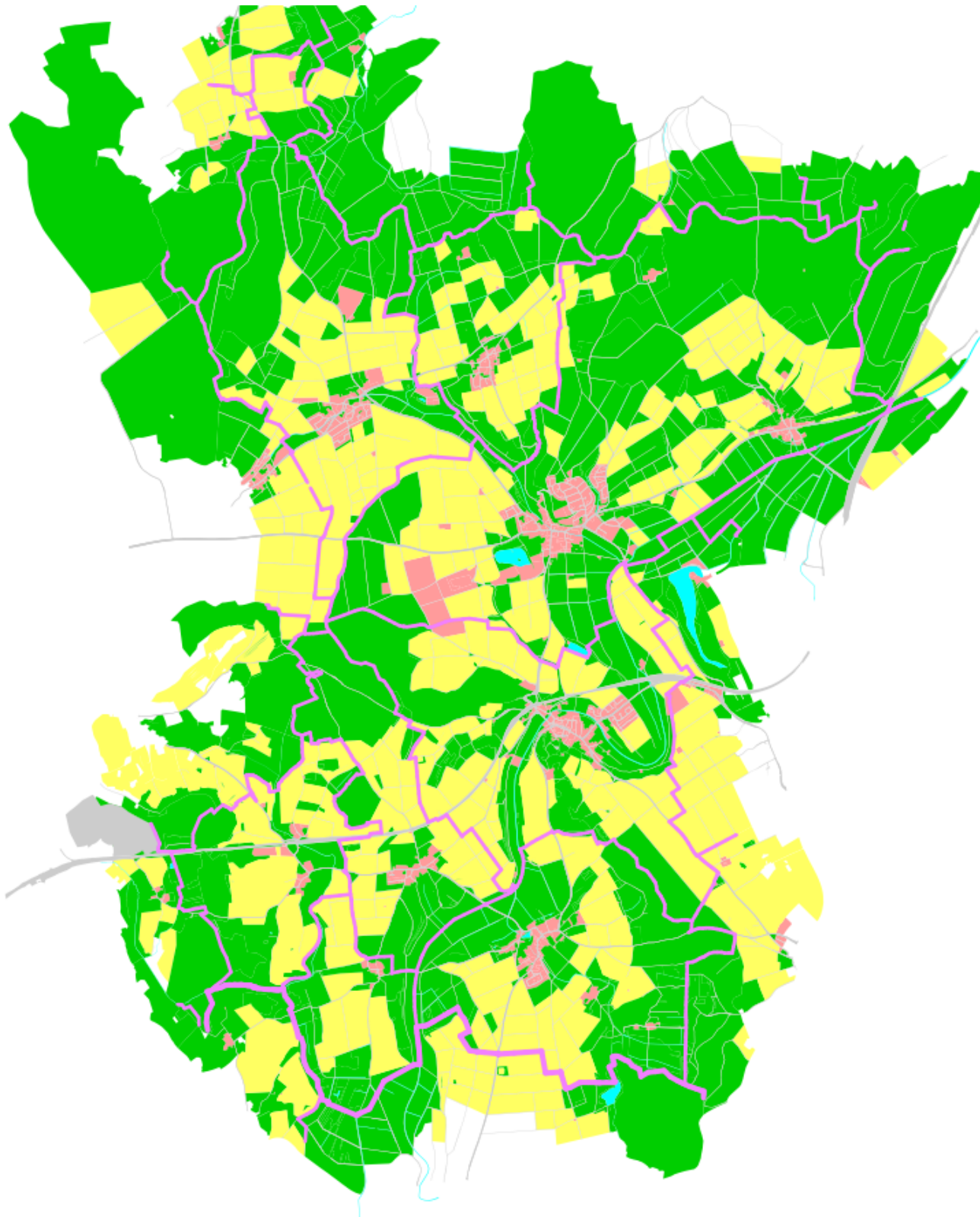
nach der Volkszählung am	17.05.1939	1.589
nach der Volkszählung am	06.06.1961	1.802
nach der Volkszählung am	27.05.1970	1.917
nach der Volkszählung am	25.05.1987	2.415
nach der Fortschreibung vom	31.12.1991	2.575
nach der Fortschreibung vom	31.12.1992	2.617
nach der Fortschreibung vom	31.12.1993	2.688
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 der Fortschreibung vom	31.12.2019	3.000
nach dem Melderegister	31.12.2020	3.005

Einwohnerzahlen zum 31.12.



1 Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche des Gemeindegebiets beträgt 4.424 ha.



Rahmenbedingungen

Grundlage für die Haushaltsplanung 2021 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 14. Oktober 2020, die Ergebnisse der Steuerschätzung vom 8. – 10. September 2020, 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 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2020 der Bundesregierung vom 30.10.2020 zugrunde gelegt, welche insbesondere auch die erwarteten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5,5 Prozent und im kommenden Jahr 2021 einen Anstieg um 4,4 Prozent. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) werden nunmehr Veränderungsdaten von minus 3,8 Prozent für das Jahr 2020, plus 6,0 Prozent für das Jahr 2021 und plus 4,3 Prozent für das Jahr 2022 sowie von je plus 2,6 Prozent für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Daneben bildet die Entwicklung der Bruttolöhne und –gehälter sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen eine wichtige Schätzgrundlage. Erstere wurde für das Jahr 2020 etwas optimistischer eingeschätzt als noch im Mai und September. Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und –gehälter von minus 1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf plus 3,2 % gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von plus 2,8 % gerechnet.

Bundesweite Ergebnisse der November-Steuerschätzung in Zahlen

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung werden die Steuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Corona- Pandemie in diesem Jahr deutlich auf insgesamt 728,3 Mrd. Euro zurückgehen. Im Vergleich zur letztjährigen Herbst-Schätzung ist der Rückgang mit einem Minus in Höhe von 88 Mrd. Euro dramatisch. Bezogen auf die Jahre bis 2024 fällt das Steueraufkommen insgesamt um rund 329,7 Mrd. Euro geringer als im Vorjahr noch angenommen aus. Im Vergleich zur Corona-Sonder-Steuerschätzung im September sind die Zahlen allerdings geringfügig besser (plus 10,6 Mrd. Euro), was im Wesentlichen auf eine bessere Entwicklung der Wirtschaft im Sommer zurückzuführen ist.

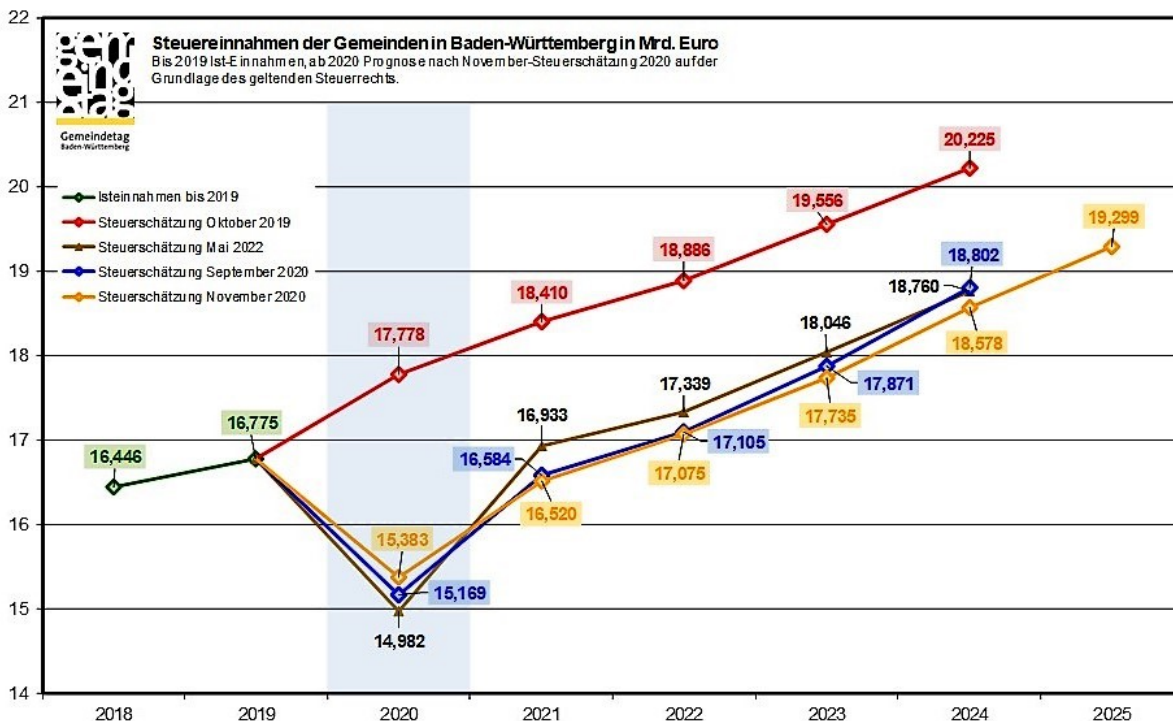
Entwicklung der Steuereinnahmen insgesamt

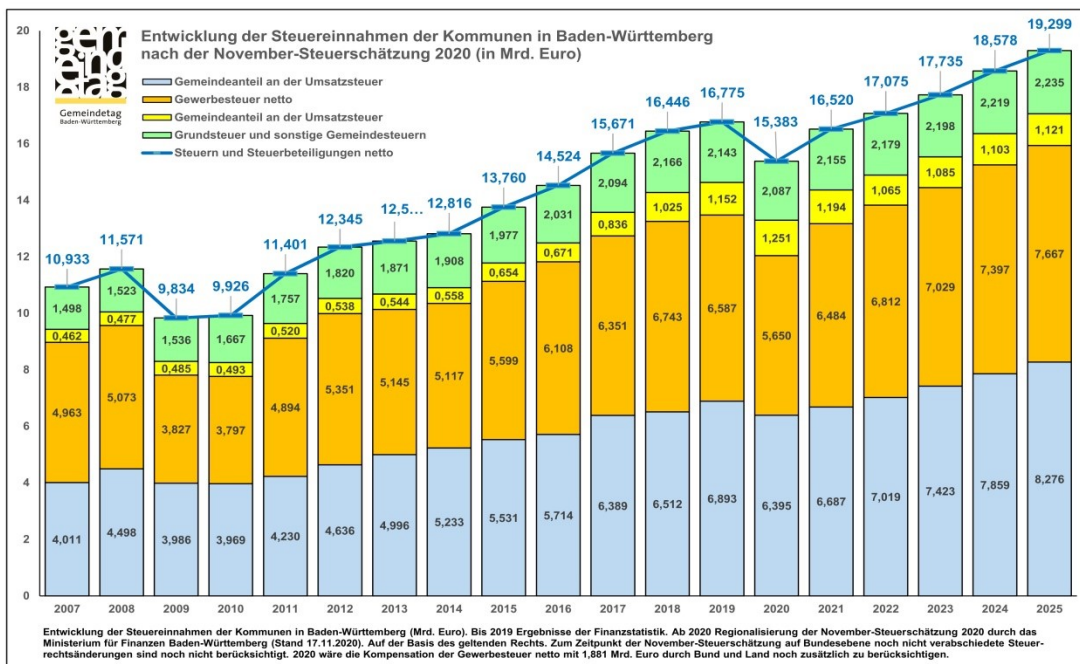
Die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr Corona-bedingt voraussichtlich nur noch mit einem Steueraufkommen in Höhe von 104,9 Mrd. Euro rechnen können. Das Ergebnis fiele damit besser als im Frühjahr und auch im Herbst dieses Jahres geschätzt aus, liegt aber mit 12,8 Mrd. Euro hinter den Annahmen der Oktober-Steuerschätzung 2019 zurück. Konkret müssen die Gemeinden bundesweit im Jahr 2020 Einnahmeeinbußen von 9,9 Mrd. Euro im Vergleich zum Jahr 2019 verkraften. Dafür zieht sich die Erholung aber über einen längeren Zeitraum hin. So soll im kommenden Jahr die Gegenbewegung leicht schwächer ausfallen als zuvor prognostiziert (112,7 Mrd. Euro). Für die Jahre 2022 (116,3 Mrd. Euro), 2023 (120,7 Mrd. Euro) und 2024 (126,3 Mrd. Euro) werden steigende gemeindliche Steuereinnahmen prognostiziert. Im Vergleich zur Herbst-Schätzung des vergangenen Jahres fallen die gemeindlichen Steuereinnahmen im Schätzzeitraum 2020 bis 2024 insgesamt um 50 Mrd. Euro geringer aus. Die Gewerbesteuer (brutto) bricht im laufenden Jahr 2020 Vergleich zum Vorjahr um 22,4 Prozent ein. Für das kommende Jahr wird ein Anstieg um 14,8 Prozent erwartet. Erst im Jahr 2024 soll das Niveau von 2019 wieder vollständig erreicht sein. Das Gewerbesteueraufkommen (netto) wird in diesem Jahr den Schätzungen zufolge auf 39,2 Mrd. Euro zurückgehen. Gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2019 ist das ein Rückgang um 10,63 Mrd. Euro. Dem steht allerdings die Gewerbesteuer-Kompensation nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2072) mit 10,968 Mrd. Euro gegenüber. Die Gewerbesteuer-Kompensation war bekanntlich auf der Datengrundlage der Mai-Steuerschätzung 2020 berechnet worden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht im laufenden Jahr 2020 voraussichtlich auf 40,7 Mrd. Euro zurück und soll in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose wieder anziehen, sodass im Jahr 2022 mit dann 44,9 Mrd. Euro das 2019er-

Niveau wieder übertroffen wird. Wie bereits erwähnt, sind aber finanziell bedeutsame Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene in den Schätzzahlen noch nicht berücksichtigt. Der Gemeindetag Baden-Württemberg hat hier überschlägig für die Kommunen im Lande für 2021 etwa 178 Mio. Euro, für 2022 etwa 288 Mio. Euro und für die Folgejahre etwa 300 Mio. Euro an Steuermindereinnahmen berechnet; hinzu kämen noch die Folgewirkungen über den Kommunalen Finanzausgleich.

Die Entwicklung bei den baden-württembergischen Gemeinden:

Die folgende Abbildung verdeutlicht, welche Dimensionen sich aus der Corona-Pandemie auf die Haushalte der Gemeinden in Baden-Württemberg niederschlagen. Danach erlebt die bisher steigende Kurve der Steuereinnahmen, die sich auch nach der Oktober-Steuerschätzung 2019 konstant steigend weiterentwickelt hätte, 2020 einen jähen Einbruch: Von 16,8 Mrd. Euro an Ist-Einnahmen im Jahr 2019 und im Oktober 2019 prognostizierten 17,8 Mrd. Euro für das Jahr 2020 sollen nach der aktuellen Steuerschätzung nur noch 15,4 Mrd. Euro verbleiben. Ein Delta von rund 2,4 Mrd. Euro bleibt offen. Dem wäre allerdings noch die Gewerbesteuer-Kompensation durch Bund und Land in Höhe von 1,881 Mrd. Euro gegenüberzustellen, so dass ein Minus von 514 Mio. Euro übrig bleibt.





Der Hebesatz für die Kreisumlage im Jahr 2021 beträgt 24,0 %. Er wurde somit um 1,0 % gegenüber dem Jahr 2020 reduziert. Dadurch reduziert sich der Gesamtbetrag dieser Umlage um rund 45.700 Euro.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Mit dem Rechnungsjahr 2019 startete die Gemeinde Ingoldingen in das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Hierzu war das gesamte Vermögen der Gemeinde zu bilanzieren. Hierfür wurden sämtliche Anlagegüter und Sonderposten in die SAP-Anlagenbuchhaltung übernommen. Zum 1.1.2019 wurde die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ingoldingen erstellt. Diese wurde vom Gemeinderat am 5. Februar 2021 festgestellt. Die Werte der Eröffnungs- sowie der Abschlussbilanz werden nachfolgend aufgeführt:

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2018	Bilanz zum 31.12.2019
1.	Vermögen	21.580.287,77 €	23.986.694,14 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Summe immaterielles Vermögen	4.758,00 €	1.544,64 €
1.2.	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	4.085.702,58 €	4.070.379,17 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	4.852.305,79 €	4.743.166,18 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	10.600.699,50 €	12.444.809,21 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.170,00 €	1.170,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	180.556,70 €	359.010,76 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	234.958,36 €	218.871,86 €
1.2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	201.001,29 €	294.095,06 €
	Summe Sachvermögen	20.156.394,22 €	22.131.502,24 €
1.3.	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile am verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Sonstige Beteiligung und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	17.319,61 €	17.319,61 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4	Ausleihungen	1.700 €	2.700,00 €
1.3.5	Wertpapiere	164.813,68 €	188.201,84 €
1.3.6	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	809.127,99 €	1.125.311,45 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	453,00 €	482.960,74 €
1.3.8	Liquide Mittel	425.721,27 €	37.153,62 €
	Summe Finanzvermögen	1.419.135,55 €	1.853.647,26 €
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.272,83 €	10.855,72 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.161.843,53 €	1.180.283,70 €
	Summe Abgrenzungsposten	1.169.116,36 €	1.191.139,42 €
3.	Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €
	Summe Aktiva	22.749.404,13 €	25.177.833,56 €

Passiva		Bilanz zum 31.12.2018	Bilanz zum 31.12.2019
1.	Kapitalpositionen	15.948.206,14 €	16.340.937,94 €
1.1	Basiskapital		
	Summe Basiskapital	15.948.206,14 €	15.948.206,14 €
1.2.	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	392.731,80 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
	Summe Rücklagen	0,00 €	392.731,80 €
1.3.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich ist	0,00 €	0,00 €
	Summe Fehlbeträge	0,00 €	0,00 €
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	1.963.400,37 €	1.902.208,29 €
2.2	für Investitionsbeiträge	3.582.514,58 €	4.791.795,36 €
2.3	für Sonstiges	99.989,45 €	320.946,17 €
	Summe Sonderposten	5.645.904,40 €	7.014.949,82 €
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
	Summe Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.000.000,00 €	1.541.719,43 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	127.059,62 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	45.683,97 €	28.717,31 €
	Summe Verbindlichkeiten	1.045.683,97 €	1.697.496,36 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		
	Summe Abgrenzungsposten	109.609,62 €	124.449,44 €
	Summe Passiva	22.749.404,13 €	25.177.833,56 €

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 25.03.2021 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung festgestellt:

1.	Ergebnisrechnung	in Euro
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	6.725.456,08 +
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.839.185,85 -
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.113.729,77 -
1.4	Außerordentliche Erträge	1.528.666,41
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	22.204,84 -
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.506.461,57 +
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	392.731,80 +
2.	Finanzrechnung	in Euro
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.252.978,76 +
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.924.706,51 -
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	671.727,75 -
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.583.518,87 +
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.257.892,61 -
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	325.626,26 +
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	346.101,49 -
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	346.101,49 -
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	42.466,16 -
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	425.721,27 +
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	388.567,65 -
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	37.153,62 +

3.	Bilanz	in Euro
3.1	Immaterielles Vermögen	1.544,64
3.2	Sachvermögen	22.131.502,24
3.3	Finanzvermögen	1.853.647,26
3.4	Abgrenzungsposten	1.191.139,42
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	25.177.833,56
3.7	Basiskapital	15.948.206,14
3.8	Rücklagen	392.731,80
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.014.949,82
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	1.697.496,36
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	124.449,44
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	25.177.833,56

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnis aus dem			Rücklagen aus den Überschüssen		Basis- kapital 8
	Sonder- ergebnis 1	ordentl. Ergebnis 2	Vorjahr 3	Zweitvor- ange- gangene n Jahr 4	Drittvor- ange- gangene n Jahr 5	ordentl. Ergebnisses 6	Sonder- ergebnisses 7	
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.506.461,57	-1.113.729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948.206,14
6 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentl. Ergebnisses durch den Übersch. des Sondererg.	0,00	+1.113.729,77						
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses des Haushaltsj. sowie aus Vorj. in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
13 vorläufige Endbestände						0,00	392.731,80	
15 Veränderung des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz						0,00	0,00	
16 Endebestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetrags- vorjahres			0,00	0,00		0,00	392.731,80	15.948.206,14

Wichtigste Maßnahmen, die im Jahr 2019 durchgeführt wurden

- Erschließung der Baugebiete in Ingoldingen und Muttensweiler
- Grunderwerb für Bauland in Winterstettendorf
- Neugestaltung der Ortsmitte Muttensweiler
- Kauf von Fahrzeugen für den Bauhof
- Planung Kinderkrippe Ingoldingen
- Sanierung Wasserleitung Steinhauser Straße
- Erwerb von beweglichen Anlagegütern für Feuerwehr und Schule
- Investitionsumlagen Zweckverbände u. a. für neuen Rechen an der Kläranlage Muttensweiler (AZV Federbach)

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 ein Kassenkredit beansprucht werden.

Haushalt 2020

Für das Jahr 2020 wurde der zweite Haushaltsplan im NKHR aufgestellt. Aufgrund der damals noch fehlenden Eröffnungsbilanz, beinhaltet die Planung noch Ungenauigkeiten bei den Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten. Die Haushaltssatzung wurde am 04. Juni 2020 beschlossen.

Das Landratsamt Biberach – Kommunal- und Prüfungsamt – hat mit Schreiben vom 06.07.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung der Gemeinde Ingoldingen für das Haushaltsjahr 2020 vom 04. Juni 2020 bestätigt.

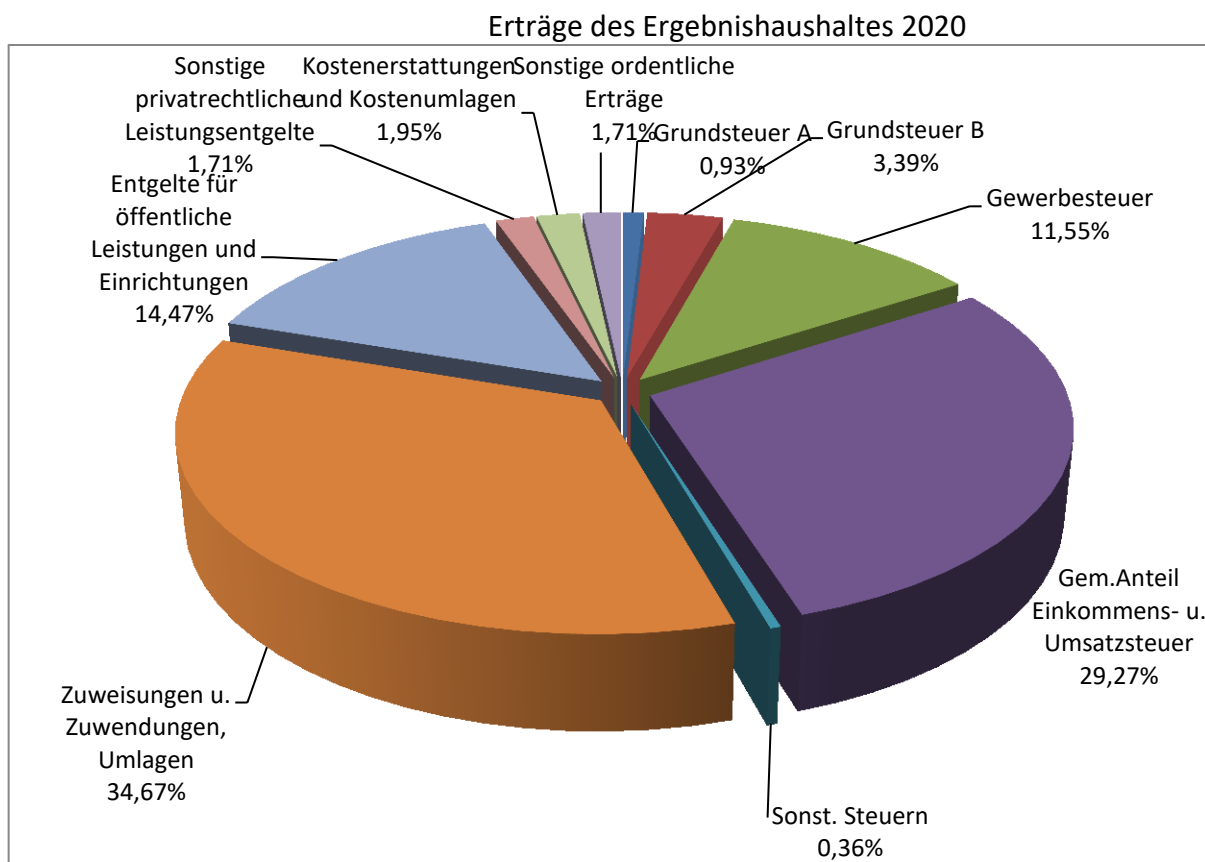
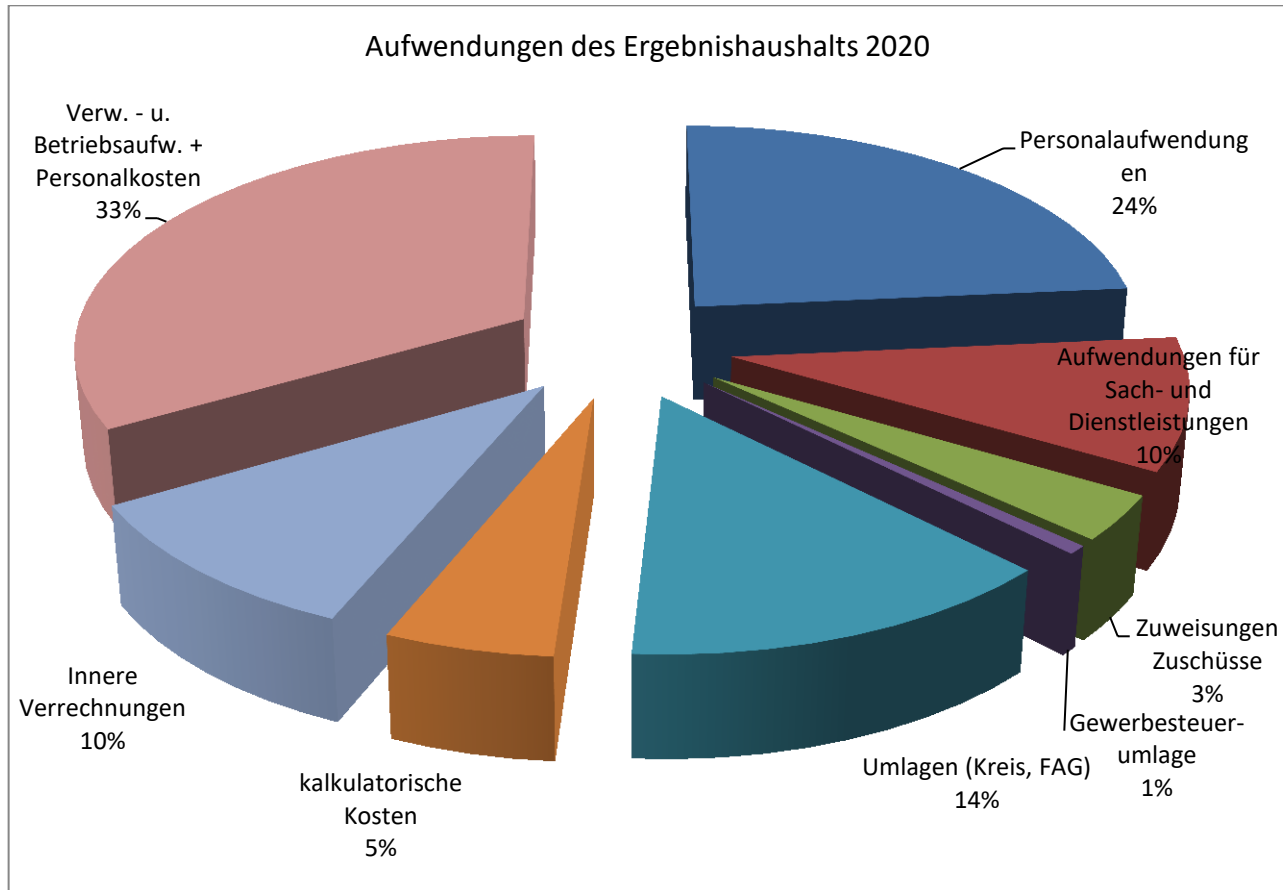
1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	+7.153.870
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	+ 7.472.011
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (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
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (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
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (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
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-76.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (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
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	+29.949



Nachfolgend ein Zwischenstand des Rechnungsjahres 2020:

Gesamtergebnisrechnung 2020 (Stand 13.4.2021)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.976.813,34	3.297.200	3.227.210,07	69.990-	69.990
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.301.894,39	2.401.610	2.631.738,75	230.129	230.129-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	221.706,00	114.490	0,00	114.490-	114.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810.374,41	1.002.120	845.161,40	156.959-	156.959
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.143,02	118.360	75.676,48	42.684-	42.684
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.848,93	134.940	69.625,01	65.315-	65.315
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.920,15	1.500	1.926,69	427	427-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.755,84	83.650	84.754,49	1.104	1.104-
11	=	Ordentliche Erträge	6.725.456,08	7.153.870	6.936.092,89	217.777-	217.777
12	-	Personalaufwendungen	2.924.077,32-	3.030.098-	2.841.732,21-	188.366	188.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.784,99-	1.266.411-	1.104.701,67-	161.709	161.709-
15	-	Abschreibungen	662.033,22-	539.080-	14,44-	539.066	539.066-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.449,06-	4.000-	2.271,82-	1.728	1.728-
17	-	Transferaufwendungen	2.290.809,61-	2.276.380-	2.212.054,94-	64.325	64.325-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.031,65-	356.042-	346.640,68-	9.401	9.401-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.839.185,85-	7.472.011-	6.507.415,76-	964.595	964.595-
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.113.729,77-	318.141-	428.677,13	746.818	746.818-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.528.666,41	0	521.315,98	521.316	521.316-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	22.204,84-	0	0,00	0	0
23	=	Sonderergebnis	1.506.461,57	0	521.315,98	521.316	521.316-
24	=	Gesamtergebnis	2.976.813,34	3.297.200	3.227.210,07	1.268.134	1.268.134-

Gesamtfinanzrechnung 2021 (Stand 13.4.2021)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.959.919,19	3.297.200	3.193.167,69	104.032-	104.032
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.402,40	2.401.610	2.644.465,12	242.855	242.855-
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	648.231,98	1.002.120	862.470,43	139.650-	139.650
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.672,81	118.360	87.484,68	30.875-	30.875

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.424,47	134.940	98.676,61	36.263-	36.263
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.875,88	1.500	1.903,89	404	404-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.733,12	83.650	82.129,02	1.521-	1.521
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.227.259,85	7.039.380	6.970.297,44	69.083-	69.083
10	-	Personalauszahlungen	2.939.651,78-	3.030.098-	2.830.068,50-	200.029	200.029-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.895,23-	1.266.411-	1.134.085,70-	132.325	132.325-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.449,06-	4.000-	2.271,82-	1.728	1.728-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.197.203,45-	2.276.380-	2.269.126,30-	7.254	7.254-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	380.746,61-	356.042-	390.528,48-	34.486-	34.486
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.918.946,13-	6.932.931-	6.626.080,80-	306.850	306.850-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	691.686,28-	106.449	344.216,64	237.767	237.767-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.868,82	192.000	51.146,54	140.853-	140.853
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	354.800	89.627,35	265.173-	265.173
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.543.650,05	1.911.700	1.741.140,95	170.559-	170.559
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.583.518,87	2.458.500	1.881.914,84	576.585-	576.585
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.631,41-	596.400-	572.662,05-	23.738	23.738-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661.368,90-	1.121.000-	421.690,80-	699.309	699.309-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.361,77-	386.200-	74.147,80-	312.052	312.052-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00-	0	0,00	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	113.572,00-	427.700-	4.388,24-	423.312	423.312-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.700-	1.648,36-	2.052	2.052-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.237.934,08-	2.535.000-	1.074.537,25-	1.460.463	1.460.463-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	345.584,79	76.500-	807.377,59	883.878	883.878-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	346.101,49-	29.949	1.151.594,23	1.121.645	1.121.645-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	346.101,49-	29.949	1.151.594,23	1.121.645	1.121.645-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	7
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	29.155,73		31.450,62		
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	71.621,89-		110.240,33-		
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	42.466,16-		78.789,71-		
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	425.721,27		37.153,62		
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	388.567,65-		1.072.804,52		
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	37.153,62		1.109.958,14		

Bei den Steuereinnahmen fallen eine um 175.050 € niedrigerer Anteil an der Einkommenssteuer besonders ins Gewicht. Welche jedoch durch eine Ausgleichszahlung bei der Gewerbesteuer wieder Großteils ausgeglichen werden konnte.

Als wichtigste Maßnahmen im investiven Bereich wurden im Jahr 2020 durchgeführt

- Bestellung eines Feuerwehrfahrzeuges eines Feuerwehrfahrzeuges für die Abteilung Ingoldingen der freiwilligen Feuerwehr
- Friedhofsanierung in Ingoldingen
- Hochwasserschutzmaßnahmen in Degernau (1. BA)
- Kauf Fahrzeuge Bauhof
- Erwerb von Grundstücken für Bauland in Winterstettendorf und Grodt

Zur Sicherung der Liquidität musste die Gemeindekasse während des Jahres auf Kassenkredite zurückgreifen. Nachdem sich der Verkauf der Baugrundstücke verzögerte, musste auch zum Jahreswechsel im größeren Umfang der Kassenkredit beansprucht werden. In Laufe des Jahres besserte sich allerdings der Kassenbestand zusehends. Dennoch konnten andererseits auch Zinseinnahmen generiert werden (1.926,69 €), so dass bei 2.271,82 € für Zinsen- und Bankgebühren nur ein kleines Defizit 345 € bleibt. Die Kosten für die Führung der Konten der Gemeindekasse haben 2020 erheblich angezogen.

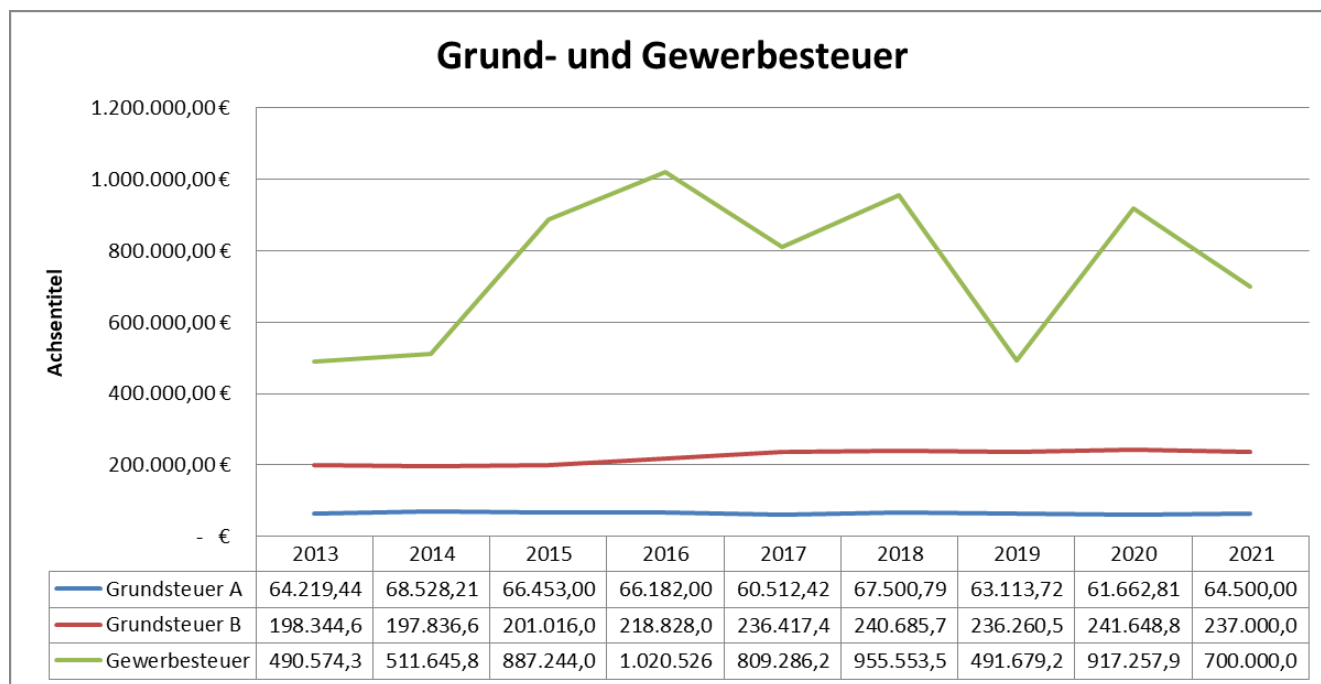
Haushalt 2021

Im Haushaltsplan 2021 wurde möglichst versucht, verschiedene Ansätze direkt beim Haushaltsansatz zu erläutern (Produktgruppe)

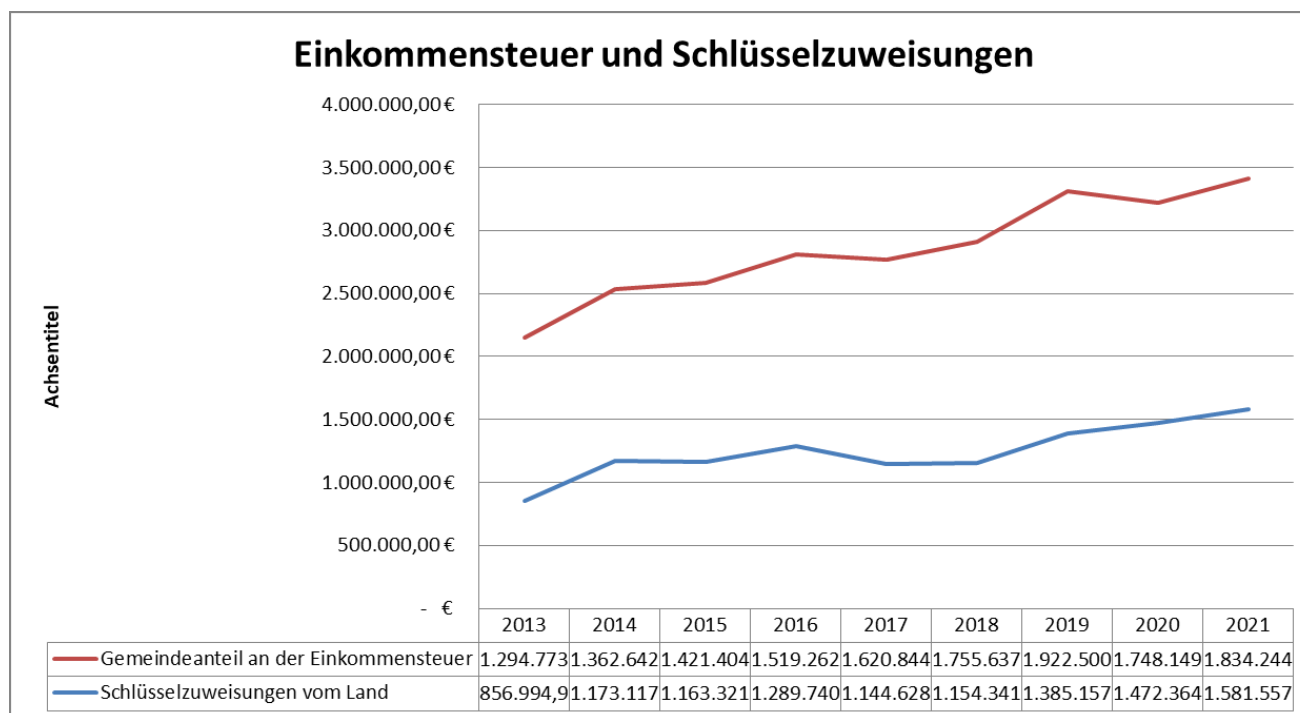
Im Folgenden werden die Einnahmen des Ergebnishaushalts näher erläutert. Zunächst ein kurzer Überblick über die verschiedenen Einnahmearten des Verwaltungshaushalts/Ergebnishaushalts und ihre Entwicklung der vergangenen Jahre:

Einnahmen des VwH/Ergebnishaushalts	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	66.792,13 €	64.219,44 €	68.528,21 €	66.453,00 €	66.182,00 €	60.512,42 €	67.500,79 €	63.113,72 €	61.662,81 €	64.500,00 €
Grundsteuer B	190.019,16 €	198.344,67 €	197.836,65 €	201.016,00 €	218.828,00 €	236.417,47 €	240.685,75 €	236.260,50 €	241.648,89 €	237.000,00 €
Gewerbesteuer	351.006,84 €	490.574,31 €	511.645,88 €	887.244,00 €	1.020.526,00 €	809.286,20 €	955.553,53 €	491.679,20 €	917.257,96 €	700.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.231.213,38 €	1.294.773,16 €	1.362.642,07 €	1.421.404,00 €	1.519.262,00 €	1.620.844,99 €	1.755.637,31 €	1.922.500,24 €	1.748.149,81 €	1.884.244,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.522,41 €	40.404,48 €	41.374,18 €	50.712,00 €	52.174,00 €	64.838,64 €	86.664,57 €	99.327,75 €	107.029,37 €	102.000,00 €
Andere Steuern	17.965,80 €	18.388,49 €	17.465,30 €	17.465,00 €	20.255,00 €	20.075,93 €	24.065,93 €	25.084,93 €	24.432,93 €	28.300,00 €
Schlusselförderleistungen vom Land	830.336,60 €	856.994,90 €	1.173.117,50 €	1.163.321,00 €	1.289.740,00 €	1.144.628,10 €	1.154.341,90 €	1.385.157,10 €	1.472.364,40 €	1.581.557,00 €
Ausgleichsleistungen n.d. Familienleistungsgesetz	108.427,00 €	108.761,00 €	110.977,00 €	113.670,00 €	118.276,00 €	122.014,00 €	134.148,00 €	138.881,00 €	127.028,00 €	142.360,00 €
Entgelte öffentliche Leist. U. Einr.	447.260,04 €	687.558,17 €	584.810,59 €	663.496,00 €	644.553,00 €	673.917,65 €	721.116,42 €	825.214,23 €	861.743,52 €	1.070.600,00 €
Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.140,71 €	192.785,98 €	190.232,57 €	267.137,00 €	178.692,00 €	206.281,23 €	216.062,32 €	91.073,00 €	118.360,00 €	108.160,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	306.908,80 €	374.224,10 €	363.888,20 €	540.484,00 €	497.408,00 €	582.112,13 €	578.356,67 €	905.802,80 €	1.053.310,00 €	1.350.075,00 €
Konzeptionsumlagen	96.412,68 €	78.532,25 €	76.605,56 €	71.121,00 €	76.314,00 €	76.058,89 €	77.729,94 €	73.863,56 €	75.073,82 €	78.200,00 €

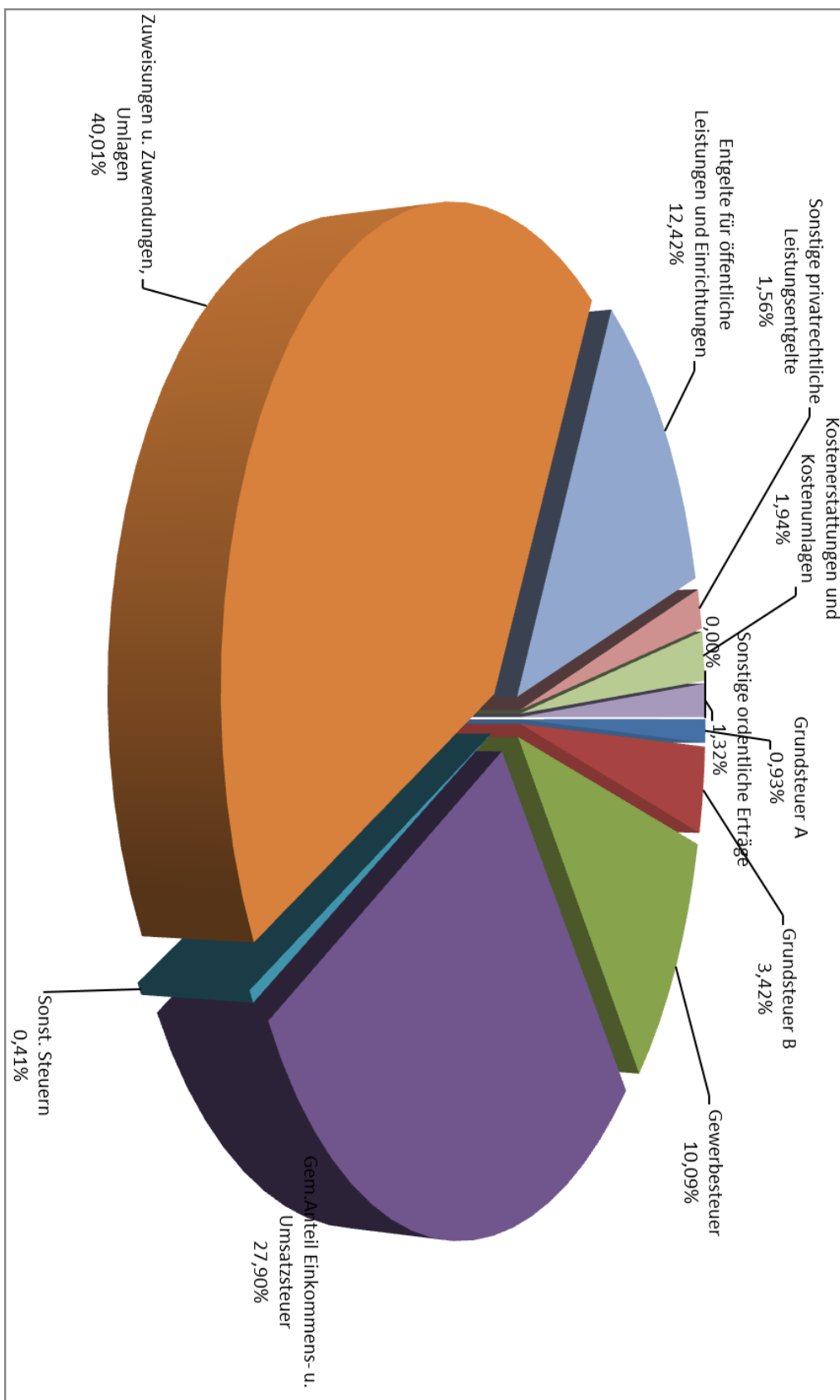
Das folgende Diagramm zeigt zunächst die Entwicklung der gemeindeeigenen Steuern Grundsteuer und Gewerbesteuer. Die Hebesätze bleiben auch im aktuellen Haushaltsjahr stabil bei 320% für Grundsteuer A, 300% für Grundsteuer B und 340% für die Gewerbesteuer:



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



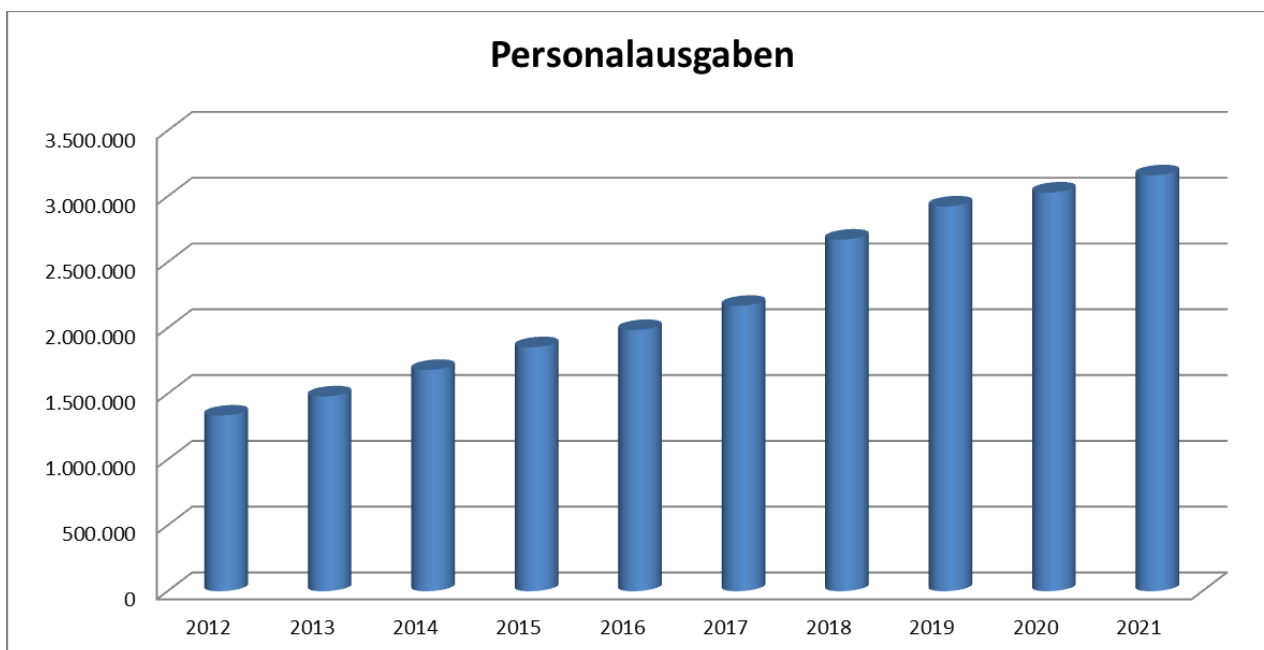
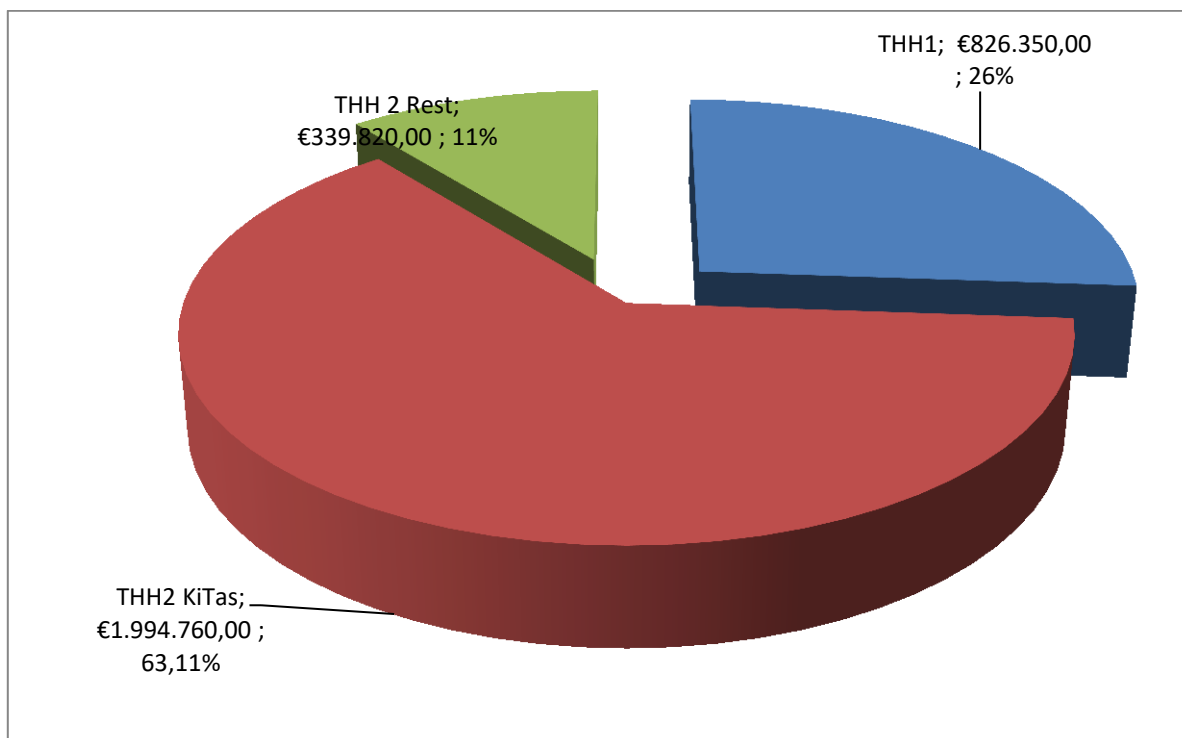
Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts



Personalausgaben

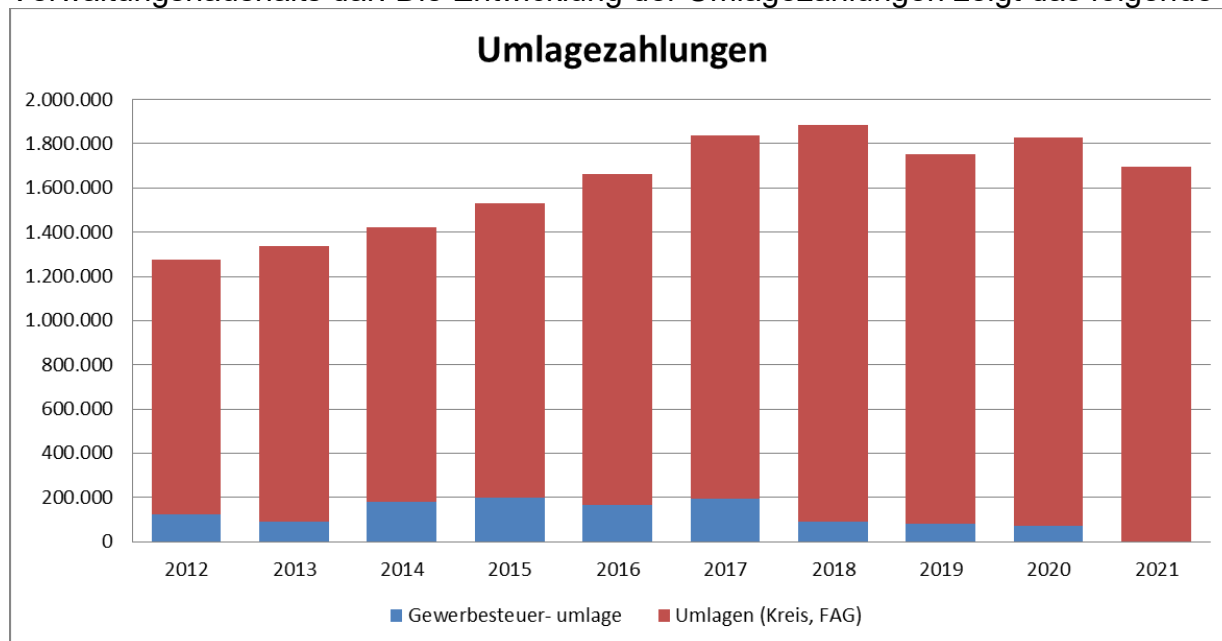
Die Personalausgaben betragen inzwischen 40% der Ausgaben des Ergebnishaushaltes. Durch den starken Ausbau der Kinderbetreuung, beträgt der Anteil der Kindertagesstätten an den Gesamtpersonalkosten bereits 63%.

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:



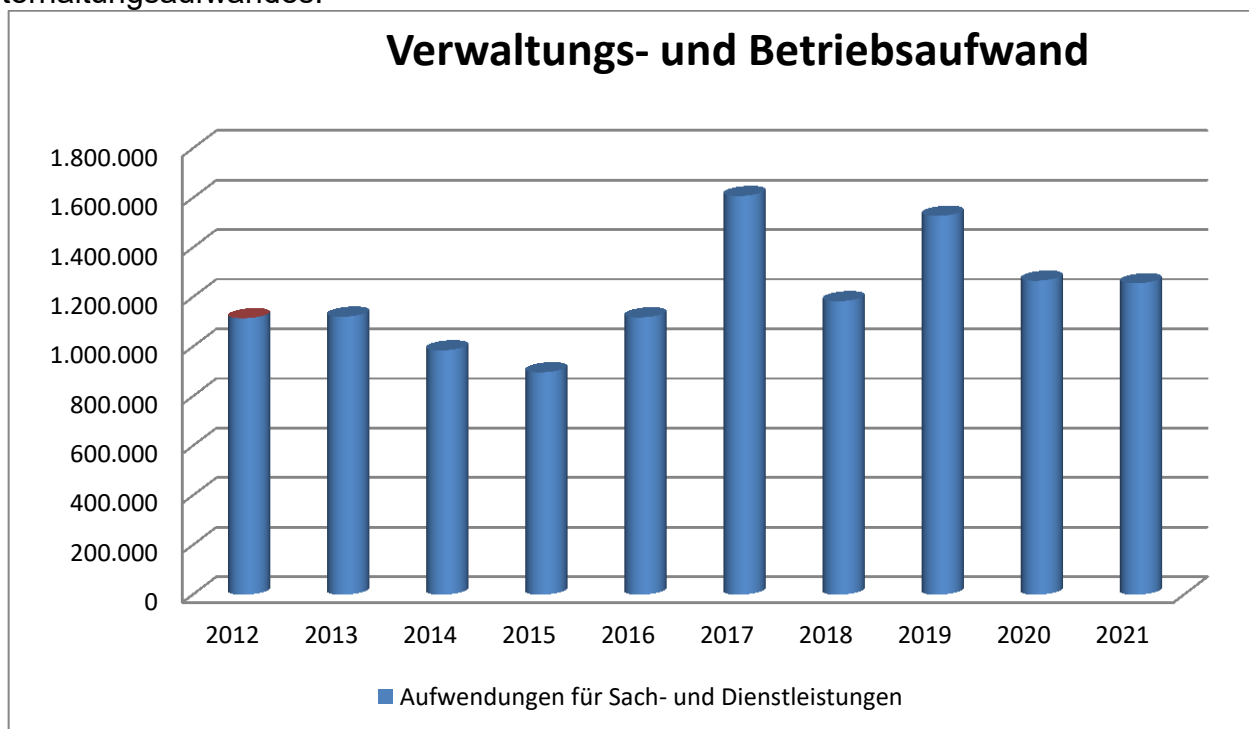
Umlagezahlungen

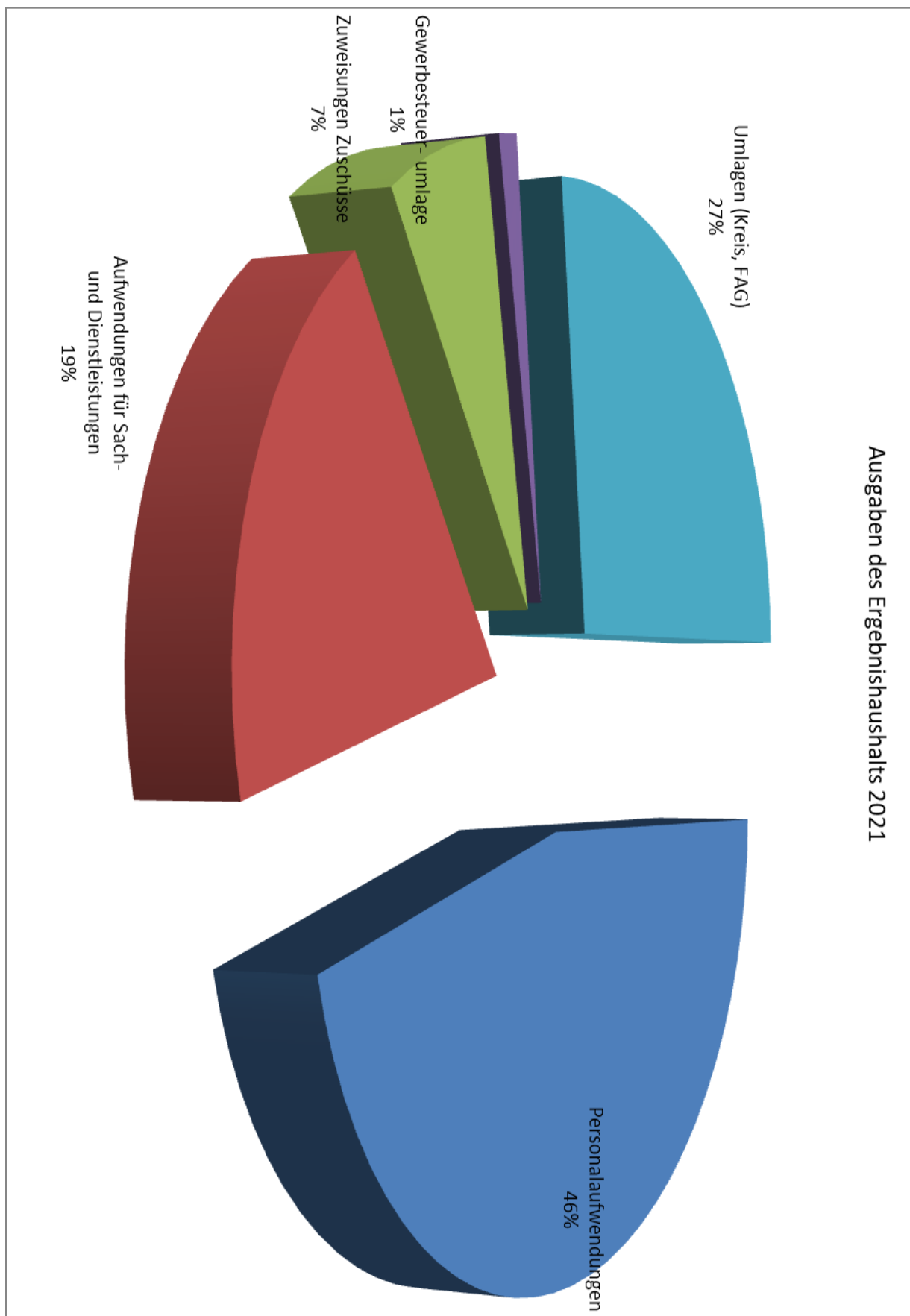
Neben den Personalausgaben stellen die Umlagen den größten Ausgabeposten des Verwaltungshaushalts dar. Die Entwicklung der Umlagezahlungen zeigt das folgende Schaubild:



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 2021

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.

Der Haushalt 2021 und der Vorausblick auf die Haushalte der nächsten Jahre zeigen uns, dass wir für unsere Gemeinde klare Ziele vor Augen haben, die im Haushalt abgebildet sind. Für diesen und auch die kommenden Haushalte gilt streng, den Blick auf das Notwendige und Machbare zu lenken und die Pflichtaufgaben von denen der Kür zu trennen.

Diese und die nächsten Jahre werden von einigen Großprojekten geprägt, die allesamt in den Bereich der Pflichtaufgaben einzuordnen sind und sinnvolle und Zukunft gerichtete Investitionen darstellen. Die wichtigsten und bedeutendsten sind:

- Der Neubau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte mit einem Aufwand von rd. 3 Mio €.
- Die Erschließung von Bauplätzen in Winterstettendorf, Ingoldingen und Grodt. Hierfür sind Ausgaben in Höhe von 4 Mio. € veranschlagt. Ziel muss es sein, diese Investitionen durch den Abverkauf von Bauplätzen in relativ kurzer Zeit wieder zu refinanzieren.
- Der Ausbau der Breitbandversorgung wird bis zum Jahr 2024 mit rd. 600.000 € zu Buche schlagen
- Investitionen in eine geordnete Abwasserbeseitigung für die Anlagen in Richtung Warthausen (AZV Riß) 857.000 €, die Ertüchtigung der Kläranlage des AZV Federbach mit 309.000 € und die Ertüchtigung der RÜB's Ingoldingen mit 130.000 €
- die Sanierung der OD Wattenweiler mit dem Bau von Gehwegen und Neubau der Wasserleitung mit rd. 600.000 €
- Hochwasserschutz Degernau mit Eigenmitteln in Höhe von rd. 250.000 €

Die finanziellen Möglichkeiten einer Kommune unserer Größenordnung sind damit völlig ausgereizt und es bleibt kein Spielraum für weitere „Wünsche“, seien sie auch noch so erstrebenswert und nachvollziehbar.

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

Schlussbemerkung

Mit dem vorgelegten Zahlenwerk ist es nicht gelungen, einen Haushalt ohne Kreditaufnahmen aufzustellen. Auch 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 weitere Kreditaufnahmen aufrechterhalten werden kann.

Der Plan 2021 legt den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung der Gemeinde. Das Augenmerk liegt dabei auf dem Ausbau der Kinderbetreuung und die Bereitstellung von Bauland sowie der Ertüchtigung der Infrastruktur.

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

Ingoldingen im April 2021



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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.976.813,34	3.297.200	3.108.404	3.309.504	3.433.499	3.570.196
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.301.894,39	2.401.610	2.776.882	2.620.710	2.676.410	2.751.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221.706,00	114.490	222.070	222.570	222.570	222.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810.374,41	1.002.120	1.070.600	1.172.980	1.203.300	1.219.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.143,02	118.360	108.160	84.390	85.640	77.970
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.848,93	134.940	154.750	144.370	146.370	126.690
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.920,15	1.500	2.100	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.755,84	83.650	87.730	87.730	87.730	87.730
11	=	Ordentliche Erträge	6.725.456,08	7.153.870	7.530.696	7.642.854	7.856.119	8.056.856
12	-	Personalaufwendungen	2.924.077,32-	3.030.098-	3.157.930-	3.271.113-	3.354.547-	3.485.309-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.784,99-	1.266.411-	1.255.762-	1.215.956-	1.185.245-	1.216.445-
15	-	Abschreibungen	662.033,22-	539.080-	668.460-	692.400-	694.570-	693.880-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.449,06-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.290.809,61-	2.276.380-	2.220.399-	2.382.700-	2.443.330-	2.429.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.031,65-	356.042-	405.152-	379.196-	376.094-	347.156-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.839.185,85-	7.472.011-	7.711.703-	7.945.365-	8.057.786-	8.177.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.113.729,77-	318.141-	181.007-	302.511-	201.667-	120.844-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.528.666,41	0	100.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	22.204,84-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.506.461,57	0	100.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	392.731,80	318.141-	81.007-	302.511-	201.667-	120.844-
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	1.113.729,77-	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	392.731,80-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.959.919,1 9	3.297.200	3.108.404	0	3.309.504	3.433.499	3.570.196
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.402,4 0	2.401.610	2.776.882	0	2.620.710	2.676.410	2.751.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	648.231,98	1.002.120	1.070.600	0	1.172.980	1.203.300	1.219.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.672,81	118.360	108.160	0	84.390	85.640	77.970
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.424,47	134.940	154.750	0	144.370	146.370	126.690
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.875,88	1.500	2.100	0	600	600	600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.733,12	83.650	84.300	0	84.300	84.300	84.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.227.259,8 5	7.039.380	7.305.196	0	7.416.854	7.630.119	7.830.856
10	-	Personalauszahlungen	2.939.651,7 8-	3.030.098-	3.157.930-	0	3.271.113-	3.354.547-	3.485.309-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.895,2 3-	1.266.411-	1.255.762-	0	1.215.956-	1.185.245-	1.216.445-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.449,06-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.197.203,4 5-	2.276.380-	2.220.399-	0	2.382.700-	2.443.330-	2.429.910-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	380.746,61 -	356.042-	405.152-	0	379.196-	376.094-	347.156-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.918.946,1 3-	6.932.931-	7.043.243-	0	7.252.965-	7.363.216-	7.483.820-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	691.686,28 -	106.449	261.953	0	163.889	266.903	347.036
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.868,82	192.000	856.000	0	2.078.000	1.432.000	1.400.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	354.800	103.200	0	344.400	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.543.650,0 5	1.911.700	263.700	0	1.350.000	1.450.000	1.450.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.583.518,8 7	2.458.500	1.222.900	0	3.772.400	2.882.000	2.850.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.631,41 -	596.400-	100.000-	0	367.800-	100.000-	310.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661.368,9 0-	1.121.000-	1.920.000-	2.769.000-	5.907.000-	3.520.000-	3.644.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.361,77 -	386.200-	149.500-	0	60.500-	91.500-	36.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	113.572,00-	427.700-	775.500-	0	298.500-	114.500-	51.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.700-	0	0	3.700-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.237.934,0 8-	2.535.000-	2.945.000-	2.769.000-	6.637.500-	3.826.000-	4.042.500-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	345.584,79	76.500-	1.722.100-	2.769.000-	2.865.100-	944.000-	1.192.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	346.101,49	29.949	1.460.147-	2.769.000-	2.701.211-	677.097-	845.464-
			-						
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.400.000	0	2.850.000	950.000	1.110.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	200.000-	300.000-	300.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.400.000	0	2.650.000	650.000	810.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	346.101,49	29.949	60.147-	2.769.000-	51.211-	27.097-	35.464-
			-						

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.108.40 4	3.297.20 0	2.976.81 3,34	0,00	3.309.50 4	3.433.49 9	3.570.19 6	3.596.50 0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.776.88 2	2.401.61 0	2.301.89 4,39	0,00	2.620.71 0	2.676.41 0	2.751.20 0	2.721.20 0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.070	114.490	221.706, 00	0,00	222.570	222.570	222.570	222.570	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070.60 0	1.002.12 0	810.374, 41	0,00	1.172.98 0	1.203.30 0	1.219.90 0	1.219.90 0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.160	118.360	102.143, 02	0,00	84.390	85.640	77.970	77.970	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.750	134.940	229.848, 93	0,00	144.370	146.370	126.690	126.690	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.100	1.500	1.920,15	0,00	600	600	600	600	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.730	83.650	80.755,8 4	0,00	87.730	87.730	87.730	87.730	10
11	=	Ordentliche Erträge	7.530.69 6	7.153.87 0	6.725.45 6,08	0,00	7.642.85 4	7.856.11 9	8.056.85 6	8.053.16 0	11
12	-	Personalaufwendungen	3.157.93 0-	3.030.09 8-	2.924.07 7,32-	0,00	3.271.113 -	3.354.54 7-	3.485.30 9-	3.488.98 4-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.76 2-	1.266.411 -	1.527.78 4,99-	0,00	1.215.95 6-	1.185.24 5-	1.216.44 5-	1.216.44 5-	14
15	-	Abschreibungen	668.460-	539.080-	662.033, 22-	0,00	692.400-	694.570-	693.880-	693.880-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	1.449,06-	0,00	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	16
17	-	Transferaufwendungen	2.220.39 9-	2.276.38 0-	2.290.80 9,61-	0,00	2.382.70 0-	2.443.33 0-	2.429.91 0-	2.436.09 0-	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.152-	356.042-	433.031, 65-	0,00	379.196-	376.094-	347.156-	352.756-	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.711.70 3-	7.472.01 1-	7.839.18 5,85-	0,00	7.945.36 5-	8.057.78 6-	8.177.70 0-	8.193.15 5-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.007-	318.141-	1.113.72 9,77-	0,00	302.511-	201.667-	120.844-	139.995-	20
21	+	Außerordentliche Erträge	100.000	0	1.528.66 6,41	0,00	0	0	0	0	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22.204,8 4-	0,00	0	0	0	0	22
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	100.000	0	1.506.46 1,57	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	81.007-	318.141-	392.731, 80	0,00	302.511-	201.667-	120.844-	139.995-	24
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.113.729 ,77-	0,00	0	0	0	0	29
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	392.731, 80-	0,00	0	0	0	0	30

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.108.404	3.297.200	2.959.919,19	0,00	0	3.309.504	3.433.499	3.570.196	3.596.500	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.776.882	2.401.610	2.269.402,40	0,00	0	2.620.710	2.676.410	2.751.200	2.721.200	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070.600	1.002.120	648.231,98	0,00	0	1.172.980	1.203.300	1.219.900	1.219.900	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.160	118.360	89.672,81	0,00	0	84.390	85.640	77.970	77.970	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.750	134.940	180.424,47	0,00	0	144.370	146.370	126.690	126.690	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.100	1.500	1.875,88	0,00	0	600	600	600	600	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.300	83.650	77.733,12	0,00	0	84.300	84.300	84.300	84.300	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.305.196	7.039.380	6.227.259,85	0,00	0	7.416.854	7.630.119	7.830.856	7.827.160	9
10	-	Personalauszahlungen	3.157.930-	3.030.098-	2.939.651,78-	0,00	0	3.271.113-	3.354.547-	3.485.309-	3.488.984-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.762-	1.266.411-	1.399.895,23-	0,00	0	1.215.956-	1.185.245-	1.216.445-	1.216.445-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.000-	4.000-	1.449,06-	0,00	0	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.220.399-	2.276.380-	2.197.203,45-	0,00	0	2.382.700-	2.443.330-	2.429.910-	2.436.090-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	405.152-	356.042-	380.746,61-	0,00	0	379.196-	376.094-	347.156-	352.756-	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.043.243-	6.932.931-	6.918.946,13-	0,00	0	7.252.965-	7.363.216-	7.483.820-	7.499.275-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	261.953	106.449	691.686,28-	0,00	0	163.889	266.903	347.036	327.885	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	856.000	192.000	39.868,82	0,00	0	2.078.000	1.432.000	1.400.000	2.000.000	18
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	103.200	354.800	0,00	0,00	0	344.400	0	0	0	19

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Zusätzl. Zeilentext
	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	263.700	1.911.700	3.543.650,05	0,00	0	1.350.000	1.450.000	1.450.000	2.700.000	20
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.900	2.458.500	3.583.518,87	0,00	0	3.772.400	2.882.000	2.850.000	4.700.000	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	596.400-	221.631,41-	0,00	0	367.800-	100.000-	310.000-	100.000-	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.920.000-	1.121.000-	2.661.368,90-	0,00	2.769.000-	5.907.000-	3.520.000-	3.644.500-	4.970.000-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.500-	386.200-	240.361,77-	0,00	0	60.500-	91.500-	36.500-	35.500-	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.000,00-	0,00	0	0	0	0	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	775.500-	427.700-	113.572,00-	0,00	0	298.500-	114.500-	51.500-	21.500-	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.700-	0,00	0,00	0	3.700-	0	0	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.945.000-	2.535.000-	3.237.934,08-	0,00	2.769.000-	6.637.500-	3.826.000-	4.042.500-	5.127.000-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.722.100-	76.500-	345.584,79	0,00	2.769.000-	2.865.100-	944.000-	1.192.500-	427.000-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.460.147-	29.949	346.101,49-	0,00	2.769.000-	2.701.211-	677.097-	845.464-	99.115-	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000	0	0,00	0,00	0	2.850.000	950.000	1.110.000	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	200.000-	300.000-	300.000-	350.000-	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000	0	0,00	0,00	0	2.650.000	650.000	810.000	350.000-	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	60.147-	29.949	346.101,49-	0,00	2.769.000-	51.211-	27.097-	35.464-	449.115-	36

Teilhaushalt 1

Steuerung / Service

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



THH1

Steuerung / Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.976,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.571,99	6.000	2.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.390,30	0	5.390	5.390	5.390	5.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.791,05	48.100	42.700	11.900	11.900	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.226,37	7.500	8.500	7.500	7.500	6.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51,62	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.731,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.739,52	79.200	75.790	47.990	47.990	46.190
12	-	Personalaufwendungen	810.996,96-	753.300-	823.350-	848.420-	867.350-	893.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.935,81-	259.760-	269.050-	257.450-	232.100-	230.100-
15	-	Abschreibungen	78.543,05-	93.490-	79.740-	79.740-	79.740-	79.740-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	984,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	433,32-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.407,67-	106.234-	105.220-	107.670-	111.700-	95.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.291.301,59-	1.213.784-	1.278.360-	1.294.280-	1.291.890-	1.299.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.207.562,07-	1.134.584-	1.202.570-	1.246.290-	1.243.900-	1.253.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.225.903,43	1.097.248	1.261.295	1.197.790	1.194.109	1.204.179
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	66.478,19-	27.710-	66.905-	66.905-	66.905-	66.905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.159.425,24	1.069.538	1.194.390	1.130.885	1.127.204	1.137.274
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.136,83-	65.046-	8.180-	115.405-	116.696-	116.411-

THH1

Steuerung / Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	71.464,51	79.200	70.400	0	42.600	42.600	40.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.482,15-	1.120.294-	1.198.620-	0	1.214.540-	1.212.150-	1.220.135-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.017,64-	1.041.094-	1.128.220-	0	1.171.940-	1.169.550-	1.179.335-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.543.650,05	1.911.700	263.700	0	1.350.000	1.450.000	1.450.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.543.650,05	1.911.700	263.700	0	1.350.000	1.500.000	1.450.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.017,96-	596.400-	100.000-	0	367.800-	100.000-	310.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.457.152,50-	180.000-	150.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.900.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.474,47-	18.000-	35.000-	0	26.000-	12.000-	12.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843.644,93-	794.400-	285.000-	1.350.000-	1.743.800-	2.012.000-	822.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	700.005,12	1.117.300	21.300-	1.350.000-	393.800-	512.000-	628.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	413.012,52-	76.206	1.149.520-	1.350.000-	1.565.740-	1.681.550-	551.335-

THH1
11

 Steuerung / Service
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.976,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.571,99	6.000	2.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.390,30	0	5.390	5.390	5.390	5.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.791,05	48.100	42.700	11.900	11.900	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.226,37	7.500	8.500	7.500	7.500	6.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51,62	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.731,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.739,52	79.200	75.790	47.990	47.990	46.190
12	-	Personalaufwendungen	810.996,96-	753.300-	823.350-	848.420-	867.350-	893.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.935,81-	259.760-	269.050-	257.450-	232.100-	230.100-
15	-	Abschreibungen	78.543,05-	93.490-	79.740-	79.740-	79.740-	79.740-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	984,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	433,32-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.407,67-	106.234-	105.220-	107.670-	111.700-	95.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.291.301,59-	1.213.784-	1.278.360-	1.294.280-	1.291.890-	1.299.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.207.562,07-	1.134.584-	1.202.570-	1.246.290-	1.243.900-	1.253.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.225.903,43	1.097.248	1.261.295	1.197.790	1.194.109	1.204.179
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	66.478,19-	27.710-	66.905-	66.905-	66.905-	66.905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.159.425,24	1.069.538	1.194.390	1.130.885	1.127.204	1.137.274
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.136,83-	65.046-	8.180-	115.405-	116.696-	116.411-

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	519,99	6.000	2.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.609,99	8.500	4.500	8.500	8.500	8.000
12	-	Personalaufwendungen	174.435,04-	154.800-	168.000-	172.000-	176.000-	180.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.125,05-	16.500-	10.000-	18.300-	18.300-	13.300-
15	-	Abschreibungen	2.999,49-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.314,20-	74.470-	68.940-	70.650-	73.970-	59.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.873,78-	245.770-	249.940-	263.950-	271.270-	255.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.263,79-	237.270-	245.440-	255.450-	262.770-	247.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	286.728,17	239.216	250.740	255.450	262.770	247.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	367,88-	0	370-	370-	370-	370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286.360,29	239.216	250.370	255.080	262.400	246.980
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96,50	1.946	4.930	370-	370-	370-

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 die Jahre 2022/23 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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	9.673,66-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.912,02-	14.800-	20.900-	15.900-	15.900-	15.900-
15	-	Abschreibungen	824,87-	1.180-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	433,32-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.719,20-	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.563,07-	33.880-	41.100-	36.400-	36.800-	37.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.563,07-	33.880-	41.100-	36.400-	36.800-	37.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.572,27	49.382	51.100	36.400	36.800	37.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9,20-	120-	20-	20-	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.563,07	49.262	51.080	36.380	36.780	37.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.382	9.980	20-	20-	20-

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.052,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	199.346,61-	183.500-	189.010-	196.350-	201.850-	211.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.429,90-	10.360-	36.500-	36.600-	37.100-	37.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350,15-	1.944-	4.420-	4.430-	4.490-	4.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.126,66-	195.804-	229.930-	237.380-	243.440-	252.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.074,66-	195.804-	229.930-	237.380-	243.440-	252.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	245.074,66	119.134	229.930	237.380	243.440	252.665
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.074,66	119.134	229.930	237.380	243.440	252.665
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.670-	0	0	0	0

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**
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 Zahlungserleichterungen
- 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51,62	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.731,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.782,88	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
12	-	Personalaufwendungen	120.451,73-	121.400-	138.040-	142.900-	146.540-	152.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.505,63-	29.000-	32.500-	17.500-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	3.463,86-	1.180-	3.510-	3.510-	3.510-	3.510-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	984,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,93-	1.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.640,93-	154.280-	177.450-	167.310-	170.950-	177.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.858,05-	148.180-	171.250-	161.110-	164.750-	171.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178.897,11	119.134	171.250	161.110	164.750	171.170

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39,06-	120-	40-	40-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.858,05	119.014	171.210	161.070	164.710	171.130
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.166-	40-	40-	40-	40-

Erläuterungen:

Zeile 14:

In den Jahren 2019 bis 2021 fallen durch die Einführung des NKHR noch erhöhte Aufwendungen für die Dienstleistungen und Schulungen an. Auch hinsichtlich der Anwendung des §2b Umsatzsteuergesetzes kommt in den nächsten 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:

: Kämmerer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.390,30	0	5.390	5.390	5.390	5.390
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,93	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.127,61	3.100	8.290	8.290	8.290	8.290
12	-	Personalaufwendungen	26.684,65-	24.500-	27.300-	27.500-	27.900-	28.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.760,91-	61.000-	57.000-	69.000-	48.500-	48.500-
15	-	Abschreibungen	22.975,59-	23.760-	22.930-	22.930-	22.930-	22.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977,67-	4.900-	2.900-	2.900-	2.920-	2.930-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.398,82-	114.160-	110.130-	122.330-	102.250-	102.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.271,21-	111.060-	101.840-	114.040-	93.960-	94.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.997,56	138.724	139.590	108.590	88.510	88.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.328,40-	19.670-	8.425-	8.425-	8.425-	8.425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.669,16	119.054	131.165	100.165	80.085	80.375
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602,05-	7.994	29.325	13.875-	13.875-	13.875-

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 (Grünanl., 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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.895,00	800	1.600	800	800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,84	500	1.500	500	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.680,84	1.300	3.100	1.300	1.300	0
12	-	Personalaufwendungen	213.801,97-	214.600-	220.800-	225.000-	229.130-	234.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.139,23-	79.900-	78.750-	59.250-	53.200-	56.200-
15	-	Abschreibungen	48.279,24-	65.000-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268,69-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.489,13-	363.300-	351.650-	336.350-	334.430-	341.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.808,29-	362.000-	348.550-	335.050-	333.130-	341.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	322.329,43	368.564	356.650	335.050	333.130	341.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.235,29-	7.550-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315.094,14	361.014	349.150	327.550	325.630	333.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.285,85	986-	600	7.500-	7.500-	7.500-

Erläuterungen:

Zeile 14:

Im Jahr 2021 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 **Steuerung / Service**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	507,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	29.312,48-	28.600-	29.400-	29.970-	30.530-	31.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.604,34-	18.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.370-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.799,19-	6.620-	10.560-	10.590-	10.620-	10.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.716,01-	55.590-	48.460-	49.060-	49.650-	50.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.208,11-	55.090-	47.460-	48.060-	48.650-	49.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.208,11	38.212	38.735	39.510	40.209	41.394
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.208,11	37.962	38.685	39.460	40.159	41.344
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.128-	8.775-	8.600-	8.491-	8.006-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.539,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.749,15	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	9.907,52-	12.100-	11.500-	14.700-	14.900-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.628,75-	11.000-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,00-	2.000-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.845,27-	25.100-	21.500-	29.000-	29.200-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.096,12-	20.400-	16.800-	24.300-	24.500-	24.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.096,12	24.882	23.300	24.300	24.500	24.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.096,12	24.882	23.300	24.300	24.500	24.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.482	6.500	0	0	0

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.976,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.252,22	44.000	37.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.229,15	55.000	48.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	24.354,91-	3.200-	28.500-	29.000-	29.300-	29.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400,45-	19.200-	16.900-	20.400-	21.100-	21.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338,14-	3.500-	2.800-	3.100-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.093,50-	25.900-	48.200-	52.500-	53.900-	54.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.135,65	29.100	200-	34.500-	35.900-	36.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50.498,36-	0	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.498,36-	0	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.362,71-	29.100	50.700-	85.000-	86.400-	86.600-

Erläuterungen:

Zeile 14:

2020 und 2021 Erlöse aus Kiesverkauf je 30.000 €.

THH1 **Steuerung / Service**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: EDV 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	23.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Die EDV-Anlage im Rathaus wurde Ende 2014 beschafft, im Jahr 2021 wird ein neuer Server beschafft und die Telefonanlage modernisiert. Teilweise wird der Aufwand im Ergebnishaushalt ausgewiesen

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000000: Personal 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	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Eventuell 2022 oder später – Erwerb von Zubehör und evtl. Lizenzen für neues Zeiterfassungssystem. (noch kein konkreter Ansatz) Der Aufwand für Hard- und Softwareeinrichtung, Schulung etc. wird im Ergebnishaushalt veranschlagt. – Der Ansatz von 2020 wird nicht übertragen.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711240001000: Sanierung Rathaus Ingoldingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	1.200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	1.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	900.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	1.200.000-

Das Rathaus in Ingoldingen bedarf einer grundlegenden Sanierung. Erste Voruntersuchungen fanden hierzu im Jahr 2018 statt. Die Planwerte bilden eine damalige Kostenschätzung ab. Im Jahr 2023 soll das Notwendigste angegangen werden.

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71125000000: Lagerhalle Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.029-	3.029-	0	3.029,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029-	3.029-	0	3.029,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.029-	3.029-	0	3.029,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.029-	3.029-	0	3.029,37-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71125000001: Verkauf Fahrzeuge Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.531	6.531	0	6.531,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.531	6.531	0	6.531,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.531	6.531	0	6.531,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

71125000002: Kauf Fahrzeuge Bauhof												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
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	176.935-	162.935-	0	162.934,62-	0	0	0	14.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.935-	162.935-	0	162.934,62-	0	0	0	14.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.935-	162.935-	0	162.934,62-	0	0	0	14.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	176.935-	162.935-	0	162.934,62-	0	0	0	14.000-	0	0	0

In den Haushaltsjahre 2019 und 2020 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 €.

Im Jahr 2022 ist der Erwerb des Leasingfahrzeuges zum Restwert geplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711250000003: 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	74.540-	4.540-	0	4.539,85-	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.540-	4.540-	0	4.539,85-	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.540-	4.540-	0	4.539,85-	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.540-	4.540-	0	4.539,85-	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nachdem der Fahrzeugbestand des Bauhofs auf einem aktuellen Stand ist, stehen nun noch Ersatzbeschaffungen für den Winterdienst an. Die Beschaffungen sollen erfolgen, wenn „Handlungsbedarf“ besteht. 2020 wurde ein Salzstreuer beschafft. Die Bezahlung über 6.178,16 € erfolgte jedoch erst im Jahr 2021. 2021 ist geplant ein Schneeschild zu beschaffen. Die Gerätschaft für den Winterdienst soll nun Stück für Stück erneuert werden.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711330000000: Bauplatzverkäufe Winterstettenstadt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	863.696	578.496	0	578.496,25	232.700	52.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	863.696	578.496	0	578.496,25	232.700	52.500	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	863.696	578.496	0	578.496,25	232.700	52.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Im Jahr 2021 wird der letzte Bauplatz im Baugebiet verkauft. Im Jahr 2019 betragen die Grundstückserlöse knapp 578.500 € sowie im Jahr 2020 180.158,45 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711330000001: Bauland Muttenweiler inv. Ausgaben												
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	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.132.287-	1.132.287-	0	1.132.287,46-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.432.287-	1.132.287-	0	1.132.287,46-	0	0	0	0	0	300.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.432.287-	1.132.287-	0	1.132.287,46-	0	0	0	0	0	300.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.432.287-	1.132.287-	0	1.132.287,46-	0	0	0	0	0	300.000-	1.000.000-

Das Baugebiet „Bei den Stationen Süd“ in Muttensweiler wurde bis Mitte September 2019 erschlossen. Die Bauabwicklung erfolgte über den Erschließungsträger RBS wave. Zwischenzeitlich wurden alle Grundstücke veräußert.

Im Finanzplanungszeitraum soll im Ortsteil Muttensweiler weiteres Bauland ausgewiesen werden, hierfür wird für den Grunderwerb für das Jahr 2024 ein Ansatz ausgewiesen. Eine notwendige Erschließung des Baugrundes könnte dann 2025 erfolgen. Ein Bebauungsplanverfahren läuft bereits.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71133000002: Baugebiet Ingoldingen												
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	267.800-	0	0	0,00	0	0	0	267.800-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.480.057-	1.280.057-	0	1.280.057,05-	0	0	0	0	1.200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.747.857-	1.280.057-	0	1.280.057,05-	0	0	0	267.800-	1.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.747.857-	1.280.057-	0	1.280.057,05-	0	0	0	267.800-	1.200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.747.857-	1.280.057-	0	1.280.057,05-	0	0	0	267.800-	1.200.000-	0	0

Das Baugebiet „Am Muttsweiler Weg in Ingoldingen wurde bis Ende Juli 2019 erschlossen. Die Bauabwicklung erfolgte über den Erschließungsträger RBS wave. Die Baugrundstücke wurden zwischenzeitlich vollständig verkauft.

Im Finanzplanungszeitraum soll im Ortsteil Ingoldingen ein weiteres Baugebiet im Bereich Holzwinkel ausgewiesen werden, hierfür wird für den Grunderwerb für das Jahr 2022 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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71133000003: Baugebiet Winterstettendorf												
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	468.731-	215.731-	0	215.730,63-	253.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.686.715-	36.715-	0	36.715,12-	150.000-	150.000-	1.350.000-	1.350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155.446-	252.446-	0	252.445,75-	403.000-	150.000-	1.350.000-	1.350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.155.446-	252.446-	0	252.445,75-	403.000-	150.000-	1.350.000-	1.350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.155.446-	252.446-	0	252.445,75-	403.000-	150.000-	1.350.000-	1.350.000-	0	0	0

Um neues Bauland in Winterstettendorf zu entwickeln wurden in den Jahren 2019/20 die Flurstücke 122/1, 122 und 123 erworben. Weiterhin wurde noch das 1.395 m² große Grundstück 142 erworben. Das Bebauungsplanverfahren soll im Jahr 2021 abgeschlossen werden, danach soll das Baugebiet ab Herbst 2021 erschlossen werden. Sofern sinnvoll wird die Erschließung in zwei Bauabschnitte geteilt. Die Bauabwicklung erfolgt über den Erschließungsträger RBS wave.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71133000004: Winterstettendorf Bauplatzverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.435.200	35.200	0	35.200,00	0	0	0	1.300.000	700.000	200.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.435.200	35.200	0	35.200,00	0	0	0	1.300.000	700.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.435.200	35.200	0	35.200,00	0	0	0	1.300.000	700.000	200.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nachdem das Baugebiet „Im Esch“ in Winterstettendorf im Jahr 2021/22 erschlossen wird, soll dann auch mit der Veräußerung der Baugrundstücke begonnen werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71133000005: Muttensweiler Bauplatzverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.691.070	1.712.070	0	1.712.070,00	479.000	0	0	0	0	0	1.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.691.070	1.712.070	0	1.712.070,00	479.000	0	0	0	0	0	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.691.070	1.712.070	0	1.712.070,00	479.000	0	0	0	0	0	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71133000006: Ingoldingen Bauplatzverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.570.700	1.209.500	0	1.209.500,00	850.000	111.200	0	0	700.000	500.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570.700	1.209.500	0	1.209.500,00	850.000	111.200	0	0	700.000	500.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.570.700	1.209.500	0	1.209.500,00	850.000	111.200	0	0	700.000	500.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Im Jahr 2020 wurden die weiteren Grundstücke im Baugebiet Muttensweiler Weg veräußert. Im Jahr 2019 erzielte die Gemeinde Bauplatzerlöse in Höhe von 1.209.500 €. Im Holzwinkel wird neues Bauland erworben, demnach stünden dann am Ende des Finanzplanungszeitraumes wieder Grundstücke zur Veräußerung zur Verfügung.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71133000007: Grodt Bauplatzverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	800.000
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 2024 die Grundstücke Stück für Stück veräußert werden

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	551.837-	1.837-	0	1.837,08-	140.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	10.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.837-	1.837-	0	1.837,08-	140.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	10.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	551.837-	1.837-	0	1.837,08-	140.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	10.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	551.837-	1.837-	0	1.837,08-	140.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	10.000-	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	601.853	1.853	0	1.852,80	350.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.853	1.853	0	1.852,80	350.000	100.000	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	601.853	1.853	0	1.852,80	350.000	100.000	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71133000011: Baugebiet Grodt												
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	204.850-	1.450-	0	1.450,25-	203.400-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.850-	1.450-	0	1.450,25-	233.400-	0	0	0	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.234.850-	1.450-	0	1.450,25-	233.400-	0	0	0	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.234.850-	1.450-	0	1.450,25-	233.400-	0	0	0	500.000-	500.000-	0

Zur weiteren Ausweisung von Bauland in Grodt wurde 2019 mit zwei Grundstückseigentümern Einigkeit über den Erwerb von Baugrundstücken erzielt. Auf Teilflächen der Flurstücke 29 und 28 soll das Baugebiet „Unteres Eigen“ entstehen. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes ist 2019 gefasst worden. Eine Teilzahlung wird vereinbarungsgemäß erst 2022 fällig. Die Erschließung der Baugrundstücke ist in der Finanzplanung für das Jahr 2024 vorgesehen. Es erfolgt noch keine Aufgliederung des Aufwands nach den verschiedenen Tiefbaugewerken.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71133000012: Baugebiet Wiesenhölzle III												
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	5.063,50-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.063,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.063,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.063,50-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Gemeindeaufgaben

Produkt:	Produktbezeichnung
12100000	Statistik, Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12250000	Sozialversicherung
12600000	Brandschutz
12800000	Katastrophenschutz
21100100	Allgemeinbildende Schulen
21400100	Schülerbezogene Leistungen
26200000	Musikpflege
27100000	Volkshochschulen
27200000	Bibliotheken (Bücherei)
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften.
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
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirtschaft
53800000	Abwasserbeseitigung
54100000	Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
54700000	ÖPNV
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

THH2

Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	899.685,30	1.047.310	1.193.325	1.208.910	1.226.310	1.245.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216.315,70	114.490	216.680	217.180	217.180	217.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810.374,41	1.001.620	1.070.600	1.172.980	1.203.300	1.219.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.351,97	70.260	65.460	72.490	73.740	66.870
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.622,56	127.440	146.250	136.870	138.870	120.190
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.024,58	77.550	81.630	81.630	81.630	81.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.278.374,52	2.438.670	2.773.945	2.890.060	2.941.030	2.950.970
12	-	Personalaufwendungen	2.113.080,36-	2.276.798-	2.334.580-	2.422.693-	2.487.197-	2.591.944-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.849,18-	1.006.651-	986.712-	958.506-	953.145-	986.345-
15	-	Abschreibungen	583.487,20-	445.590-	588.720-	612.660-	614.830-	614.140-
17	-	Transferaufwendungen	531.297,38-	438.980-	456.060-	457.600-	462.930-	451.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.623,98-	249.808-	299.932-	271.526-	264.394-	251.486-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.788.338,10-	4.417.827-	4.666.004-	4.722.985-	4.782.496-	4.895.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.509.963,58-	1.979.157-	1.892.059-	1.832.925-	1.841.466-	1.944.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.518,59	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.310.422,02-	1.328.706-	1.416.294-	1.352.890-	1.349.109-	1.359.179-
27	-	kalkulatorische Kosten	195.585,46-	105.490-	195.015-	195.215-	197.515-	201.015-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.421.488,89-	1.279.196-	1.456.309-	1.393.105-	1.391.624-	1.405.194-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.931.452,47-	3.258.353-	3.348.368-	3.226.030-	3.233.090-	3.349.649-

THH2

Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.819.871,7 2	2.324.180	2.553.835	0	2.669.450	2.720.420	2.730.360
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.953.038,8 5-	3.972.237-	4.077.284-	0	4.110.325-	4.167.666-	4.281.285-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.167,1 3-	1.648.057-	1.523.449-	0	1.440.875-	1.447.246-	1.550.925-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.868,82	192.000	856.000	0	2.078.000	1.382.000	1.400.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	354.800	103.200	0	344.400	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.868,82	546.800	959.200	0	2.422.400	1.382.000	1.400.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.613,45-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.216,40-	941.000-	1.770.000-	1.419.000-	4.557.000-	1.620.000-	3.144.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.887,30-	368.200-	114.500-	0	34.500-	79.500-	24.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	113.572,00-	427.700-	775.500-	0	298.500-	114.500-	51.500-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.700-	0	0	3.700-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.289,15-	1.740.600-	2.660.000-	1.419.000-	4.893.700-	1.814.000-	3.220.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	354.420,33-	1.193.800-	1.700.800-	1.419.000-	2.471.300-	432.000-	1.820.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.487.587,4 6-	2.841.857-	3.224.249-	1.419.000-	3.912.175-	1.879.246-	3.371.425-

THH2
12

 Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.960,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.676,10	34.860	31.300	31.300	32.300	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,48	8.000	14.000	8.000	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.830,58	51.860	54.300	48.300	49.300	19.800
12	-	Personalaufwendungen	51.276,54-	51.098-	59.700-	55.270-	56.180-	62.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.388,57-	114.776-	118.852-	94.656-	96.720-	96.550-
15	-	Abschreibungen	6.344,58-	15.000-	6.680-	12.180-	14.180-	14.180-
17	-	Transferaufwendungen	6.119,40-	7.210-	7.420-	7.560-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.069,38-	51.825-	40.750-	36.440-	36.950-	38.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.198,47-	239.909-	233.402-	206.106-	211.730-	219.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.367,89-	188.049-	179.102-	157.806-	162.430-	199.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.477,63-	59.027-	51.311-	48.827-	48.702-	48.973-
27	-	kalkulatorische Kosten	545,68-	400-	530-	730-	730-	730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.023,31-	59.427-	51.841-	49.557-	49.432-	49.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.391,20-	247.476-	230.943-	207.363-	211.862-	248.983-

THH2
12
1210

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
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	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093,50	0	6.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.093,50	0	6.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.862,91-	1.300-	6.700-	1.300-	1.300-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,70-	300-	800-	300-	300-	0
15	-	Abschreibungen	83,03-	0	80-	80-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600,19-	1.000-	7.500-	1.000-	1.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.240,83-	2.600-	15.080-	2.680-	2.680-	11.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.147,33-	2.600-	9.080-	2.680-	2.680-	11.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.078,24-	4.038-	3.545-	3.370-	3.361-	3.384-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,59-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.084,83-	4.038-	3.545-	3.370-	3.361-	3.384-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.232,16-	6.638-	12.625-	6.050-	6.041-	14.964-

Erläuterungen:

Schwankungen bei den Ansätzen aufgrund der verschiedenen Wahljahre. Im Jahr 2021 finden eine Landtags- und eine Bundestagswahl statt.

THH2
12
1220

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.963,60	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.963,60	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	4.664,30-	5.500-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,80-	1.236-	1.012-	1.016-	1.020-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.447,63-	7.210-	5.300-	5.400-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.685,73-	13.946-	12.012-	12.216-	12.420-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.722,13-	5.946-	8.012-	8.216-	8.420-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.451,81-	2.992-	2.966-	2.818-	2.810-	2.831-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.451,81-	2.992-	2.966-	2.818-	2.810-	2.831-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.173,94-	8.938-	10.978-	11.034-	11.230-	11.131-

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.322,50	22.660	23.000	23.000	24.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.355,80	22.660	23.000	23.000	24.000	2.500
12	-	Personalaufwendungen	21.149,42-	22.800-	23.400-	23.900-	24.300-	24.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.119,15-	7.725-	7.950-	8.100-	8.250-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.438,70-	20.600-	15.800-	16.200-	16.400-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.707,27-	51.125-	47.150-	48.200-	48.950-	49.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.351,47-	28.465-	24.150-	25.200-	24.950-	46.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.138,25-	9.111-	9.570-	9.116-	9.095-	9.133-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.138,25-	9.111-	9.570-	9.116-	9.095-	9.133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.489,72-	37.576-	33.720-	34.316-	34.045-	56.033-

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, Eheschließung, Durchführung der Eheschließung und Kirchnaustretungsverfahren
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Ziele:

- Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.390,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.412,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	10.628,11-	13.200-	15.600-	15.850-	16.100-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118,10-	4.100-	6.500-	4.200-	4.200-	4.500-
15	-	Abschreibungen	395,25-	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,85-	10.700-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.107,31-	28.000-	24.300-	22.350-	22.600-	23.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.695,31-	24.000-	20.300-	18.350-	18.600-	19.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.683,80-	6.513-	6.343-	6.023-	6.005-	6.055-
27	-	kalkulatorische Kosten	32,48-	0	30-	30-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.716,28-	6.513-	6.373-	6.053-	6.035-	6.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.411,59-	30.513-	26.673-	24.403-	24.635-	25.385-

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 wurde in Verbindung mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag ein Standesbeamter der Gemeinde Hochdorf bestellt werden. Im Jahr 2021 soll ein neuer Standesbeamter ausgebildet werden.

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200	300	300	300	300
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200	300	300	300	300

Erläuterungen:

Zeile 5:

Einnahme der Gebühren für Grundbuchauszüge

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **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	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	322-	226-	216-	215-	216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	322-	226-	216-	215-	216-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.022-	1.426-	1.416-	1.415-	1.416-

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.960,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,68	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.005,68	17.000	17.000	17.000	17.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	7.971,80-	8.030-	8.300-	8.420-	8.580-	8.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.882,82-	99.215-	101.690-	80.140-	82.050-	82.050-
15	-	Abschreibungen	5.866,30-	15.000-	6.200-	11.700-	13.700-	13.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.119,40-	7.210-	7.420-	7.560-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.617,01-	10.815-	9.750-	11.340-	11.550-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.457,33-	140.270-	133.360-	119.160-	123.580-	121.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.451,65-	123.270-	116.360-	102.160-	106.580-	112.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.125,53-	35.650-	28.607-	27.231-	27.163-	27.303-
27	-	kalkulatorische Kosten	506,61-	400-	500-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.632,14-	36.050-	29.107-	27.931-	27.863-	28.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.083,79-	159.320-	145.467-	130.091-	134.443-	140.003-

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 im Jahr 2021)

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 2021 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	268-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.268-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.268-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	403-	54-	52-	52-	52-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	403-	54-	52-	52-	52-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.670-	354-	352-	352-	352-

THH2
21

 Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.779,44	0	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269,77	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.911,00	32.900	33.800	34.400	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.889,92	73.800	81.000	81.600	82.200	82.200
12	-	Personalaufwendungen	97.557,11-	108.400-	111.500-	113.600-	115.800-	115.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.706,35-	127.445-	107.090-	135.060-	135.820-	135.820-
15	-	Abschreibungen	27.112,27-	2.600-	27.100-	27.200-	27.200-	27.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.574,98-	27.223-	21.882-	39.268-	29.310-	29.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.950,71-	265.668-	267.572-	315.128-	308.130-	308.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.060,79-	191.868-	186.572-	233.528-	225.930-	225.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.816,90-	69.913-	70.270-	66.863-	66.689-	67.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.988,04-	500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.804,94-	70.413-	74.670-	71.263-	71.089-	71.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.865,73-	262.281-	261.242-	304.791-	297.019-	297.400-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkt/Produkte:

21100100 Grundschulen und Schulverbünde 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.929,71	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.779,44	0	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269,77	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.911,00	32.900	33.800	34.400	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.889,92	73.800	81.000	81.600	82.200	82.200
12	-	Personalaufwendungen	97.557,11-	108.400-	111.500-	113.600-	115.800-	115.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.706,35-	127.445-	107.090-	135.060-	135.820-	135.820-
15	-	Abschreibungen	27.112,27-	2.600-	27.100-	27.200-	27.200-	27.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.574,98-	26.823-	21.482-	38.868-	28.910-	28.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.950,71-	265.268-	267.172-	314.728-	307.730-	307.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.060,79-	191.468-	186.172-	233.128-	225.530-	225.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.816,90-	69.832-	70.270-	66.863-	66.689-	67.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.988,04-	500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.804,94-	70.332-	74.670-	71.263-	71.089-	71.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.865,73-	261.800-	260.842-	304.391-	296.619-	297.000-

Erläuterungen:

Zeile 14:

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

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	81-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	481-	400-	400-	400-	400-

THH2

Gemeindeaufgaben

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670,68-	200-	200-	200-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	17.832,07-	11.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,65-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.579,40-	11.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.579,40-	11.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.517,87-	2.818-	1.538-	1.467-	1.464-	1.467-
27	-	kalkulatorische Kosten	300,22-	0	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.818,09-	2.818-	1.838-	1.767-	1.764-	1.767-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.397,49-	14.518-	10.038-	9.967-	9.964-	9.767-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670,68-	200-	200-	200-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	17.832,07-	11.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,65-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.579,40-	11.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.579,40-	11.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.517,87-	2.818-	1.538-	1.467-	1.464-	1.467-
27	-	kalkulatorische Kosten	300,22-	0	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.818,09-	2.818-	1.838-	1.767-	1.764-	1.767-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.397,49-	14.518-	10.038-	9.967-	9.964-	9.767-

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 € und im Jahr 2020 4.3490 €. Insgesamt wurde im Jahr 2019 17.832,07 für die Vereinsförderung aufgewendet.

Im Ansatz 2020 wurde der am 12. März 2020 beschlossene Zuschuss an den MV Steinhausen-Muttensweiler für die Beschaffung von Uniformen von voraussichtlich 3.500 € enthalten.

THH2

Gemeindeaufgaben

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.830,67-	5.800-	5.950-	6.100-	6.200-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.285,05-	6.430-	2.710-	6.680-	6.800-	6.480-
15	-	Abschreibungen	360,43-	0	360-	360-	360-	360-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,24-	2.040-	1.260-	2.120-	2.160-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.319,39-	14.270-	10.280-	15.260-	15.520-	15.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.319,39-	14.270-	10.280-	15.260-	15.520-	15.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.671,62-	2.703-	2.781-	2.647-	2.641-	2.654-
27	-	kalkulatorische Kosten	57,08-	0	60-	60-	60-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.728,70-	2.703-	2.841-	2.707-	2.701-	2.714-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.048,09-	16.973-	13.121-	17.967-	18.221-	18.054-

THH2
27
2710

Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.830,67-	5.800-	5.950-	6.100-	6.200-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,44-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.525,11-	6.820-	6.990-	7.160-	7.280-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.525,11-	6.820-	6.990-	7.160-	7.280-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.265,00-	1.127-	1.312-	1.251-	1.248-	1.252-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.265,00-	1.127-	1.312-	1.251-	1.248-	1.252-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.790,11-	7.947-	8.302-	8.411-	8.528-	8.752-

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
						11	=	Anteilige ordentliche Erträge
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590,61-	6.430-	2.710-	6.680-	6.800-	6.480-
15	-	Abschreibungen	360,43-	0	360-	360-	360-	360-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,24-	1.020-	220-	1.060-	1.080-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.794,28-	7.450-	3.290-	8.100-	8.240-	7.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.794,28-	7.450-	3.290-	8.100-	8.240-	7.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.406,62-	1.576-	1.469-	1.396-	1.392-	1.403-
27	-	kalkulatorische Kosten	57,08-	0	60-	60-	60-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.463,70-	1.576-	1.529-	1.456-	1.452-	1.463-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.257,98-	9.026-	4.819-	9.556-	9.692-	9.303-

THH2
28

 Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
						6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	700-
17	-	Transferaufwendungen	5.082,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,12-	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.920,88-	4.800-	4.500-	4.500-	4.500-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.897,88-	4.600-	4.300-	4.300-	4.300-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.858,41-	1.174-	1.198-	1.137-	1.134-	1.144-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.858,41-	1.174-	1.198-	1.137-	1.134-	1.144-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.756,29-	5.774-	5.498-	5.437-	5.434-	4.644-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	700-
17	-	Transferaufwendungen	5.082,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,12-	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.920,88-	4.800-	4.500-	4.500-	4.500-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.897,88-	4.600-	4.300-	4.300-	4.300-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.858,41-	1.174-	1.198-	1.137-	1.134-	1.144-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.858,41-	1.174-	1.198-	1.137-	1.134-	1.144-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.756,29-	5.774-	5.498-	5.437-	5.434-	4.644-

Erläuterungen:

Zeile 16:

Aus der Vereins- und Jugendförderung erhielten die Kultur schaffenden Vereine in der Gemeinde im Jahr 2019 einen Zuschuss von 900,00 € und im Jahr 2020 von 575,00 €.

THH2
29

Gemeindeaufgaben
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791,79-	2.300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	1.205,28-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.650,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,59-	0	47.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.077,66-	3.800-	51.600-	4.600-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.077,66-	3.800-	51.600-	4.600-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.768,05-	1.013-	10.045-	9.575-	9.554-	9.586-
27	-	kalkulatorische Kosten	698,35-	0	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.466,40-	1.013-	10.745-	10.275-	10.254-	10.286-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.544,06-	4.813-	62.345-	14.875-	14.854-	14.886-

THH2
29
2910

Gemeindeaufgaben
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
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	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.791,79-	2.300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	1.205,28-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.650,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,59-	0	47.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.077,66-	3.800-	51.600-	4.600-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.077,66-	3.800-	51.600-	4.600-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.768,05-	1.013-	10.045-	9.575-	9.554-	9.586-
27	-	kalkulatorische Kosten	698,35-	0	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.466,40-	1.013-	10.745-	10.275-	10.254-	10.286-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.544,06-	4.813-	62.345-	14.875-	14.854-	14.886-

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.

THH2
31

 Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.989,65	10.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.785,21	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,83	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.848,69	88.600	53.000	53.000	53.000	53.000
12	-	Personalaufwendungen	13.416,61-	14.280-	6.070-	6.200-	6.230-	6.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.186,04-	69.100-	67.200-	71.700-	56.100-	64.535-
15	-	Abschreibungen	1.731,33-	900-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-
17	-	Transferaufwendungen	5.473,29-	8.900-	4.100-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.807,27-	93.180-	79.090-	85.120-	69.550-	78.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.041,42	4.580-	26.090-	32.120-	16.550-	25.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.273,09-	35.851-	41.169-	38.917-	38.753-	39.329-
27	-	kalkulatorische Kosten	534,40-	190-	660-	660-	660-	660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.807,49-	36.041-	41.829-	39.577-	39.413-	39.989-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.766,07-	40.621-	67.919-	71.697-	55.963-	65.094-

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Produkt/Produkte:

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.

Ziele:

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	727,20	7.900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.785,21	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.512,41	83.200	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	7.666,61-	8.280-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.116,73-	63.500-	66.000-	64.700-	49.100-	63.335-
15	-	Abschreibungen	972,62-	900-	960-	960-	960-	960-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.755,96-	76.680-	66.960-	65.660-	50.060-	64.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.243,55-	6.520	16.960-	15.660-	60-	14.295-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.691,81-	33.021-	37.259-	35.202-	35.050-	35.596-
27	-	kalkulatorische Kosten	479,84-	190-	660-	660-	660-	660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.171,65-	33.211-	37.919-	35.862-	35.710-	36.256-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.415,20-	26.691-	54.879-	51.522-	35.770-	50.551-

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
- Morgenröte

Ziele:

- Förderung des Kontakts mit den örtlichen Senioren untereinander

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.262,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.336,28	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	5.750,00-	6.000-	6.070-	6.200-	6.230-	6.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.069,31-	5.600-	1.200-	7.000-	7.000-	1.200-
15	-	Abschreibungen	758,71-	0	760-	760-	760-	760-
17	-	Transferaufwendungen	5.473,29-	4.900-	4.100-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.051,31-	16.500-	12.130-	19.460-	19.490-	13.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.284,97	11.100-	9.130-	16.460-	16.490-	10.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.581,28-	2.831-	3.911-	3.714-	3.703-	3.733-
27	-	kalkulatorische Kosten	54,56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.635,84-	2.831-	3.911-	3.714-	3.703-	3.733-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.649,13	13.931-	13.041-	20.174-	20.193-	14.543-

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616.456,00	870.510	1.012.425	1.044.010	1.061.410	1.080.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.910,87	10.500	15.880	15.880	15.880	15.880
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.882,77	134.400	195.600	286.000	315.000	333.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.730,92	56.620	64.150	57.820	58.500	47.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	880.094,56	1.072.030	1.288.055	1.403.710	1.450.790	1.476.990
12	-	Personalaufwendungen	1.795.178,33-	1.936.670-	1.995.660-	2.073.148-	2.131.237-	2.228.074-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.041,97-	106.790-	208.990-	104.220-	108.175-	107.960-
15	-	Abschreibungen	51.715,53-	60.000-	51.660-	52.060-	52.160-	52.160-
17	-	Transferaufwendungen	251.706,08-	204.530-	234.520-	234.520-	239.530-	239.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.629,18-	28.550-	23.700-	25.106-	25.404-	25.576-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.270.271,09-	2.336.540-	2.514.530-	2.489.054-	2.556.506-	2.653.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.390.176,53-	1.264.510-	1.226.475-	1.085.344-	1.105.716-	1.176.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	460.634,77-	416.889-	504.958-	481.120-	480.029-	481.874-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.430,00-	15.270-	17.380-	17.380-	17.380-	17.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	478.064,77-	432.159-	522.338-	498.500-	497.409-	499.254-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.868.241,30-	1.696.669-	1.748.813-	1.583.845-	1.603.125-	1.675.564-

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	310	310	310	310	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497,20	2.100	1.600	2.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988,18	1.710	3.210	1.210	1.210	1.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.485,38	4.120	5.120	3.720	3.720	3.710
12	-	Personalaufwendungen	297,18-	0	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.610,16-	7.030-	4.350-	1.050-	1.045-	730-
15	-	Abschreibungen	2.019,16-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.156,32-	530-	520-	520-	530-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,85-	1.000-	650-	650-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.750,67-	8.560-	8.420-	5.120-	5.125-	4.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.265,29-	4.440-	3.300-	1.400-	1.405-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.470,07-	4.398-	4.246-	4.009-	3.991-	4.057-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.626,02-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.096,09-	4.398-	5.846-	5.609-	5.591-	5.657-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.361,38-	8.838-	9.146-	7.009-	6.996-	6.757-

THH2
36
3650

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616.456,00	870.200	1.012.115	1.043.700	1.061.100	1.080.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.910,87	10.500	15.880	15.880	15.880	15.880
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.385,57	132.300	194.000	283.800	312.800	330.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.742,74	54.910	60.940	56.610	57.290	46.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	876.609,18	1.067.910	1.282.935	1.399.990	1.447.070	1.473.280
12	-	Personalaufwendungen	1.794.881,15-	1.936.670-	1.994.760-	2.072.248-	2.130.337-	2.227.174-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.431,81-	99.760-	204.640-	103.170-	107.130-	107.230-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	49.696,37-	60.000-	49.660-	50.060-	50.160-	50.160-
17	-	Transferaufwendungen	250.549,76-	204.000-	234.000-	234.000-	239.000-	239.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.961,33-	27.550-	23.050-	24.456-	24.754-	24.926-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.256.520,42-	2.327.980-	2.506.110-	2.483.934-	2.551.381-	2.648.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.379.911,24-	1.260.070-	1.223.175-	1.083.944-	1.104.311-	1.175.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	455.164,70-	412.491-	500.711-	477.111-	476.038-	477.816-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.803,98-	15.270-	15.780-	15.780-	15.780-	15.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	470.968,68-	427.761-	516.491-	492.891-	491.818-	493.596-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.850.879,92-	1.687.831-	1.739.666-	1.576.836-	1.596.129-	1.668.806-

Erläuterungen:

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

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 304.744 €.

Berechnung für 2021:

Basisdaten Land

- Masse für die Kindergartenförderung	895.204.100
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.605,6
- Zuweisung je Kind	3.572,16

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentliche Betreuungszeit von		Faktor
bis zu 29 Stunden	19 x 0,40	7,6
mehr als 29 bis 34 Stunden	16 x 0,60	9,6
mehr als 34 bis 39 Stunden	45 x 0,80	36,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	53 x 0,90	47,7
mehr als 44 Stunden	0 x 1,00	0,0

gewichtete Kinderzahl 100,9

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

Gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind 100,9 x 3.572,16 360.430

Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

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 Finanzausgleichsjahres vorangegangenen Jahres maßgebend. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2020 526.587 €.

2.10 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung	1.154.300.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.805,6
- Zuweisung je Kind	16.302,38

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit von	Faktor	
bis zu 15 Stunden	0 x 0,30	0,0
mehr als 15 bis 29 Stunden	0 x 0,50	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	24 x 0,70	16,8
mehr als 34 bis 39 Stunden	4 x 0,80	3,2
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x 0,90	0,0
mehr als 44 Stunden	15 x 1,00	15,0

gewichtete Kinderzahl 35,0

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuw. je Kind 35,0 x 16.302,38 570.583

Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)

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 e FAG wird die pädagogische Leitungszeit an den Kindertagesstätten gefördert. Die Förderung betrug 2020 77.834,60 €.

Berechnung für 2021:

2.11 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Leitungszeit	147.300.000
- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.742,51

Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke:	Anzahl x	Faktor	gew. Anzahl
eins	2 x	0,19	0,38
zwei	3 x	0,25	0,75
drei	0 x	0,31	0,00
vier	1 x	0,38	0,38
fünf	0 x	0,44	0,00
sechs	0 x	0,50	0,00
sieben	0 x	0,56	0,00
acht	0 x	0,63	0,00
neun	0 x	0,69	0,00
zehn	0 x	0,75	0,00
elf	0 x	0,81	0,00
zwölf	0 x	0,88	0,00
dreizehn	0 x	0,94	0,00
vierzehn	0 x	1,00	0,00
fünfzehn	0 x	1,06	0,00
sechzehn	0 x	1,13	0,00

- gewichtete Tageseinrichtungen 1,51

Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen 81.102,00

Die FAG-Zuweisungen betragen im Jahr 2021 somit insgesamt 1.012.155 €

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. Die neuen Sätze werden in der Regel Ende Mai/Anfang Juni veröffentlicht und können dann im Gemeinderat beraten und festgelegt werden

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.

Seit dem 01.09.2020 beträgt dieser Zuschuss bei U 3-Kindern 50 % und bei Ü 3-Kindern 20 % der Kita-Gebühr. Zum 01.09.2021 ist ein weiteres Abschmelzen bzw. mittelfristig die Abschaffung des Zuschusses vorgesehen. Dies wird noch vom Gemeinderat beraten.

Zeile 5:

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

Zeile 18 :

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.

THH2
41

 Gemeindeaufgaben
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	240-	240-	240-	240-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230,08-	240-	240-	240-	240-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230,08-	240-	240-	240-	240-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90,36-	81-	45-	43-	43-	43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90,36-	81-	45-	43-	43-	43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320,44-	321-	285-	283-	283-	43-

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230,08-	240-	240-	240-	240-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230,08-	240-	240-	240-	240-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90,36-	81-	45-	43-	43-	43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90,36-	81-	45-	43-	43-	43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320,44-	321-	285-	283-	283-	43-

THH2
42

 Gemeindeaufgaben
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.700,82	0	13.690	13.690	13.690	13.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.621,00	16.460	6.300	17.280	17.600	17.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.820,53	12.200	7.960	13.950	14.170	14.170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.142,35	28.660	27.950	44.920	45.460	45.460
12	-	Personalaufwendungen	65.334,55-	68.700-	61.240-	72.135-	73.520-	73.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.305,35-	125.500-	113.220-	123.720-	125.440-	125.440-
15	-	Abschreibungen	66.602,16-	60.800-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
17	-	Transferaufwendungen	20.771,38-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240,01-	2.800-	3.190-	3.222-	2.970-	2.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.253,45-	268.800-	255.150-	276.577-	279.430-	268.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.111,10-	240.140-	227.200-	231.657-	233.970-	222.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.579,64-	97.224-	89.023-	84.341-	84.033-	85.019-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.493,51-	27.380-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.073,15-	124.604-	113.513-	108.831-	108.523-	109.509-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	436.184,25-	364.744-	340.713-	340.488-	342.493-	332.279-

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.246,28-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.771,38-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.017,66-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.017,66-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.156,44-	1.852-	2.063-	1.967-	1.963-	1.968-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.156,44-	1.852-	2.063-	1.967-	1.963-	1.968-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.174,10-	12.852-	13.063-	12.967-	12.963-	1.968-

Erläuterungen:

Zeile: 17

Die örtlichen Sportvereine erhielten 2019 aus der Vereins- und Jugendförderung der Gemeinde Zuschüsse von insgesamt 4.700,00 € und im Jahr 2020 von 4.925 €.

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.700,82	0	13.690	13.690	13.690	13.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.621,00	16.460	6.300	17.280	17.600	17.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.820,53	12.200	7.960	13.950	14.170	14.170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.142,35	28.660	27.950	44.920	45.460	45.460
12	-	Personalaufwendungen	65.334,55-	68.700-	61.240-	72.135-	73.520-	73.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.059,07-	125.500-	113.220-	123.720-	125.440-	125.440-
15	-	Abschreibungen	66.602,16-	60.800-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240,01-	2.800-	3.190-	3.222-	2.970-	2.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.235,79-	257.800-	244.150-	265.577-	268.430-	268.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.093,44-	229.140-	216.200-	220.657-	222.970-	222.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.423,20-	95.372-	86.961-	82.374-	82.070-	83.051-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.493,51-	27.380-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.916,71-	122.752-	111.451-	106.864-	106.560-	107.541-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.010,15-	351.892-	327.651-	327.521-	329.530-	330.311-

Erläuterung:

Zeile 14:

Im Jahr 2019 wurde der Außenputz an der Mehrzweckhalle Winterstettendorf renoviert. Außerdem wurde die Fluchtwegsituation verbessert. Die Mehrzweckhalle Ingoldingen erhielt 2020 einen Gasanschluss und 2021 soll die Heizzentrale zur Versorgung der Halle und der Kindertagesstätten erneuert werden. Die neue Heizanlage deckt dann auch den Heizbedarf der oberhalb der Halle neu zu errichtenden Kindertagesstätte.

THH2
51

 Gemeindeaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.360,00	3.000	15.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.026,95	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.386,95	5.500	15.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.134,80-	12.400-	12.700-	12.900-	13.200-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.331,82-	35.600-	40.000-	30.500-	30.500-	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.928,62-	3.700-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.395,24-	51.700-	58.200-	49.400-	49.700-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.008,29-	46.200-	43.200-	49.400-	49.700-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.553,71-	18.098-	19.289-	18.345-	18.295-	18.412-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.553,71-	18.098-	19.289-	18.345-	18.295-	18.412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.562,00-	64.298-	62.489-	67.745-	67.995-	68.412-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.360,00	3.000	15.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.360,00	3.000	15.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.134,80-	12.400-	12.700-	12.900-	13.200-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.333,68-	30.700-	40.000-	30.500-	30.500-	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501,42-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.969,90-	44.100-	53.200-	44.400-	44.700-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.609,90-	41.100-	38.200-	44.400-	44.700-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.767,42-	14.967-	16.565-	15.772-	15.734-	15.809-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.767,42-	14.967-	16.565-	15.772-	15.734-	15.809-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.377,32-	56.067-	54.765-	60.172-	60.434-	60.809-

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. 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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.026,95	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.026,95	2.500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,14-	4.900-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427,20-	2.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.425,34-	7.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.398,39-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.786,29-	3.131-	2.724-	2.573-	2.561-	2.603-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.786,29-	3.131-	2.724-	2.573-	2.561-	2.603-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.184,68-	8.231-	7.724-	7.573-	7.561-	7.603-

THH2
52

 Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.471,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.471,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	7.888,96-	10.110-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573,66-	7.600-	5.800-	6.000-	6.200-	0
15	-	Abschreibungen	392,56-	2.500-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	14.152,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,80-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.705,31-	21.610-	18.000-	18.400-	18.800-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.233,69-	16.610-	13.000-	13.400-	13.800-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.704,67-	6.454-	4.097-	3.897-	3.886-	3.910-
27	-	kalkulatorische Kosten	39,05-	20-	60-	60-	60-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.743,72-	6.474-	4.157-	3.957-	3.946-	3.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.977,41-	23.084-	17.157-	17.357-	17.746-	10.370-

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
- Kenntnisgabeverfahren
- 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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.471,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.471,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	7.888,96-	10.110-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293,85-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-	0
15	-	Abschreibungen	392,56-	2.500-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,80-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.273,17-	19.610-	18.000-	18.400-	18.800-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.801,55-	14.610-	13.000-	13.400-	13.800-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.993,95-	3.555-	4.097-	3.897-	3.886-	3.910-
27	-	kalkulatorische Kosten	39,05-	20-	60-	60-	60-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.033,00-	3.575-	4.157-	3.957-	3.946-	3.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.834,55-	18.185-	17.157-	17.357-	17.746-	10.370-

THH2
52
5220

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.600,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.600,00-	2.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.600,00-	2.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.710,72-	2.899-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.710,72-	2.899-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.310,72-	4.899-	0	0	0	0

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 €.

THH2
52
5230

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	279,81-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.552,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.832,14-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.832,14-	0	0	0	0	0
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.832,14-	0	0	0	0	0

THH2
53

 Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.004,31	102.050	122.510	123.010	123.010	123.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	592.494,58	675.000	720.000	720.000	720.000	740.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.076,20	25.600	26.260	26.590	27.290	27.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.596,20	77.550	78.200	78.200	78.200	78.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	820.206,29	880.700	947.470	948.300	949.000	969.110
12	-	Personalaufwendungen	59.025,37-	56.810-	58.450-	59.620-	60.650-	61.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.632,37-	131.100-	101.090-	114.290-	111.970-	183.960-
15	-	Abschreibungen	308.687,24-	226.100-	308.720-	320.720-	320.720-	320.720-
17	-	Transferaufwendungen	207.260,33-	191.100-	186.280-	186.280-	186.460-	186.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.982,27-	102.200-	124.900-	126.900-	128.900-	130.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	849.587,58-	707.310-	779.440-	807.810-	808.700-	883.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.381,29-	173.390	168.030	140.490	140.300	85.930
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.518,59	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.595,47-	194.029-	192.983-	183.332-	182.785-	184.235-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.456,09-	55.270-	65.410-	65.410-	67.710-	71.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.532,97-	94.299-	103.393-	93.742-	95.495-	100.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.914,26-	79.091	64.637	46.748	44.805	14.515-

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.455,65	76.500	77.000	77.000	77.000	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.455,65	76.500	77.000	77.000	77.000	77.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.455,65	76.500	77.000	77.000	77.000	77.000
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.455,65	76.500	77.000	77.000	77.000	77.000

Erläuterungen:

Zeile 10:

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

THH2
53
5320

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.140,55	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.140,55	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.140,55	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.140,55	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen:

Zeile 10:

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

THH2
53
5330

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
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 Planaukünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser

Produktverantwortung:

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.532,27	20.050	21.700	21.700	21.700	21.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.260,83	245.000	300.000	300.000	300.000	280.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.828,10	266.550	323.200	323.200	323.200	303.200
12	-	Personalaufwendungen	25.237,80-	25.100-	25.830-	26.320-	26.810-	27.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.834,21-	61.800-	42.700-	45.900-	43.500-	43.500-
15	-	Abschreibungen	73.142,90-	46.000-	73.100-	73.100-	73.100-	73.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.552,47-	100.000-	122.700-	124.700-	126.700-	128.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.767,38-	232.900-	264.330-	270.020-	270.110-	272.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.939,28-	33.650	58.870	53.180	53.090	30.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.240,55-	56.511-	67.470-	64.091-	63.898-	64.413-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.240,55-	56.511-	67.470-	64.091-	63.898-	64.413-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.179,83-	22.861-	8.600-	10.911-	10.808-	33.633-

Erläuterungen:

Zeile 5:
Der Wasserzins wurde t 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 derzeit neu kalkuliert.

THH2
53
5360

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.956,90-	100-	3.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.456,90-	2.800-	5.700-	17.700-	17.700-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.456,90-	2.800-	5.700-	17.700-	17.700-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	813,22-	483-	1.067-	1.018-	1.016-	1.019-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.190,25-	30-	1.200-	1.200-	3.500-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.003,47-	513-	2.267-	2.218-	4.516-	8.019-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.460,37-	3.313-	7.967-	19.918-	22.216-	25.719-

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.357,29	7.400	7.560	7.560	7.920	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.357,29	7.400	7.560	7.560	7.920	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,99-	1.700-	1.790-	1.790-	1.870-	1.860-
17	-	Transferaufwendungen	4.020,00-	3.600-	3.780-	3.780-	3.960-	3.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.417,99-	5.300-	5.570-	5.570-	5.830-	5.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.939,30	2.100	1.990	1.990	2.090	2.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.217,23-	4.571-	4.616-	4.351-	4.330-	4.411-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.217,23-	4.571-	4.616-	4.351-	4.330-	4.411-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.277,93-	2.471-	2.626-	2.361-	2.240-	2.051-

THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.472,04	82.000	100.810	101.310	101.310	101.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.233,75	430.000	420.000	420.000	420.000	460.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.718,91	17.200	17.700	18.030	18.370	18.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486.424,70	529.200	538.510	539.340	539.680	579.710
12	-	Personalaufwendungen	33.787,57-	31.710-	32.620-	33.300-	33.840-	34.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400,17-	67.600-	56.600-	66.600-	66.600-	138.600-
15	-	Abschreibungen	232.587,44-	180.000-	232.620-	232.620-	232.620-	232.620-
17	-	Transferaufwendungen	203.240,33-	185.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	531.945,31-	466.310-	503.840-	514.520-	515.060-	587.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.520,61-	62.890	34.670	24.820	24.620	7.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.518,59	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.324,47-	132.463-	119.829-	113.872-	113.540-	114.392-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.265,84-	55.240-	64.210-	64.210-	64.210-	64.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.071,72-	32.703-	29.039-	23.082-	22.750-	23.602-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.592,33-	30.187	5.631	1.738	1.870	31.312-

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 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,29 €/m³ versiegelter Fläche durch den Gemeinderat festgelegt. Diese Gebühren sind nicht kostendeckend. Für die Zeit ab 01.01.2021 werden derzeit die Gebühren neu kalkuliert. Im Haushaltsplan ist ab 2021 eine volle Kostendeckung vorgesehen. Es wird daher eine deutliche Gebührenerhöhung erforderlich.

Zeile 14:

Derzeit werden die restlichen Kanalisationspläne (Grodt, Degernau) noch digitalisiert bzw. die vorhandenen aktualisiert. Im Laufe des Jahres ist dann auch geplant, die Globalberechnung fortzuschreiben. Anhand der Globalberechnung wird die Höhe der Abwasserbeiträge ermittelt, die ebenfalls neu festgesetzt werden sollten. Für die Ausarbeitung ist ein externer Dienstleister erforderlich.

THH2

Gemeindeaufgaben

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.789,94	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.920,26	0	58.900	58.900	58.900	58.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,96	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.413,00	1.020	7.040	7.060	7.080	7.080
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.428,38	0	3.430	3.430	3.430	3.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.682,54	114.420	182.770	182.790	182.810	182.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.234,35-	178.040-	134.350-	184.340-	187.600-	188.180-
15	-	Abschreibungen	110.056,73-	57.000-	110.080-	110.130-	110.700-	110.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,60-	1.020-	2.040-	2.060-	2.080-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.005,68-	236.060-	246.470-	296.530-	300.380-	299.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.323,14-	121.640-	63.700-	113.740-	117.570-	117.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.494,29-	323.065-	332.403-	322.559-	321.697-	324.509-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.554,28-	0	51.600-	51.600-	51.600-	51.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287.048,57-	323.065-	384.003-	374.159-	373.297-	376.109-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.371,71-	444.705-	447.703-	487.899-	490.867-	493.179-

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.789,94	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.920,26	0	58.900	58.900	58.900	58.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,96	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.413,00	1.020	7.040	7.060	7.080	7.080
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.428,38	0	3.430	3.430	3.430	3.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.682,54	114.420	182.770	182.790	182.810	182.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.866,21-	133.540-	88.270-	137.560-	139.820-	139.900-
15	-	Abschreibungen	110.056,73-	57.000-	110.080-	110.130-	110.700-	110.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,60-	1.020-	2.040-	2.060-	2.080-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.637,54-	191.560-	200.390-	249.750-	252.600-	251.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.045,00	77.140-	17.620-	66.960-	69.790-	68.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.574,90-	277.191-	292.830-	285.227-	284.664-	286.680-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.554,28-	0	51.600-	51.600-	51.600-	51.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.129,18-	277.191-	344.430-	336.827-	336.264-	338.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.084,18-	354.331-	362.050-	403.787-	406.054-	407.070-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	35.061,66-	44.500-	45.800-	46.500-	47.500-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.061,66-	44.500-	45.800-	46.500-	47.500-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.061,66-	44.500-	45.800-	46.500-	47.500-	48.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.919,39-	45.874-	39.573-	37.332-	37.032-	37.829-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.919,39-	45.874-	39.573-	37.332-	37.032-	37.829-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.981,05-	90.374-	85.373-	83.832-	84.532-	85.829-

THH2

Gemeindeaufgaben

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	306,48-	0	280-	280-	280-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306,48-	0	280-	280-	280-	280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306,48-	0	280-	280-	280-	280-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306,48-	0	280-	280-	280-	280-

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.200,00	1.000	1.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.940	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.671,18	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.936,71	53.560	54.800	55.840	56.870	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.884,99	113.500	117.800	117.840	118.870	112.000
12	-	Personalaufwendungen	12.024,11-	10.660-	10.970-	11.160-	11.380-	11.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.028,55-	94.770-	70.110-	78.240-	78.720-	38.820-
15	-	Abschreibungen	9.279,09-	20.000-	14.000-	19.500-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.031,46-	25.450-	25.510-	26.210-	26.420-	15.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.363,21-	150.880-	120.590-	135.110-	135.520-	84.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.478,22-	37.380-	2.790-	17.270-	16.650-	27.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.589,66-	91.065-	84.532-	79.764-	79.393-	80.775-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.462,25-	6.320-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.051,91-	97.385-	113.932-	109.164-	108.793-	110.175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.530,13-	134.765-	116.722-	126.434-	125.443-	83.105-

THH2
55
5510

Gemeindeaufgaben
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.123,88-	15.390-	15.000-	21.300-	21.300-	19.800-
15	-	Abschreibungen	7.619,61-	2.000-	9.000-	9.500-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,66-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.247,15-	17.390-	24.000-	30.800-	30.300-	28.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.247,15-	16.390-	23.000-	30.800-	30.300-	28.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.532,72-	28.698-	31.180-	29.381-	29.234-	29.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.990,39-	340-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.523,11-	29.038-	33.180-	31.381-	31.234-	31.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.770,26-	45.428-	56.180-	62.181-	61.534-	60.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.200,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.486,28-	11.130-	9.670-	11.020-	11.020-	11.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,45-	520-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.516,73-	17.650-	9.770-	16.120-	16.120-	16.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.316,73-	17.650-	9.770-	16.120-	16.120-	16.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.297,29-	27.911-	23.489-	22.096-	21.977-	22.454-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.940,55-	860-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.237,84-	28.771-	27.489-	26.096-	25.977-	26.454-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.554,57-	46.421-	37.259-	42.216-	42.097-	42.574-

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
55
5530

Gemeindeaufgaben
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.940	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.671,18	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.748,28	58.940	62.000	62.000	62.000	62.000
12	-	Personalaufwendungen	8.367,55-	8.040-	8.280-	8.420-	8.580-	8.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,80-	43.000-	20.000-	20.000-	20.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	1.659,48-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.437,29-	13.910-	14.600-	15.100-	15.100-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.065,12-	76.950-	47.880-	48.520-	48.680-	36.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.316,84-	18.010-	14.120	13.480	13.320	25.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.543,11-	25.147-	19.692-	18.627-	18.552-	18.810-
27	-	kalkulatorische Kosten	854,57-	5.120-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.397,68-	30.267-	20.592-	19.527-	19.452-	19.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.714,52-	48.277-	6.472-	6.047-	6.132-	5.470

THH2
55
5530

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

Erläuterungen:

Zeile 5:
Am 17. September 2020 beschloss der Gemeinderat die Friedhofsgebühren für die Jahre 2020 bis 2024. Das Gebührenverzeichnis ist beigelegt.

Zeile 14:

Im Jahr 2020 wurde 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.

Gebührenübersicht mit Ruhezeiten / Nutzungsdauern		
Gebührentatbestände	Ruhezeit	Gebühr
I. Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten		
1. Erdgräber		
1.1 Reihengrab	20 Jahre	1.167,47 €
1.2 Rasenreihengrab	20 Jahre	1.167,47 €
1.3 Wahlgrab		
1.3.1 Wahlgrab doppeltbreit-doppeltief (Ingoldingen/Winterstettendorf)	30 Jahre	3.963,78 €
1.3.2 Wahlgrab doppeltbreit-einfachtief (Winterstettenstadt)	30 Jahre	2.891,61 €
1.4 Rasenwahlgrab		
1.4.1 Rasenwahlgrab einfach doppeltief -(Ingoldingen/Winterstettendorf)	30 Jahre	2.453,00 €
1.4.2 Rasenwahlgrab doppeltbreit - einfachtief (Winterstettenstadt)	30 Jahre	2.891,61 €
2. Urnengräber		
2.1 Urnenreihengrab	15 Jahre	805,43 €
2.2 Urnenwahlgrab für 4 Urnen	30 Jahre	2.757,10 €
2.3 Urnenstelengrab	20 Jahre	1.859,06 €
II. Verlängerung Nutzungsrecht je Stelle und Jahr		
1. Erdgräber		
1.1 Wahlgrab doppeltbreit-doppeltief		
1.1.1 Wahlgrab doppeltbreit-doppeltief (Ingoldingen/Winterstettendorf)		132,13 €
1.1.2 Wahlgrab doppeltbreit-einfachtief (Winterstettenstadt)		96,39 €
1.2 Rasenwahlgrab		
1.2.1 Rasenwahlgrab einfach doppeltief -(Ingoldingen/Winterstettendorf)		81,77 €
1.2.2 Rasenwahlgrab doppeltbreit - einfachtief (Winterstettenstadt)		96,39 €
2. Urnengräber		
2.1 Urnenwahlgrab für 4 Urnen		91,90 €
2.2 Urnenstelengrab		92,95 €
III. Bestattungsgebühren inklusive Bestattungs-/Beisetzungszeremonie		
1. Bestattung		
1.1 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		837,52 €
1.2 Zuschlag Tieferlegung		157,03 €
1.3 von Personen unter 10 Jahren		251,26 €
1.4 von Tot- und Fehlgeburten		83,75 €
1.5 von Urnen		502,51 €
2. Weitere Leistungen (im Rahmen der Bestattung)***		
2.1 Samstagszuschlag		126,15 €
2.2 Urnenausbettung		189,21 €
2.3 Urnenumbettung (auf gleichem Friedhof)		252,28 €
2.4 Ausbettung eines Verstorbenen (aus Normaltiefe)		857,75 €
2.5 Umbettung eines Verstorbenen (aus Normaltiefe und wieder in Normaltiefe/ auf gleichem Friedhof)		1.236,17 €
Weitere Leistungen des Bestatters, die hier nicht aufgeführt sind werden nach Aufwand abgerechnet.		
IV. Benutzungsgebühren		
1. Leichenhallen (pro Nutzung)		
		201,09 €
2. Grabpflegegebühren		
2.1 Rasenreihengrab		577,08 €
2.2 Rasenwahlgrab einfach doppeltief -(Ingoldingen/Winterstettendorf)		865,62 €
2.3 Rasenwahlgrab doppeltbreit - einfachtief (Winterstettenstadt)		1.983,71 €
3. Grabpflege bei Verlängerung		
3.1 Rasenwahlgrab einfach doppeltief -(Ingoldingen/Winterstettendorf)		28,85 €
3.2 Rasenwahlgrab doppeltbreit - einfachtief (Winterstettenstadt)		66,12 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
			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	520-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	520-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.040-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.040-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.611,65-	2.004-	1.782-	1.675-	1.666-	1.705-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.611,65-	2.004-	1.782-	1.675-	1.666-	1.705-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.611,65-	3.044-	1.782-	1.675-	1.666-	1.705-

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.936,71	53.560	54.800	55.840	56.870	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.936,71	53.560	54.800	55.840	56.870	50.000
12	-	Personalaufwendungen	3.656,56-	2.620-	2.690-	2.740-	2.800-	2.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.817,59-	24.730-	25.440-	25.920-	26.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.060,06-	10.500-	10.810-	11.010-	11.220-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.534,21-	37.850-	38.940-	39.670-	40.420-	3.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.597,50-	15.710	15.860	16.170	16.450	46.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.604,89-	7.305-	8.389-	7.985-	7.965-	8.006-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.676,74-	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.281,63-	7.305-	30.889-	30.485-	30.465-	30.506-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.879,13-	8.405	15.029-	14.315-	14.015-	16.304

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	Bestandespflege	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
E	Erschließung	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	Erhaltungsvorsorge	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
Kassenwirksame Beträge		42.000,00		34.700,00		7.300,00
Verrechnungen			0,00		0,00	0,00
Ergebnis		42.000,00		34.700,00		7.300,00

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

THH2

Gemeindeaufgaben

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.745,00	1.400	400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.168,03	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.913,03	4.400	1.400	4.400	4.400	4.400
12	-	Personalaufwendungen	2.413,31-	1.870-	1.940-	1.960-	2.000-	2.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.939,37-	5.500-	13.700-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	690-	300-	690-	690-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00-	3.300-	2.800-	2.800-	2.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.672,68-	11.360-	18.740-	10.950-	10.990-	7.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.759,65-	6.960-	17.340-	6.550-	6.590-	3.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.795,88-	9.304-	10.652-	10.057-	10.012-	10.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	26,51-	140-	25-	25-	25-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.822,39-	9.444-	10.677-	10.082-	10.037-	10.203-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.582,04-	16.404-	28.017-	16.632-	16.627-	13.353-

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	542,14-	483-	525-	500-	499-	501-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	542,14-	483-	525-	500-	499-	501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	862,14-	3.283-	3.325-	3.300-	3.299-	501-

THH2
57
5730

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt/Produkte:

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung des Gemeindestadels Ingoldingen, Bürgersaal Muttenweiler 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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.745,00	1.400	400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.168,03	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.913,03	4.400	1.400	4.400	4.400	4.400
12	-	Personalaufwendungen	2.413,31-	1.870-	1.940-	1.960-	2.000-	2.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.939,37-	5.500-	13.700-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	690-	300-	690-	690-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.352,68-	8.060-	15.940-	8.150-	8.190-	7.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.439,65-	3.660-	14.540-	3.750-	3.790-	3.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.740-	10.127-	9.557-	9.512-	9.677-
27	-	kalkulatorische Kosten	26,51-	140-	25-	25-	25-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26,51-	8.880-	10.152-	9.582-	9.537-	9.702-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.466,16-	12.540-	24.692-	13.332-	13.327-	12.852-

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.253,74-	81-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.253,74-	81-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.253,74-	581-	0	0	0	0

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Erwerb Fahrzeuge FW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.000	0	0	0,00	92.000	0	0	0	12.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	0	0	0,00	92.000	0	0	0	12.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	377.029-	2.029-	0	2.028,95-	280.000-	45.000-	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.029-	2.029-	0	2.028,95-	280.000-	45.000-	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.029-	2.029-	0	2.028,95-	188.000-	45.000-	0	0	38.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	377.029-	2.029-	0	2.028,95-	280.000-	45.000-	0	0	50.000-	0	0

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 ausgeschrieben und am 30. April 2020 vergeben. Mit der Lieferung des Fahrzeuges ist zum Jahresende 2021 zu rechnen. **Die Haushaltsmittel werden auf das Jahr 2021 übertragen. Aufgrund von Kostenüberschreitungen werden im Jahr 2021 weitere 45.000 € veranschlagt.**

Das in Ingoldingen vorhandene LF 10 soll dann an den Standort Winterstettendorf wechseln. Für 2022 ist die Beschaffung eines MTWs vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: 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	103.178-	23.178-	0	23.177,98-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.178-	23.178-	0	23.177,98-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.178-	23.178-	0	23.177,98-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.178-	23.178-	0	23.177,98-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsmittel für die Beschaffung von verschiedenen Gerätschaften für die Gemeindefeuerwehr.

71260000002: Verbandsumlage KFLV BC Anteil Finanzhh												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.622-	1.622-	0	1.622,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.622-	1.622-	0	1.622,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.622-	1.622-	0	1.622,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.622-	1.622-	0	1.622,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Umlage für Investitionen des Kreisfeuerlöschverbandes

THH2 Gemeindeaufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
721100100000: Schule 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	61.794-	31.794-	0	31.794,03-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.794-	31.794-	0	31.794,03-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.794-	31.794-	0	31.794,03-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.794-	31.794-	0	31.794,03-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101000: Neubau Kindertagesstätte Niederbergstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	828.000	0	0	0,00	0	350.000	0	478.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	828.000	0	0	0,00	0	350.000	0	478.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.368.108-	48.108-	0	48.108,34-	420.000-	800.000-	1.200.000-	2.100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.368.108-	48.108-	0	48.108,34-	420.000-	800.000-	1.200.000-	2.100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.540.108-	48.108-	0	48.108,34-	420.000-	450.000-	1.200.000-	1.622.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.368.108-	48.108-	0	48.108,34-	420.000-	800.000-	1.200.000-	2.100.000-	0	0	0

Der Neubau einer Kindertagesstätte in der Niederbergstraße oberhalb der Mehrzweckhalle Ingoldingen wird nun im Jahr 2021 begonnen. Die Planungen sind abgeschlossen. Derzeit wird die Ausschreibung von verschiedenen Gewerken durchgeführt bzw. vorbereitet. Die Der Bau soll möglichst im Jahr 2022 vollendet werden, damit die Förderbedingungen für die Zuschüsse erfüllt werden können. An Zuschüssen sind 300.000 € aus dem Ausgleichstock laut Bescheid vom 1.7.2020 und 541.860 aus der Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021 laut Bescheid vom 9.2.2021 des Bundes bewilligt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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-	0	0	3.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400-	0	0	0,00	3.700-	0	0	3.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.400-	0	0	0,00	3.700-	0	0	3.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.400-	0	0	0,00	3.700-	0	0	3.700-	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 Komm.one 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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
736500101003: KITA im Landjugenheim												
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	20.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

In Ingoldingen soll kurzfristig eine weitere Ü3-Gruppe zur Kinderbetreuung geschaffen werden. Hierzu müssen möglichst vorhandene Räumlichkeiten für diesen Zweck ertüchtigt werden. Nach derzeitigem Stand wird diese Gruppe übergangsweise im bisherigen Landjugendheim untergebracht. Die Kosten hierfür betragen laut Kostenschätzung vom 17.03.2021 195.200 €. Da es sich hierbei hauptsächlich um Unterhaltungsmaßnahmen handelt wird das Projekt schwerpunktmäßig im Ergebnishaushalt abgebildet. Im Investiven Bereich sind 50.000 € vorgesehen, hauptsächlich für Ausstattungsgegenstände und Außenanlagen.

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	10.134-	1.534-	0	1.533,99-	1.100-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.134-	1.534-	0	1.533,99-	1.100-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.134-	1.534-	0	1.533,99-	1.100-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.134-	1.534-	0	1.533,99-	1.100-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
736500153000: KIGA Wdorf 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	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
736500154000: 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	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
736500156000: Krippe Erwerb von Anagevermögen												
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	9.955-	3.955-	0	3.954,87-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.955-	3.955-	0	3.954,87-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.955-	3.955-	0	3.954,87-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.955-	3.955-	0	3.954,87-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

2019 wurde für 3.954,87 € ein Wickeltisch für die Igelgruppe beschafft.

THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410102001: MZH Muttenweiler Gebäudesanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400.000-

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. Diese Position soll als Erinnerungsposten dienen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
742410103000: 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	5.616-	5.616-	0	5.616,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.616-	5.616-	0	5.616,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.616-	5.616-	0	5.616,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.616-	5.616-	0	5.616,13-	0	0	0	0	0	0	0
742410200000: Sportplatz Ing Sanierung 100m Bahn												
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 2022 ist hierfür ein Ansatz veranschlagt.

THH2
52
5210

 Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
752100000000: Erwerb von Alagevermögen Bauamt												
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	3.376-	3.376-	0	3.376,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.376-	3.376-	0	3.376,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.376-	3.376-	0	3.376,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.376-	3.376-	0	3.376,15-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5310

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: Anteil Bürgerenergiegenossensch BS-Ingd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Die Gemeinde Ingoldingen hat sich 2019 mit 1.000 € an der Energiegenossenschaft beteiligt.

THH2
53
5330

 Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Vermögensumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	303.000-	23.000-	0	23.000,00-	37.000-	37.000-	0	83.000-	83.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.000-	23.000-	0	23.000,00-	37.000-	37.000-	0	83.000-	83.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	303.000-	23.000-	0	23.000,00-	37.000-	37.000-	0	83.000-	83.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	303.000-	23.000-	0	23.000,00-	37.000-	37.000-	0	83.000-	83.000-	20.000-	20.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	
753300000001: Wasserversorgungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	137.600	0	0	0,00	57.400	23.200	0	57.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.600	0	0	0,00	57.400	23.200	0	57.000	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	137.600	0	0	0,00	57.400	23.200	0	57.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer am Wasserversorgungsnetz bzw. der Wasserversorgungsanlagen gemäß der Wasserversorgungssatzung i. v. m. der Globalberechnung der Gemeinde. In den Jahren 2021 und 2022 werden Fläcven im Gewerbegebiet erschlossen und veranlagt – voraussichtlich 2021 – 23200 € und 2022 57.400 €

753300000002: Invest.Leitungsnetz OD Wstadt													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.410-	5.410-	0	5.409,57-	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.410-	5.410-	0	5.409,57-	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	305.410-	5.410-	0	5.409,57-	0	0	0	0	0	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	305.410-	5.410-	0	5.409,57-	0	0	0	0	0	300.000-	0

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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
75330000011: Investitionen ins Leitungsnetz Steinh. S												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.533-	34.533-	0	34.532,88-	21.000-	0	21.000-	21.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.533-	34.533-	0	34.532,88-	21.000-	0	21.000-	21.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.533-	34.533-	0	34.532,88-	21.000-	0	21.000-	21.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.533-	34.533-	0	34.532,88-	21.000-	0	21.000-	21.000-	0	0	0

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

Im Jahr 2022 erhält ein Grundstück im Gewerbegebiet Breite-Mühlacker einen Anschluss ans Wasserversorgungsnetz.

THH2
53
5360

 Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000000: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.200.000	0	0	0,00	0	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200.000	0	0	0,00	0	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.902.261-	2.261-	0	2.261,00-	0	50.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.902.261-	2.261-	0	2.261,00-	0	50.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	702.261-	2.261-	0	2.261,00-	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.902.261-	2.261-	0	2.261,00-	0	50.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.350.000-

Breitbandausbau zur Abdeckung der „weißen Flecken“.

THH2
53
5380

 Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Vermögensumlage AZV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.959	19.959	0	19.958,53	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.959	19.959	0	19.958,53	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.489.150-	88.950-	0	88.950,00-	389.200-	737.000-	0	214.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.150-	88.950-	0	88.950,00-	389.200-	737.000-	0	214.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.469.191-	68.991-	0	68.991,47-	389.200-	737.000-	0	214.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.489.150-	88.950-	0	88.950,00-	389.200-	737.000-	0	214.000-	30.000-	30.000-	0

Für Investitionen der Abwasserzweckverbände Federbach (2019 – 45.500 € neuer Rechen – 2021 – Phosphatfällung/Schnecke 80.000 € – 2022 Modernisierung Kläranlage 229.450 €) und Riß (2019 - 33.000 €/ - 2021 – 657.000 € - 2022 – 100.000 € - 2023 – 100.000 € - Schwerpunkt 2021 Kostenanteil Südsammler) hat die Gemeinde eine Vermögensumlage zu bezahlen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
753800000001: Investitionen ins Leitungsnetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.500-	0	0	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0	679.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.500-	0	0	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0	679.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	743.500-	0	0	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0	679.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	743.500-	0	0	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0	679.500-	0

Im Jahr 2022 erhält ein Grundstück im Gewerbegebiet Breite-Mühläcker einen Anschluss an die Abwasserbeseitigung (32.000 €).

Im Jahr 2024 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 €.

Die Baumaßnahme OD Wattenweiler ist noch insgesamt beim Straßenbau ausgewiesen.

753800000002: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	320.800	0	0	0,00	125.400	80.000	0	115.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.800	0	0	0,00	125.400	80.000	0	115.400	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	320.800	0	0	0,00	125.400	80.000	0	115.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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.

In den Jahren 2021 und 2022 werden weitere Flächen 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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
753800000003: Investitionen RÜBs												
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	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	160.000-	0	0	0	0	0

Bei den Regenüberlaufbecken stehen im Jahr 2020 bzw. 2021 zwei Investitionen an:

- Die SPS-Steuerung des RÜB III soll erneuert werden. Die Kosten belaufen sich laut AZV Riß auf 20.000 €. (2020)
- 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 €. (2021)

THH2
54
5410

 Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000000: Neugestaltung Rathausplatz Muttensweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.910	19.910	0	19.910,29	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.910	19.910	0	19.910,29	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.725-	57.725-	0	57.725,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.725-	57.725-	0	57.725,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.815-	37.815-	0	37.815,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.725-	57.725-	0	57.725,35-	0	0	0	0	0	0	0

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
754100000001: Ortsdurchfahrt Winterstettenstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.910-	17.910-	0	17.909,72-	0	0	0	0	0	645.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.910-	17.910-	0	17.909,72-	0	0	0	0	0	645.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	562.910-	17.910-	0	17.909,72-	0	0	0	0	0	545.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	662.910-	17.910-	0	17.909,72-	0	0	0	0	0	645.000-	0

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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
754100000002: OD Wattenweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.000-	0	0	0,00	0	0	0	656.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.000-	0	0	0,00	0	0	0	656.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	356.000-	0	0	0,00	0	0	0	356.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	656.000-	0	0	0,00	0	0	0	656.000-	0	0	0

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. Nun zeichnet sich ab, dass die Maßnahme in 2022 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

75410000003: Investitionen ins Straßennetz allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
75410000005: Gewerbegebiet Verkehrserschließung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	344.000	0	0	0,00	172.000	0	0	172.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.000	0	0	0,00	172.000	0	0	172.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.000-	0	0	0,00	198.000-	0	198.000-	198.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.000-	0	0	0,00	198.000-	0	198.000-	198.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	26.000-	0	198.000-	26.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	396.000-	0	0	0,00	198.000-	0	198.000-	198.000-	0	0	0

Im Gewerbegebiet Breite-Mühlacker 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. Die Maßnahme erfolgt voraussichtlich in 2022.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
754100200000: Erwerb v. Anlageverm. Verkehrsausst.												
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	2.613-	2.613-	0	2.613,45-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.613-	2.613-	0	2.613,45-	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.613-	2.613-	0	2.613,45-	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.613-	2.613-	0	2.613,45-	8.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001000: Geräte Spielplätze allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.536-	16.536-	0	16.536,13-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.405-	1.405-	0	1.405,20-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.941-	17.941-	0	17.941,33-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.941-	17.941-	0	17.941,33-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.941-	17.941-	0	17.941,33-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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. Die Ansätze in der Finanzplanung dienen zur stetiger Erneuerung einzelner Gerätschaften.

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000000: Hochwasserschutz Degernau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	676.000	0	0	0,00	100.000	506.000	0	0	70.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	676.000	0	0	0,00	100.000	506.000	0	0	70.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	951.733-	21.733-	0	21.733,41-	100.000-	730.000-	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.733-	21.733-	0	21.733,41-	100.000-	730.000-	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.733-	21.733-	0	21.733,41-	0	224.000-	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	951.733-	21.733-	0	21.733,41-	100.000-	730.000-	0	0	100.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Investitionen in Friedhöfe												
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	30.100-	0	0	0,00	25.100-	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100-	0	0	0,00	25.100-	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.100-	0	0	0,00	25.100-	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.100-	0	0	0,00	25.100-	0	0	5.000-	0	0	0

Im Frühjahr 2020 wurde das Konzept für den Friedhof Ingoldingen umgesetzt werden. Neben Tiefbauarbeiten, die im Ergebnishaushalt veranschlagt waren, wurden noch verschiedene Ausstattungsgegenstände (Urnstelen, Wasserstelen, Sitzbank) beschafft. Die Kosten hierfür angefallenen Kosten wurden noch nicht endgültig ermittelt.

Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft

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



THH3

Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.965.836,41	3.286.200	3.097.404	3.298.504	3.422.499	3.559.196
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.395.637,10	1.348.300	1.581.557	1.405.800	1.444.100	1.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.868,53	1.500	2.000	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.363.342,04	4.636.000	4.680.961	4.704.804	4.867.099	5.059.696
15	-	Abschreibungen	2,97-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	464,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.759.078,91-	1.837.400-	1.764.339-	1.925.100-	1.980.400-	1.978.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.759.546,16-	1.840.400-	1.767.339-	1.928.100-	1.983.400-	1.982.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.603.795,88	2.795.600	2.913.622	2.776.704	2.883.699	3.077.296
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.603.795,88	2.795.600	2.913.622	2.776.704	2.883.699	3.077.296

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	4.335.923,62	4.636.000	4.680.961	0	4.704.804	4.867.099	5.059.696
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.425,13-	1.840.400-	1.767.339-	0	1.928.100-	1.983.400-	1.982.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.554.498,49	2.795.600	2.913.622	0	2.776.704	2.883.699	3.077.296
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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.554.498,49	2.795.600	2.913.622	0	2.776.704	2.883.699	3.077.296

THH3
61

 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.965.836,41	3.286.200	3.097.404	3.298.504	3.422.499	3.559.196
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.395.637,10	1.348.300	1.581.557	1.405.800	1.444.100	1.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.868,53	1.500	2.000	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.363.342,04	4.636.000	4.680.961	4.704.804	4.867.099	5.059.696
15	-	Abschreibungen	2,97-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	464,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.759.078,91-	1.837.400-	1.764.339-	1.925.100-	1.980.400-	1.978.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.759.546,16-	1.840.400-	1.767.339-	1.928.100-	1.983.400-	1.982.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.603.795,88	2.795.600	2.913.622	2.776.704	2.883.699	3.077.296
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.603.795,88	2.795.600	2.913.622	2.776.704	2.883.699	3.077.296

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, Bedarfzuweisungen
- 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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.965.836,41	3.286.200	3.097.404	3.298.504	3.422.499	3.559.196
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.395.637,10	1.348.300	1.581.557	1.405.800	1.444.100	1.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.361.473,51	4.634.500	4.678.961	4.704.304	4.866.599	5.059.196
15	-	Abschreibungen	2,97-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.759.078,91-	1.837.400-	1.764.339-	1.925.100-	1.980.400-	1.978.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.759.081,88-	1.837.400-	1.764.339-	1.925.100-	1.980.400-	1.978.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.602.391,63	2.797.100	2.914.622	2.779.204	2.886.199	3.080.796
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.602.391,63	2.797.100	2.914.622	2.779.204	2.886.199	3.080.796

Erläuterungen:

Zeile 1

Die Hundesteuer ist ab dem Jahr 2021 um 12 €/Ersthund auf 84 €/Ersthund angehoben worden

Berechnung der Finanzausweisungen 2021

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2019	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	62.755 €	195 v.H.	320 v.H.	38.241 €
1.1.2 Grundsteuer B	242.234 €	185 v.H.	300 v.H.	149.378 €
1.1.3 Gewerbesteuer	499.503 €	290 v.H.	340 v.H.	426.047 €
		multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	499.503 €	64 v.H.	340 v.H.	-94.024 €
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2019	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2019	
	1.142.509.551 €	80 v.H.	0,0000854	78.056 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2019		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	6.808.333.614 €		0,0002743	1.867.526 €
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	504.909.568 €		0,0002743	138.497 €
1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)				2.603.720 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2020 auf der Grundlage des Zensus 2011				3.014 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				3.014 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A

1.3.1.1				3.014 Einw.
1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			
1.3.1.1	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
2				
	nach Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020	1.405 €	0,02 v.H.	0,30 €
1.3.1.1				1.405,30 €
3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl			4.235.574 €
1.3.1.1				
4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.
0 €				
1.3.1.1	5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.1.3 + 1.3.1.4)			4.235.574 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1				44.240.535
1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)			
1.3.2.2				
2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			3.014 Einw.
1.3.2.3				
3	Fläche (m ²) je Einwohner			146.783.461
1.3.2.4				
4	Grundkopfbetrag je Einwohner	2,50% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		35,13 €
1.3.2.5				
5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)			1,800
1.3.2.6				
6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)			63,30 €
1.3.2.7	7 Bedarfsmesszahl B			190.786 €

1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)	4.426.360 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8	1.822.640 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	1.275.848 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	2.655.816 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-2.603.720 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	52.096 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	15.629 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2021 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾	1.291.477 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	3.014
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.217,95 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021	1.699 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	71,69
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	125%
1.8.6	Kopfbetrag (nach HH-Erlass 2021)	77,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	290.098 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.194.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2021	0,0012640
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	1.509.216 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2021	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	6.687.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002743
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.834.244 €
4.	Familienleistungsausgleich 2021 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	519.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002743
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	142.362 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	5.067.396 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2021	2.603.720 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019 (einschließlich Sockelgarantie)	1.067.191 €
6.3	Steuerkraftsumme 2021	3.670.911 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.217,95 €
7.	Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	811.271 €

8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	24,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	881.019 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2021 (Schätzung)	700.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	72.059 €
10.	Umlagen 2021 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	1.764.349 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2021 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	1.692.290 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.868,53	1.500	2.000	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.868,53	1.500	2.000	500	500	500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	464,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.404,25	1.500-	1.000-	2.500-	2.500-	3.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.404,25	1.500-	1.000-	2.500-	2.500-	3.500-

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	58.590	117.200	823.350-	269.050-	0	185.960-	1.261.295	0	66.905-	91.820
12	Sicherheit und Ordnung	54.300	0	59.700-	118.852-	7.420-	47.430-	0	51.311-	530-	230.943-
1260	Brandschutz	17.000	0	8.300-	101.690-	7.420-	15.950-	0	28.607-	500-	145.467-
21	Schulträgeraufgaben	81.000	0	111.500-	107.090-	0	48.982-	0	70.270-	4.400-	261.242-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	200-	8.000-	0	0	1.538-	300-	10.038-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	5.950-	2.710-	0	1.620-	0	2.781-	60-	13.121-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	1.500-	3.000-	0	0	1.198-	0	5.498-
31	Soziale Hilfen	53.000	0	6.070-	67.200-	4.100-	1.720-	0	41.169-	660-	67.919-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.288.055	0	1.995.660-	208.990-	234.520-	75.360-	0	504.958-	17.380-	1.748.813-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.282.935	0	1.994.760-	204.640-	234.000-	72.710-	0	500.711-	15.780-	1.739.666-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	240-	0	0	45-	0	285-
42	Sport und Bäder	27.950	0	61.240-	113.220-	11.000-	69.690-	0	89.023-	24.490-	340.713-
4241	Sportstätten	27.950	0	61.240-	113.220-	0	69.690-	0	86.961-	24.490-	327.651-

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	Nettoreisourcenbedarf /-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	15.000	0	12.700-	40.000-	0	5.500-	0	19.289-	0	62.489-
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	10.400-	5.800-	0	1.800-	0	4.097-	60-	17.157-
53	Ver- und Entsorgung	869.270	78.200	58.450-	101.090-	186.280-	433.620-	155.000	192.983-	65.410-	64.637
5330	Wasserversorgung	323.200	0	25.830-	42.700-	0	195.800-	0	67.470-	0	8.600-
5370	Abfallwirtschaft	7.560	0	0	1.790-	3.780-	0	0	4.616-	0	2.626-
5380	Abwasserbeseitigung	538.510	0	32.620-	56.600-	180.000-	234.620-	155.000	119.829-	64.210-	5.631
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	179.340	3.430	0	134.350-	0	112.120-	0	332.403-	51.600-	447.703-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	280-	0	0	0	0	0	280-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	117.800	0	10.970-	70.110-	0	39.510-	0	84.532-	29.400-	116.722-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.000	0	8.280-	20.000-	0	19.600-	0	19.692-	900-	6.472-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.400	0	1.940-	13.700-	0	3.100-	0	10.652-	25-	28.017-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.581.557	3.099.404	0	0	1.764.339-	3.000-	0	0	0	2.913.622
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.581.557	3.097.404	0	0	1.764.339-	0	0	0	0	2.914.622
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.000	0	0	0	3.000-	0	0	0	1.000-
PROD_S MART	Summe	4.332.462	3.298.234	3.157.930-	1.255.762-	2.220.399-	1.077.612-	1.416.295	1.416.294-	261.920-	342.926-

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	1.128.220-	263.700	285.000-	1.149.520-	0	0	1.149.520-	1.350.000-
12	Sicherheit und Ordnung	172.422-	0	61.500-	233.922-	0	0	233.922-	0
1260	Brandschutz	110.160-	0	61.500-	171.660-	0	0	171.660-	0
21	Schulträgeraufgaben	165.172-	0	5.000-	170.172-	0	0	170.172-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.200-	0	0	8.200-	0	0	8.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.920-	0	0	9.920-	0	0	9.920-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.300-	0	0	4.300-	0	0	4.300-	0
31	Soziale Hilfen	24.370-	0	0	24.370-	0	0	24.370-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.190.695-	350.000	854.500-	1.695.195-	0	0	1.695.195-	1.200.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.189.395-	350.000	854.500-	1.693.895-	0	0	1.693.895-	1.200.000-
41	Gesundheitsdienste	240-	0	0	240-	0	0	240-	0
42	Sport und Bäder	174.390-	0	0	174.390-	0	0	174.390-	0
4241	Sportstätten	163.390-	0	0	163.390-	0	0	163.390-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	43.200-	0	0	43.200-	0	0	43.200-	0
52	Bauen und Wohnen	12.600-	0	0	12.600-	0	0	12.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	354.240	103.200	984.000-	526.560-	0	0	526.560-	21.000-
5330	Wasserversorgung	110.270	23.200	37.000-	96.470	0	0	96.470	21.000-
5370	Abfallwirtschaft	1.990	0	0	1.990	0	0	1.990	0
5380	Abwasserbeseitigung	166.480	80.000	897.000-	650.520-	0	0	650.520-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.950-	0	20.000-	35.950-	0	0	35.950-	198.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	280-	0	0	280-	0	0	280-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	11.210	506.000	735.000-	217.790-	0	0	217.790-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.120	0	0	19.120	0	0	19.120	0
57	Wirtschaft und Tourismus	17.040-	0	0	17.040-	0	0	17.040-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.913.622	0	0	2.913.622	1.400.000	0	4.313.622	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.914.622	0	0	2.914.622	0	0	2.914.622	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000-	0	0	1.000-	1.400.000	0	1.399.000	0
PROD_S MART	Summe	261.953	1.222.900	2.945.000-	1.460.147-	1.400.000	0	60.147-	2.769.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Berechnung der Mindestliquidität
Anlage zum Haushaltsplan 2021

Jahr	Auszahlungen lfd Verwaltungstätigkeit*	Mindestliquidität § 22 Abs.2 GemHVO
2016	7.293.509,00 €	
2017	7.600.383,00 €	
2018	7.908.662,00 €	
2019	6.918.946,13 €	
2020	6.932.931,00 €	
2021	7.043.243,00 €	145.070,26 €
2022	7.252.965,00 €	139.300,80 €
2023	7.363.216,00 €	141.527,59 €
2024	7.483.820,00 €	144.396,16 €

* 2016 - 2018 Volumen Verwaltungshaushalt (Rechnungsergebnisse)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	37.154				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	188.202				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	1.000.000				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-774.644				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-774.644				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		1.094.353	-60.147	-51.211	-27-097	-35.464
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		319.709	259.562	207.351	180.254	144.790
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	0	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		319.709	259.562	207.351	180.254	144.790
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		152.017	145.070	139.301	141.528	144.396

ANLAGE_06

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	0	0
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Ingoldingen im

Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

1	2	3	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
			4	5	6	7	8	9
			mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen	Stellen 2020 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	Hauptamtsleiterin
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12	0,3				0,7	0,7	
	A 11	0,4				0	0,25	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 9 ... A 5							
Insgesamt		1,7				1,7	1,95	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe TVÖD - VKA bzw. Sondertarif	EG 12	1				1	1	Amtsleiter Kämmerei, Hoch- und Tiefbau
	EG11	0,9				0	0	Hauptamt (Neubesetzung mit 0,8)
	EG 9a	1				1	1	Kassenverwalter
	EG 8	1,31				0,97	0,97	Mitteilungsblatt/Gewerbe/Standesamt + erg. HA (0,3% befristet)
	EG 7	5,63				4,75	4,63	Bauhof, Hausmeister, Vorzimmer
	EG 6	3,25				3,3	3,3	

Ingoldingen

Haushaltsplan 2021



(Sozial- und Erziehungsdienst)	EG 1 bis 5	8,05				8,05	8,05	
	S 15	1				1	1	
	S 13	1				2	2	
	S 9	5,55				4,83	4,83	Neue Kigagruppe Landjugend (1,0)
	S 8 a	21,07				20,37	20,37	Neue Kigagruppe Landjugend (1,0)
	S 1 – 5	9,2				6,08	6,08	
	Freie Vereinbarung	2,35				2,35	2,35	
Insgesamt (B)		61,31				55,70	55,58	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		63,01				57,40	57,53	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11 ...	A 9 ...	
1				1				0,15	0,2		
2								0,15	0,2		

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	0,4	0,95	0,35	4,08	2,47	1,2	0,65					
2	0,15	0,5	0,05	0,95	1,55	0,78	6,85	1,70	1,00	1,00	5,55	21,07	9,2

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020 ⁴	Erläuterungen
Ortsvorsteher		3	3	3	Ehrenamtliche Ortsvorsteher der Ortschaften
...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				0,75 Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeindeverwaltung – 3 PIA Erzieherausbildung Praktikanten an den Kindertagesstätten
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen	Unterhaltsbeihilfe				
Ausbildungsverhältnissen					
Auszubildende in privatrechtlichen	Ausbildungsvergütung	3,75	3	3	
Ausbildungsverhältnissen					
Praktikanten	fester Satz	2	2	2	
FSJ/ Freiwilligendienst		2	1	1	
Insgesamt					

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020 ⁴	Erläuterungen
Ortsvorsteher		3	3	3	Ehrenamtliche Ortsvorsteher der Ortschaften Muttensweiler, Winterstettendorf und Winterstettenstadt
...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				0,75 Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeindeverwaltung – 3 PIA Erzieherausbildung
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3,75	3	3	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen					Praktikanten an den Kindertagesstätten
Praktikanten	fester Satz	2	2	2	
FSJ/ Freiwilligendienst		2	1	1	
Insgesamt					

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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 einget, 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 ** ***			
		2022	2023	2024	2025 ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2018					
2019	110	110			
2020					
2021	2.769	2.769			
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.850	950	1.110	

2019

71133000008 Erwerb von Grundst. Für Baugebiet Grodt - 2. TZ 110.000 €

2021

71133000003 Baugebiet Winterstettendorf - Erschließung 1.350.000 €

736500101000 Neubau Kindertagesstätte – Auftragsvergaben in 2021 für 2022	1.200.000 €
753300000011 Gewerbegebiet – Anschluss Wasserversorgung	21.000 €
754100000005 Gewerbegebiet Verkehrserschließung	198.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	320	260
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	320	260

ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

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 Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

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	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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	1.400
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	1.000	1.000
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.000	2.400

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

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
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	1.400
3.3 Kassenkredite	1.000	1.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.000	2.400
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.000	2.400