



Haushaltsplan

2023

I. Inhalt

I. Inhalt.....	2
II. Anlage_01 Haushaltssatzung.....	3
1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	3
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ingoldingen für das Haushaltsjahr 2023	3
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung.....	4
III. Vorbericht.....	5
1. Allgemeines	5
2. Doppelte Haushaltsführung	5
3. Erläuterung der Bestandteile des Haushaltsplans	5
4. Wichtige doppische Kennzahlen.....	7
5. Abschluss des Haushaltjahres 2020	8
6. Jahresabschluss 2021	8
7. Jahresabschluss 2022	9
8. Erhebliche Veränderungen im Zahlenteil 2022-2023.....	9
9. Wichtigste Kennzahlen der Gemeinde Ingoldingen im HH-Jahr 2023	10
10. Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen in grafischer Darstellung	10
11. Schlussbemerkung.....	13
IV. Gesamtergebnishaushalt	14
V. Gesamtfinanzhaushalt.....	15
VI. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	17
VII. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt.....	18
VIII. THH 1.....	20
IX. THH 2	53
X. THH 3	199
XI. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	208
XII. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	210
XIII. Weitere Anlagen.....	212
1. ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität.....	212
2. ANLAGE_06 Bestand an inneren Darlehen.....	214
3. ANLAGE_11 Stellenplan	215
4. ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	220
5. ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklage.....	222
6. ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan).....	223

II. Anlage_01 Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Ingoldingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	+ 8.745.559
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 9.107.225
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 361.666
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	+ 146.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	+ 146.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 215.666

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+ 8.509.359
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 8.508.775
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 584
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	+ 4.173.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.393.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 219.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	219.316
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	+ 0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 170.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 170.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 389.316

§ 2 Kreditermächtigung

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

0,00 EUR,

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

4.393.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.600.000 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, 09.02.2023

Schell

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 24.02.2023 vorgelegt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 12.05.2023 bis 23.05.2023 im Rathaus Ingoldingen, Zimmer 3, St. Georgenstraße 1, 88456 Ingoldingen während der üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Ingoldingen, den 08.05.2023

Schell

III. Vorbericht

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde mit der Finanzsoftware SAP, zur Verfügung gestellt von der Anstalt öffentlichen Rechts Komm.One, erstellt. Die Beträge im Haushaltsplan sind in Euro angegeben.

2. Doppelte Haushaltsführung

In der doppelten Haushaltsführung, der so genannten Doppik, unterscheidet man zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Im Rahmen des Rechnungsabschlusses werden diese beiden Haushalte durch die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung separat abgeschlossen. Anschließend kann die Bilanz erstellt werden.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen (laufende Verwaltungstätigkeit, Abschreibungen und Auflösungen) dargestellt. Er dient zur Beurteilung der mittel- bis langfristigen finanziellen Ausstattung der Kommune.

Investitionen beeinflussen die Ergebnisrechnung des laufenden Jahres nicht, bzw. nur in einem vergleichsweise geringen Umfang. Sie belasten aber künftige Jahre mittels Abschreibungen, durch die der Werteverzehr dargestellt wird. Auf diese Weise werden die Kosten zeitgleich auf diejenigen verteilt, die von den Investitionen profitieren.

Die Höhe des Vermögens ändert sich innerhalb des Ergebnishaushalts nicht, da das bezahlte Geld buchhalterisch keinen Verlust darstellt und der Auszahlung ein Vermögensgegenstand mit gleichem Wert gegenübersteht.

Die Periodenabgrenzung erfolgt im Ergebnishaushalt nicht nach Eingang der Rechnung, sondern nach Datum der Umsetzung der Maßnahme. Das bedeutet, dass auch Rechnungen, die nach dem 31.12. eingehen noch berücksichtigt werden.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle tatsächlich geflossenen Einzahlungen und Auszahlungen (laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionen) dargestellt. Er dient der kurz- bis mittelfristigen Darstellung der Entwicklung der Liquidität.

Bilanz

Finanz- und Ergebnishaushalt münden in die Bilanz. Die Ergebnisrechnung verändert das Eigenkapital und die Finanzrechnung den Bestand der liquiden Mittel. Die Bilanz wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erstellt und stellt das gesamte Vermögen der Gemeinde dar.

3. Erläuterung der Bestandteile des Haushaltsplans

1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen (Ressourcenzuwachs bzw. Ressourcenverbrauch inkl. Auflösungen und Abschreibungen) über alle Produktbereiche hinweg dargestellt. Der Gesamtfinanzhaushalt bildet die entsprechenden Einzahlungen und Auszahlungen (Veränderung Zahlungsmittelbestand) ab.

2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Hier werden die voraussichtlichen Stände der liquiden Mittel jeweils zum Jahresbeginn und Jahresende abgebildet. Diese werden ebenfalls für den Finanzplanungszeitraum vorgetragen, um die kurz- bis mittelfristige Entwicklung der liquiden Mittel darzustellen.

3. Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt inkl. Finanzplanung

Erträge und Aufwendungen, bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, werden aufgeteilt nach Teilhaushalten, Produktbereichen, Produktgruppen und in Einzelfällen nach Produkten oder Kostenstellen dargestellt. Die Investitionen werden als Maßnahmen geplant, die jeweils einem Teilhaushalt zugeordnet werden. Die Investitionsübersichten befinden sich immer am Ende des Teilhaushaltes. Da die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen im **Teilergebnishaushalt** teilweise nicht selbsterklärend sind, werden nachfolgend die wesentlichen Inhalte dargestellt:

1. Steuern und ähnliche Abgaben
 - Realsteuern
 - Anteile an Gemeinschaftssteuern
 - Sonstige Gemeindesteuern
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
 - Schlüsselzuweisungen
 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
 - Auflösungen zur Darstellung der Erträge aus Zuschüssen und Beiträgen
4. Sonstige Transfererträge
 - Ersatz von sozialen Leistungen
(Die Gemeinde erhält keine sonstigen Transfererträge)
5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
 - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 - Mieten, Pachten
 - Verkauf
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - Erstattungen für entstandene Kosten z.B. Nebenkosten
8. Zinsen und ähnliche Erträge
 - Zinsen (die die Gemeinde erhält)
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
 - von den Gemeindebediensteten geschaffene Vermögensgegenstände
10. Sonstige ordentliche Erträge
 - Konzessionsabgaben
 - Bußgelder und Säumniszuschläge
11. Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)
 - Summe aller ordentlicher Erträge
12. Personalaufwendungen
 - Entgelte und Besoldungen für Angestellte und Beamte
 - Beiträge zu Krankenversicherungen
 - Beiträge an Versorgungskassen
 - Beihilfeumlagen Beamte
13. Versorgungsaufwendungen
 - Renten und Pensionen (Renten und Pensionen werden vom Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg ausbezahlt und nicht von der Gemeinde)
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen
 - Bewirtschaftung Gebäude und sonstige Infrastruktur
 - Haltung von Fahrzeugen
 - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
 - Fortbildungen, Reisekosten

- Lernmittel u. ä.
- 15. Abschreibungen
 - Abschreibungen zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
 - Zinsen (die die Gemeinde zahlt)
- 17. Transferaufwendungen
 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
 - Gewerbesteuerumlage
 - FAG-Umlage
 - Kreisumlage
 - Zuweisungen an Zweckverbände etc.
- 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - Geschäftsaufwendungen
 - Steuern und Versicherungen
- 19. Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)
 - Summe ordentliche Aufwendungen
- 20. Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)
 - Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen
- 21. Erträge aus internen Leistungen
 - Erträge aus erbrachten Leistungen gegenüber anderen Produktgruppen
- 22. Aufwendungen für interne Leistungen
 - Aufwendungen für erhaltene Leistungen anderer Produktgruppen
- 23. Kalkulatorische Kosten
 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens
- 24. Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)
 - Summe der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen und der kalkulatorischen Kosten
- 25. Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)
 - Summe aus ordentlichem Ergebnis und kalkulatorischem Ergebnis

4. Anlagen zu Verpflichtungsermächtigungen, Rücklagen, Rückstellungen und Schulden

Verpflichtende Anlagen nach der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO).

5. Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden Aufwendungen und Erträge zusammengefasst nach verschiedenen Kostenarten den verschiedenen Produktbereichen zugeordnet. Zudem werden einzelne Produktgruppen hervorgehoben.

6. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm werden alle Investitionen detailliert aufgelistet.

4. Wichtige doppische Kennzahlen

Bei der Beurteilung des doppischen Haushalts gibt es verschiedene wichtige Kennzahlen. Einen guten Überblick über den Gesamthaushalt bieten der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. In Zeile 20 des Gesamtergebnishaushalts wird das ordentliche Ergebnis der Gemeinde dargestellt. Diese Zahl beinhaltet den Saldo aller ordentlichen Aufwendungen und Erträge. Diese umfassen alle Erträge und Aufwendungen der gewöhnlichen, wiederkehrenden Tätigkeiten inklusive Auflösungen und Abschreibungen. Nicht umfasst sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen (z.B. Verkauf eines Grundstücks über Buchwert oder Abbruch eines Gebäudes vor Abschreibungsende) und Kalkulatorische Zinsen. Im ordentlichen Ergebnis werden nur die Abschreibungen der Anschaffungs- und Herstellungskosten dargestellt. Inflationsbedingt werden die Wiederherstellungskosten, von beispielsweise einer Straße, zum Zeitpunkt der Sanierung deutlich über den Kosten der erstmaligen Herstellung liegen.

Zudem werden Anschluss- und Erschließungsbeiträge über die Nutzungsdauer ergebnisverbessernd aufgelöst, können aber zum Zeitpunkt der Sanierung nicht erneut erhoben werden. Die Gemeinde muss die Sanierung also vollständig selbst finanzieren. Ziel sollte es daher sein, dass das ordentliche Ergebnis ein positives Ergebnis, mindestens in Höhe der Auflösung der Beiträge und der Kostensteigerungen bei den Baukosten, erreicht. Für den Ausgleich des Haushalts reicht aber ein veranschlagtes Gesamtergebnis (Zeile 24) von 0 € aus. Hier werden zum ordentlichen Ergebnis außerordentliche, einmalige Erträge und Aufwendungen aus dem Sonderergebnis (Zeile 23) hinzuaddiert.

Die Entwicklung der Liquidität wird im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. In der Zeile 17 wird der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts abgebildet. Dieser Wert stellt dar, welcher Geldbetrag nach Abwicklung aller Geschäfte der gewöhnlichen, wiederkehrenden Aufgaben der Gemeinde noch übrig ist bzw. fehlt.

In der Zeile 31 wird der Saldo von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgezeigt. In Zeile 32 werden dann Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts und Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen addiert. Aus Zeile 36 ergibt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Tilgung und Aufnahme von Krediten.

5. Abschluss des Haushaltjahres 2020

Im ordentlichen Ergebnis besteht ein negatives Rechnungsergebnis von -5.819,98 Euro. Aus den bestehenden Überschüssen in Höhe von 514.813,19 Euro des Sonderergebnisses konnten Rücklagen für die kommenden Haushaltsjahre gebildet werden. Insgesamt verfügt die Gemeinde nach dem Rechnungsabschluss 2020 Rücklagen in Höhe von 907.544,99 Euro.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestands

Der Gesamtfinanzhaushalt ergab einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.072.804,52 Euro. Geplant wurde für das Jahr 2020 mit einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 29.949 Euro.

Der Überschuss aus dem Ergebnishaushalt beläuft sich auf insgesamt auf 344.216,64 Euro.

Das Ergebnis für den Finanzmittelbedarf bzw. -überschuss aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf einen Überschuss von 803.377,59 Euro. Insgesamt -78.789,71 Euro wurden an haushaltsunwirksamen Auszahlungen getätigt. Diese mindern die liquiden Mittel der Gemeinde.

Der Überschuss des Gesamtfinanzhaushalts steht für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen vollständig zur Verfügung.

Die Gemeinde Ingoldingen verfügte zum Jahresabschluss 2020 über Liquide Mittel in Höhe von 1.109.958,14 Euro.

Schuldenstand

Der Schuldenstand der Gemeinde liegt zum 31.12.2020 im Bereich der Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit bei 0 € und bei den Kassenkrediten bei 1 Mio. €.

6. Jahresabschluss 2021

Der Rechnungsabschluss des Jahres 2021 liegt derzeit aufgrund von personellen Ausfällen aus den Vorjahren noch nicht vor. Dennoch können bereits erste Aussagen zum Jahresergebnis getroffen werden. Die im Haushaltsplan als Rechnungsergebnis ausgewiesenen Zahlen sind noch nicht abschließend. Die Abschreibungen und Auflösungen sind bereits enthalten, da die Anlagenbuchhaltung 2021 abgeschlossen werden konnte. Das tatsächliche Jahresergebnis 2020 kann sich daher noch geringfügig von den angedruckten Zahlen unterscheiden. Die Planjahre 2023-2025 sind davon nicht betroffen.

Rechnungsergebnis 2021

Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts

Im ordentlichen Ergebnis wird die Gemeinde Ingoldingen voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis von 438.059,62 Euro und einem außerordentlichen Ergebnis von 100.767,17 Euro abschließen. Daraus werden Rücklagen in Höhe von 538.826,79 Euro gebildet und den bestehenden Rücklagen zugeführt.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestands

In 2021 wurde voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 913.636,78 € erzielt.

In der Investitionsrechnung wurde das Jahr 2023 mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.788.038,56 € abgeschlossen.

Die geplanten Investitionen konnten nicht alle im Haushaltsjahr umgesetzt werden, wodurch etwas Luft im Finanzhaushalt entstanden ist und die geplante Kreditaufnahme i. H. v. 3.4 Mio. € auf 2022 verschoben werden konnte.

Zu Beginn des Jahres 2021 betrugen die liquiden Mittel 1.109.958,14 €. Abgeschlossen wurde das Jahr mit 259.076,20 € an liquiden Mitteln.

Schuldenstand

Der Schuldenstand der Gemeinde liegt zum 31.12.2021 im Bereich der Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit bei 0 € und bei den Kassenkrediten bei 1 Mio. €.

7. Jahresabschluss 2022

Die Entwicklung des Haushaltjahres 2022 verlief wie bereits die Jahre 2020 und 2021 nur bedingt planmäßig. Der Angriffskrieg in der Ukraine verstärkte wirtschaftliche Entwicklungen und Lieferengpässe. Dies erforderte die Umplanung und Verzögerung von bestimmten Projekten. Das Rechnungsergebnis wird voraussichtlich nahezu ausgeglichen sein.

Kreditaufnahme 2022

Wie geplant wurde ein Kredit in Höhe von 3.4 Mio. Euro für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Gemeinde und der Rückzahlung des Kassenkredits von 1 Mio. Euro benötigt.

Neubau Kindertagesstätte Niederbergstraße

Der Neubau der Kindertagesstätte in der Niederbergstraße wurde wie geplant begonnen und übersteigt durch gezielte Einsparungen den bisherigen Planungsansatz nur geringfügig.

Baugebiet Winterstettendorf

Die Erschließung des neuen Baugebiets in Winterstettendorf wurde 2022 erfolgreich durchgeführt.

Hochwasserschutz Degernau

Die Hochwasserschutzmaßnahmen in Degernau sind 2022 weitestgehend abgeschlossen worden.

8. Erhebliche Veränderungen im Zahlenteil 2022-2023

Die Prognosen für viele der wesentlichen Positionen, wie beispielsweise Einkommenssteuer, Umsatzsteuer oder Schlüsselzuweisungen, sowie die Zahlungen der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage basieren auf dem Haushaltserlass des Finanz- und des Innenministeriums des Landes Baden-Württemberg

und dem Testbescheid für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2023. Hieraus ergeben sich Mehrerträge von saldiert rund 150.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt steigen die Zuweisungen und Umlagen auf Ertrags- und Aufwandsseite bedingt durch die starke Inflation an und erhöhen das Haushaltsvolumen.

Die Personalkosten steigen insbesondere aufgrund tariflicher Steigerungen, Personalerhöhungen und der zu erwartenden Inflationsausgleichzahlungen.

Im Umfang bedeutender ist in diesem Jahr die Anhebung des Planansatzes bei den Bewirtschaftungskosten von 19.800 € des Vorjahres um 284.700 € auf 504.500 €.

Zusätzlich sind einige einmaligen Aufwendungen im Jahr 2023 für die Einrichtung von Klassenzimmern und der Kindertagesstätte im HH-Plan eingeplant. Diese führen zu einem negativen Rechnungsergebnis und müssen über den erzielten Rücklagen aus den Vorjahren abgedeckt werden.

9. Wichtigste Kennzahlen der Gemeinde Ingoldingen im HH-Jahr 2023

Die wichtigste Kennzahl, das ordentliche Ergebnis (Zeile 20 Gesamtergebnishaushalt), weist im Haushaltsjahr 2023 einen negativen Betrag von -361.666 € aus. Dieses Ergebnis bedeutet, dass der haushaltsrechtlich vorgeschriebene Ausgleich nicht erreicht wurde.

Die enorme finanzielle Belastung aus Investitionstätigkeit kann nicht aufgefangen werden. Es ist erforderlich, dass auf die Rücklagen aus den Vorjahren zurückgegriffen wird und das negative Gesamtergebnis ausgeglichen wird.

In den kommenden Jahren kann wieder mit einem positiven Gesamtergebnis gerechnet werden, weil im Jahr 2023 viele einmalige Kosten anfallen.

Im Gesamtfinanzhaushalt steht durch die Kreditaufnahme von 3.4 Mio. Euro eine dauerhafte Belastung von 170.000 Euro für Kredittilgung. Der bisherige Trend der Finanzplanung führt zu einer laufenden Verminderung der liquiden Mittel über die kommenden Jahre.

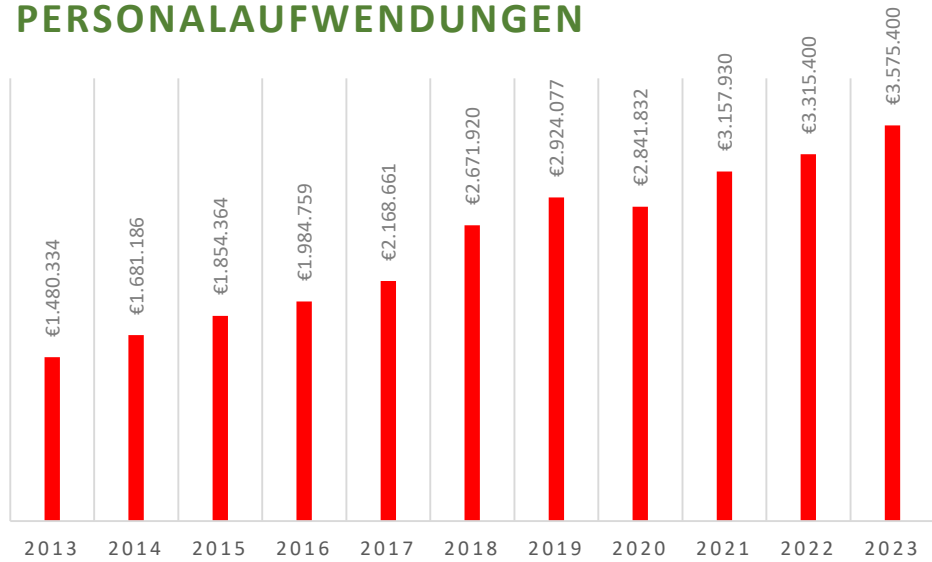
Die Verringerung der zu erwartenden Kosten für den Zuleitungssammler in Appendorf lassen vermuten, dass die bisher geplante Kreditaufnahme in 2024 ausbleiben kann. Im kurzfristigen Planungszeitraum ist, aber keine weitere Kreditaufnahme von Nöten.

Die künftige Investitionstätigkeit ist im Blick zu behalten und weiterhin eine Beschränkung auf notwendige Pflichtaufgaben angestrebt werden. Gleichzeitig müssen die Gebühren und Beiträge im Ergebnishaushalt kontinuierlich angehoben werden, um weiterhin leistungsfähig zu bleiben. Hier liegen die Kostendeckungsgrade noch deutlich unter den Empfehlungen von Fachverbänden u. ä.

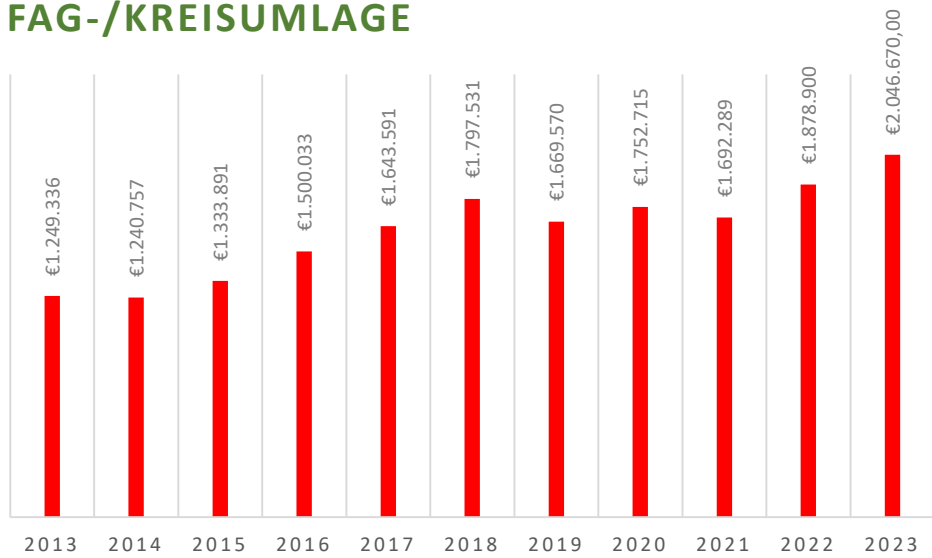
10. Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen in grafischer Darstellung

In den nachfolgenden Grafiken wird die Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen über einen Zeitraum von 10 Jahren dargestellt.

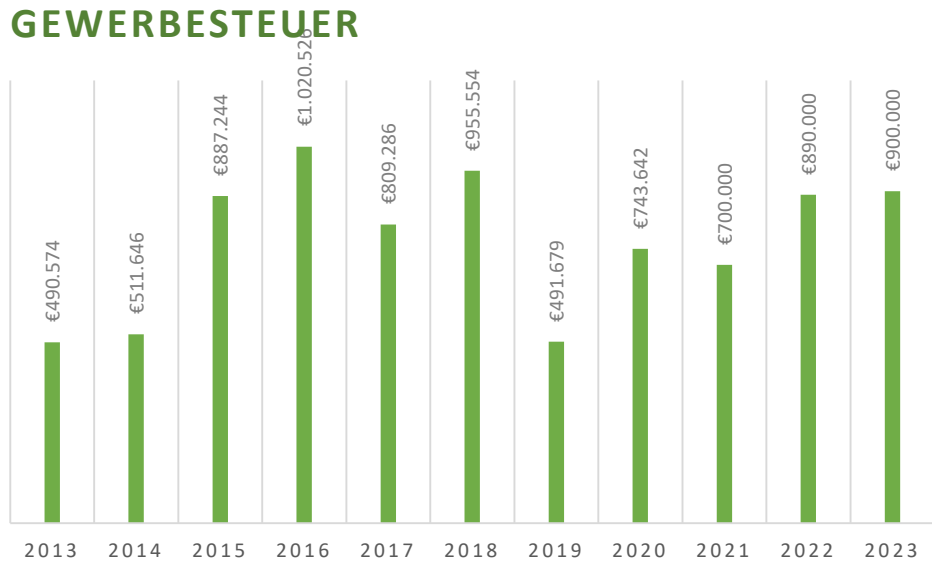
PERSONALAUFWENDUNGEN

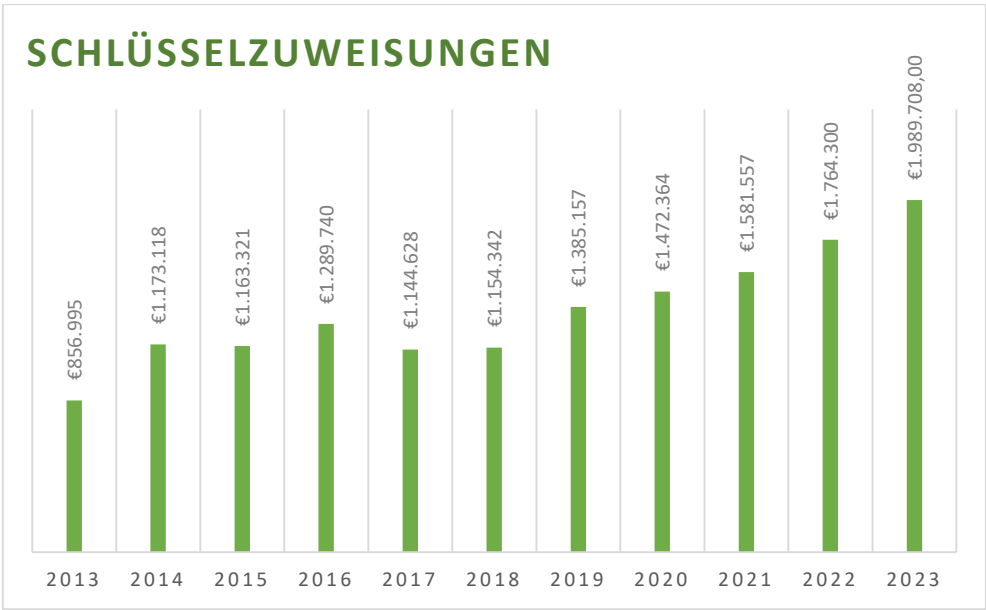
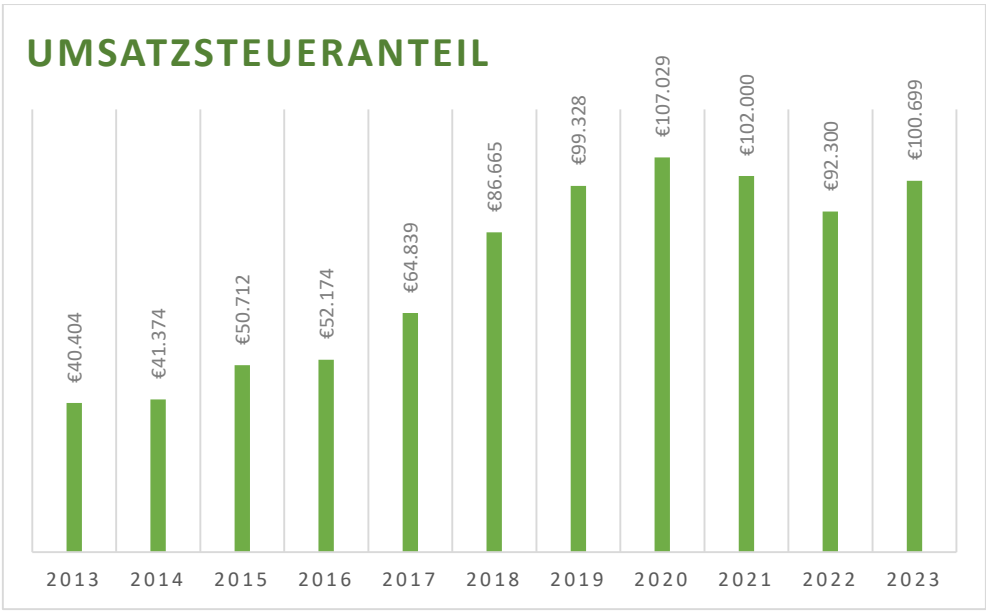
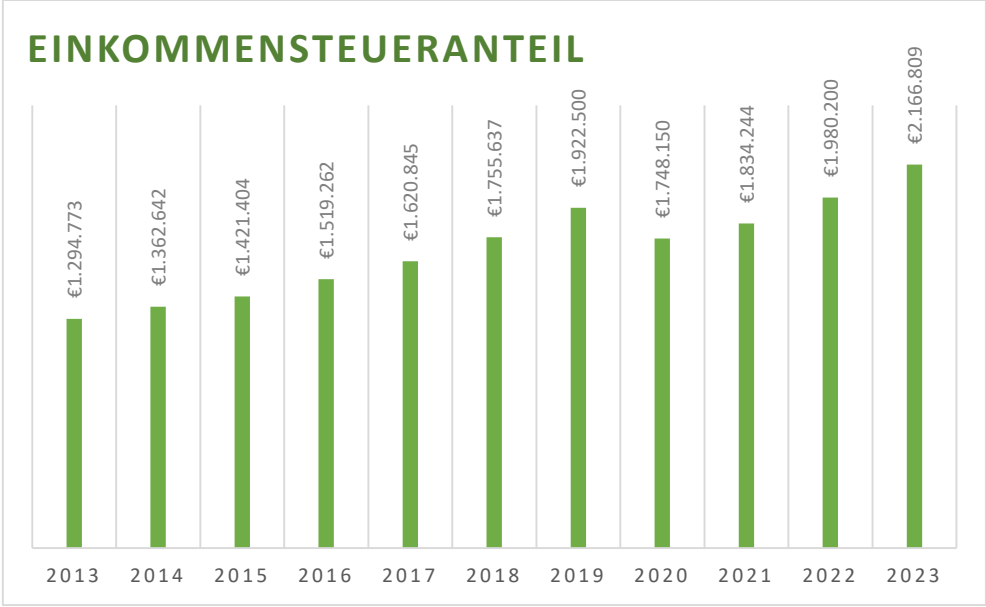


FAG-/KREISUMLAGE



GEWERBESTEUER





11. Schlussbemerkung

Die Situation der Gemeinde Ingoldingen bleibt nicht einfach.

Die laufenden Aufwendungen können bisher gedeckt werden. Zwar ist dies im Jahr 2023 nicht der Fall, aber dies liegt an den Aufwendungen für die neuen Einrichtungsgegenstände für den Neubau der KiTa und dem Rückbau der bisherigen Gruppenräume in der Schule.

Die starke Inflation hat zur Folge, dass in den kommenden Jahren das Haushaltsvolumen stark steigen wird. Daraus resultierend sind Steigerungen auf nahezu Planansätzen zu erwarten. Im Plan für die kommenden Jahre wurden nur die Steigerungen berücksichtigt, die als absolut unausweichlich anzusehen sind. Diese umfassen die Erträge aus den Steueranteilen und den FAG's. Bei den Aufwendungen sind hier die Umlagen und Personalkostensteigerungen aufgenommen worden. Die weiteren Erträge wurden nur entsprechend den bisherigen Zahlen angehoben, sofern dies vorgesehen wurde. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für die kommenden Jahre nicht angehoben. Mit Blick auf die Inflation bedeutet dies, dass in den kommenden Jahren mit starken Einsparungen geplant wird.

Bei der Höhe der Gebühren und Beiträge gibt es noch Potenzial für Mehrerträge, welches auch zwingend genutzt werden sollte.

Im Finanzplanungszeitraum hat die Gemeinde ein hohes Schuldenniveau aufgebaut und wird in den kommenden Jahren sich auf die Mindestliquidität zubewegen und gezwungen werden Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Die Gemeinde Ingoldingen ist und bleibt vor allem abhängig von den Leistungen des Finanzausgleichs und den Anteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer und unterliegt somit stark den damit verbundenen, jährlichen Schwankungen. Einsparpotenziale und Möglichkeiten zur Ertragserhöhung sollten selbstverständlich weiterhin im Blick behalten und genutzt werden. Um diese Nutzen zu können ist die Gemeinde angehalten entsprechenden Maßnahmen für die Zukunft zu treffen.

Im aktuellen Trend ist die Verwaltung der Menge an Anforderungen und Aufgaben auf Dauer nicht mehr gewachsen und die stetige Aufgabenerfüllung nicht gesichert.

IV. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.451.752,14	3.450.500	3.678.789	3.898.610	4.116.700	4.356.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.947.167,69	2.977.400	3.305.770	3.363.570	3.494.100	3.632.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.772,21	231.300	235.750	235.750	235.750	235.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030.877,08	1.198.500	1.234.300	1.264.200	1.264.200	1.264.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.000,72	100.900	92.900	92.900	92.900	92.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.844,60	91.700	113.500	103.500	103.500	103.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.453,45	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.575,18	84.300	84.450	84.450	84.450	84.450
11	=	Ordentliche Erträge	8.002.443,07	8.134.700	8.745.559	9.043.080	9.391.700	9.769.400
12	-	Personalaufwendungen	3.075.119,18-	3.315.400-	3.575.400-	3.576.600-	3.683.898-	3.794.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.828,02-	1.287.150-	1.839.355-	1.496.855-	1.426.855-	1.426.855-
15	-	Abschreibungen	671.807,95-	667.000-	598.450-	598.450-	598.450-	598.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	956,22-	10.900-	72.100-	70.900-	67.400-	63.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.204.904,74-	2.406.200-	2.634.870-	2.703.608-	2.816.555-	2.934.847-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.796,94-	389.450-	387.050-	369.850-	369.850-	369.850-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.564.413,05-	8.076.100-	9.107.225-	8.816.263-	8.963.008-	9.188.317-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.030,02	58.600	361.666-	226.817	428.692	581.083
21	+	Außerordentliche Erträge	100.767,17	146.000	146.000	65.100	65.100	65.100
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	100.767,17	146.000	146.000	65.100	65.100	65.100
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	538.797,19	204.600	215.666-	291.917	493.792	646.183
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	58.600-	58.600-	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	146.000-	10.000-	0	0	0

V. Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.450.500	3.678.789	0	3.898.610	4.116.700	4.356.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.977.400	3.305.770	0	3.363.570	3.494.100	3.632.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.198.500	1.234.300	0	1.264.200	1.264.200	1.264.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.900	92.900	0	92.900	92.900	92.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.700	113.500	0	103.500	103.500	103.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	84.300	84.000	0	84.000	84.000	84.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.903.400	8.509.359	0	8.806.880	9.155.500	9.533.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.315.400-	3.575.400-	0	3.576.600-	3.683.898-	3.794.415-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.287.150-	1.839.355-	0	1.496.855-	1.426.855-	1.426.855-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.900-	72.100-	0	70.900-	67.400-	63.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.406.200-	2.634.870-	0	2.703.608-	2.816.555-	2.934.847-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	389.450-	387.050-	0	369.850-	369.850-	369.850-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.409.100-	8.508.775-	0	8.217.813-	8.364.558-	8.589.867-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	494.300	584	0	589.067	790.942	943.333
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.333.400	2.563.600	0	1.500.000	1.300.000	639.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	341.700	265.700	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.044.100	1.344.100	0	600.000	10.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.719.200	4.173.400	0	2.100.000	1.310.000	639.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	355.000-	465.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.864.100-	3.548.100-	0	2.457.500-	1.795.000-	1.250.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	343.800-	203.200-	0	43.000-	100.000-	35.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	369.200-	152.000-	0	111.500-	55.000-	3.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.932.100-	4.393.300-	0	2.762.000-	2.050.000-	1.388.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.212.900-	219.900-	0	662.000-	740.000-	749.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.718.600-	219.316-	0	72.933-	50.942	193.833
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	50.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.950.000	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	231.400	389.316-	0	242.933-	119.058-	23.833
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	261.531	1.688.469	0	1.299.153	1.056.220	937.162

VI. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.678.789	3.450.500	3.451.752,14	3.227.704,07	3.898.610	4.116.700	4.356.400	4.442.124	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.305.770	2.977.400	2.947.167,69	2.674.456,30	3.363.570	3.494.100	3.632.100	3.680.860	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.750	231.300	236.772,21	236.091,75	235.750	235.750	235.750	235.750	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.234.300	1.198.500	1.030.877,08	845.161,40	1.264.200	1.264.200	1.264.200	1.264.200	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.900	100.900	103.000,72	77.551,48	92.900	92.900	92.900	92.900	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.500	91.700	110.844,60	93.723,87	103.500	103.500	103.500	103.500	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	2.453,45	1.978,59	100	100	100	100	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.450	84.300	119.575,18	91.365,78	84.450	84.450	84.450	84.450	10
11	=	Ordentliche Erträge	8.745.559	8.134.700	8.002.443,07	7.248.033,24	9.043.080	9.391.700	9.769.400	9.903.884	11
12	-	Personalaufwendungen	3.575.400-	3.315.400-	3.075.119,18-	2.871.898,10-	3.576.600-	3.683.898-	3.794.415-	3.908.247-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.355-	1.287.150-	1.215.828,02-	1.116.248,52-	1.496.855-	1.426.855-	1.426.855-	1.456.855-	14
15	-	Abschreibungen	598.450-	667.000-	671.807,95-	662.906,86-	598.450-	598.450-	598.450-	598.450-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.100-	10.900-	956,22-	2.271,82-	70.900-	67.400-	63.900-	65.160-	16
17	-	Transferaufwendungen	2.634.870-	2.406.200-	2.204.904,74-	2.243.020,45-	2.703.608-	2.816.555-	2.934.847-	2.984.530-	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.050-	389.450-	395.796,94-	357.507,47-	369.850-	369.850-	369.850-	369.850-	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.107.225-	8.076.100-	7.564.413,05-	7.253.853,22-	8.816.263-	8.963.008-	9.188.317-	9.383.092-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.666-	58.600	438.030,02	5.819,98-	226.817	428.692	581.083	520.792	20
21	+	Außerordentliche Erträge	146.000	146.000	100.767,17	521.315,98	65.100	65.100	65.100	65.100	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	682,81-	0	0	0	0	22
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	146.000	146.000	100.767,17	520.633,17	65.100	65.100	65.100	65.100	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	215.666-	204.600	538.797,19	514.813,19	291.917	493.792	646.183	585.892	24
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	58.600-	58.600-	0,00	0,00	0	0	0	0	26
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	5.819,98-	0	0	0	0	29
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.000-	146.000-	0,00	514.813,19-	0	0	0	0	30

VII. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.678.789	3.450.500	0,00	0,00	0	3.898.610	4.116.700	4.356.400	4.442.124	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305.770	2.977.400	0,00	0,00	0	3.363.570	3.494.100	3.632.100	3.680.860	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.234.300	1.198.500	0,00	0,00	0	1.264.200	1.264.200	1.264.200	1.264.200	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.900	100.900	0,00	0,00	0	92.900	92.900	92.900	92.900	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.500	91.700	0,00	0,00	0	103.500	103.500	103.500	103.500	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0,00	0,00	0	100	100	100	100	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.000	84.300	0,00	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.509.359	7.903.400	0,00	0,00	0	8.806.880	9.155.500	9.533.200	9.667.684	9
10	-	Personalauszahlungen	3.575.400-	3.315.400-	0,00	0,00	0	3.576.600-	3.683.898-	3.794.415-	3.908.247-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.355-	1.287.150-	0,00	0,00	0	1.496.855-	1.426.855-	1.426.855-	1.456.855-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.100-	10.900-	0,00	0,00	0	70.900-	67.400-	63.900-	65.160-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.634.870-	2.406.200-	0,00	0,00	0	2.703.608-	2.816.555-	2.934.847-	2.984.530-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	387.050-	389.450-	0,00	0,00	0	369.850-	369.850-	369.850-	369.850-	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.508.775-	7.409.100-	0,00	0,00	0	8.217.813-	8.364.558-	8.589.867-	8.784.642-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	584	494.300	0,00	0,00	0	589.067	790.942	943.333	883.042	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.563.600	2.333.400	0,00	0,00	0	1.500.000	1.300.000	639.000	0	18
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	265.700	341.700	0,00	0,00	0	0	0	0	0	19
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.344.100	2.044.100	0,00	0,00	0	600.000	10.000	0	0	20
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.173.400	4.719.200	0,00	0,00	0	2.100.000	1.310.000	639.000	0	23

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.000-	355.000-	0,00	0,00	0	150.000-	100.000-	100.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.548.100-	5.864.100-	0,00	0,00	0	2.457.500-	1.795.000-	1.250.000-	0	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.200-	343.800-	0,00	0,00	0	43.000-	100.000-	35.000-	0	26
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	152.000-	369.200-	0,00	0,00	0	111.500-	55.000-	3.500-	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.393.300-	6.932.100-	0,00	0,00	0	2.762.000-	2.050.000-	1.388.500-	0	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	219.900-	2.212.900-	0,00	0,00	0	662.000-	740.000-	749.500-	0	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	219.316-	1.718.600-	0,00	0,00	0	72.933-	50.942	193.833	883.042	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.000.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	170.000-	50.000-	0,00	0,00	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	170.000-	1.950.000	0,00	0,00	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	389.316-	231.400	0,00	0,00	0	242.933-	119.058-	23.833	713.042	36
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.688.469	261.531	0,00	0,00	0	1.299.153	1.056.220	937.162	913.329	37

VIII. THH 1

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



Ingoldingen
THH1

Haushaltsplan 2023
Steuerung / Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.046,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.390,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.206,69	20.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.749,69	5.800	12.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.230,27	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.714,73	39.200	35.600	25.600	25.600	25.600
12	-	Personalaufwendungen	825.024,47-	923.000-	1.026.000-	950.800-	979.324-	1.008.704-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.452,99-	280.100-	321.900-	281.100-	281.100-	281.100-
15	-	Abschreibungen	74.560,96-	76.700-	78.450-	78.450-	78.450-	78.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	895,32-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	249,36-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.378,37-	113.300-	127.300-	115.300-	115.300-	115.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.246.561,47-	1.394.300-	1.554.850-	1.426.850-	1.455.374-	1.484.754-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.195.846,74-	1.355.100-	1.519.250-	1.401.250-	1.429.774-	1.459.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.239.188,69	1.261.295	1.199.400	1.197.000	1.197.000	1.197.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46.020,79-	67.050-	45.765-	45.765-	45.765-	45.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.193.167,90	1.194.245	1.153.635	1.151.235	1.151.235	1.151.235
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.678,84-	160.855-	365.615-	250.015-	278.539-	307.919-

Ingoldingen
THH1

Haushaltsplan 2023
Steuerung / Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	33.900	30.300	0	20.300	20.300	20.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.317.600-	1.476.400-	0	1.348.400-	1.376.924-	1.406.304-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.283.700-	1.446.100-	0	1.328.100-	1.356.624-	1.386.004-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.044.100	1.344.100	0	600.000	10.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.044.100	1.344.100	0	600.000	10.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	355.000-	465.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	148.800-	37.200-	0	200.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000-	45.000-	0	28.000-	85.000-	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	527.800-	572.200-	0	378.000-	185.000-	120.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.516.300	771.900	0	222.000	175.000-	120.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	232.600	674.200-	0	1.106.100-	1.531.624-	1.506.004-

Ingoldingen

THH1

11

Haushaltsplan 2023

Steuerung / Service

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.046,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.390,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.206,69	20.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.749,69	5.800	12.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.230,27	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.714,73	39.200	35.600	25.600	25.600	25.600
12	-	Personalaufwendungen	825.024,47-	923.000-	1.026.000-	950.800-	979.324-	1.008.704-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.452,99-	280.100-	321.900-	281.100-	281.100-	281.100-
15	-	Abschreibungen	74.560,96-	76.700-	78.450-	78.450-	78.450-	78.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	895,32-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	249,36-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.378,37-	113.300-	127.300-	115.300-	115.300-	115.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.246.561,47-	1.394.300-	1.554.850-	1.426.850-	1.455.374-	1.484.754-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.195.846,74-	1.355.100-	1.519.250-	1.401.250-	1.429.774-	1.459.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.239.188,69	1.261.295	1.199.400	1.197.000	1.197.000	1.197.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46.020,79-	67.050-	45.765-	45.765-	45.765-	45.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.193.167,90	1.194.245	1.153.635	1.151.235	1.151.235	1.151.235
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.678,84-	160.855-	365.615-	250.015-	278.539-	307.919-

Ingoldingen**Haushaltsplan 2023****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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	196.213,88-	245.000-	245.000-	252.400-	259.972-	267.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.799,13-	10.700-	14.500-	10.700-	10.700-	10.700-
15	-	Abschreibungen	2.763,95-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.381,62-	77.100-	87.600-	77.100-	77.100-	77.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.158,58-	335.600-	349.900-	343.000-	350.572-	358.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.158,58-	335.100-	349.400-	342.500-	350.072-	357.871-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	290.426,49	250.740	290.400	290.000	290.000	290.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	267,91-	400-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290.158,58	250.340	290.000	289.600	289.600	289.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	84.760-	59.400-	52.900-	60.472-	68.271-

Quartier 2030

Das Projekt Quartier 2030 ist soweit abgeschlossen. Im Ergebnis sind kleinere Projekte durch die Bürgerschaft in der Gemeinde aufgekommen. Um diese unterstützen zu können, erhalten die OV's ein gemeinsames Budget von 5.000 € an zusätzlichen Verfügungsmitteln.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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)

Ingoldingen

THH1

11

1120

Haushaltsplan 2023

Steuerung / Service

Innere Verwaltung

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	369,79	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.960,66-	8.000-	8.000-	8.200-	8.446-	8.699-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.679,73-	16.300-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
15	-	Abschreibungen	2.120,73-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	249,36-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.728,99-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.739,47-	36.100-	43.100-	43.300-	43.546-	43.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.369,68-	36.100-	43.100-	43.300-	43.546-	43.799-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.499,44	51.100	29.500	29.000	29.000	29.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	129,76-	50-	250-	250-	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.369,68	51.050	29.250	28.750	28.750	28.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.950	13.850-	14.550-	14.796-	15.049-

Beschaffung EDV

Die Beschaffung von Computern usw., sowie die Betreuung der digitalen Ausstattung erfolgt zentral über die Kämmerei. Die Ausstattung im Rathaus ist zum Teil veraltet und es fehlt ein einheitlicher Standard in den Einrichtungen der Gemeinde. Der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wird um 7.000 € angehoben.

Ingoldingen**Haushaltsplan 2023****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
- Personalnebensausgaben, 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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	188.753,77-	222.000-	325.000-	228.700-	235.561-	242.628-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.643,51-	36.500-	41.500-	36.500-	36.500-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.897,31-	8.000-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.294,59-	266.500-	377.500-	275.200-	282.061-	289.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.294,59-	266.500-	377.500-	275.200-	282.061-	289.128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	251.294,59	229.930	251.000	251.000	251.000	251.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.294,59	229.930	251.000	251.000	251.000	251.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.570-	126.500-	24.200-	31.061-	38.128-

Inflationsausgleich

Für den Inflationsausgleich in Form einer Einmalzahlung an alle Mitarbeiter werden im Personalbereich zusätzlich 150.000 € eingeplant. Dies entspricht 1.500 € pro 100 % Stelle.

Personalgewinnungsprogramm

Um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben wird ein Budget in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

Ingoldingen

THH1

11

1122

Haushaltsplan 2023

Steuerung / Service

Innere Verwaltung

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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.230,27	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.321,27	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
12	-	Personalaufwendungen	126.781,46-	131.000-	131.000-	134.900-	138.947-	143.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.246,94-	24.100-	27.100-	24.100-	24.100-	24.100-
15	-	Abschreibungen	58,12-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	895,32-	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.456,08-	2.100-	2.600-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.437,92-	158.100-	161.600-	162.000-	166.047-	170.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.116,65-	151.900-	155.700-	156.100-	160.147-	164.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.116,65	171.250	146.000	146.000	146.000	146.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.116,65	171.200	145.950	145.950	145.950	145.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.300	9.750-	10.150-	14.197-	18.365-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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
 - Ehemaliges Feuerwehrhaus, Schloßbühl 17, Grodt
 - Altes Waaghaus Ingoldingen (KSK-Filiale)
 - Melkstand, Marktstraße 16, Winterstettenstadt

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

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Kämmerei

Ingoldingen

THH1

11

1124

Haushaltsplan 2023

Steuerung / Service

Innere Verwaltung

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.390,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.312,18	10.000	18.200	8.200	8.200	8.200
12	-	Personalaufwendungen	23.611,20-	26.000-	26.000-	26.800-	27.604-	28.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.880,87-	108.600-	120.100-	91.100-	91.100-	91.100-
15	-	Abschreibungen	23.316,98-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.698,66-	159.100-	170.600-	142.400-	143.204-	144.032-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.386,48-	149.100-	152.400-	134.200-	135.004-	135.832-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.544,84	139.590	77.500	77.000	77.000	77.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.837,20-	8.500-	8.510-	8.510-	8.510-	8.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.707,64	131.090	68.990	68.490	68.490	68.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.678,84-	18.010-	83.410-	65.710-	66.514-	67.342-

Rathaus Ingoldingen

Für die Sanierung der Sanitäranlagen wurde der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen einmalig in 2022 auf 30.000 € erhöht. Die Maßnahme soll nun 2023 durchgeführt werden.

Zehnstadel

Für kleinere Reparaturarbeiten am Dach des Zehnstadels wurden 5.000 € eingestellt.

Sanierung Ortsverwaltung Winterstettenstadt

Für die Sanierung der Ortsverwaltung Winterstettenstadt sind noch Kosten von ca. 5.000 € offen. Es sind noch Schadensersatzzahlungen aufgrund der mangelhaften Bauausführung zu erwarten. Es wird ein Merkposten mit Erträgen in Höhe von 10.000 € vorgehalten.

Für das Streichen der Fensterläden der Ortsverwaltung werden 5.000 € bereitgestellt.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1125

Bauhof (Grünanl., Werkstätten, Fahrzeuge)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.441,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	221.299,99-	225.000-	225.000-	231.800-	238.754-	245.917-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.298,17-	59.100-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-
15	-	Abschreibungen	46.301,18-	46.400-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473,75-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.373,09-	334.800-	342.400-	349.200-	356.154-	363.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.931,99-	333.000-	340.600-	347.400-	354.354-	361.517-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	337.672,78	356.650	337.500	337.000	337.000	337.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.740,79-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330.931,99	349.150	331.000	330.500	330.500	330.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.150	9.600-	16.900-	23.854-	31.017-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,24	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	755,24	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	25.641,90-	27.000-	27.000-	27.800-	28.634-	29.493-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.173,17-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.074,66-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.889,73-	47.400-	48.550-	49.350-	50.184-	51.043-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.134,49-	46.900-	48.050-	48.850-	49.684-	50.543-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.134,49	38.735	50.000	50.000	50.000	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	55-	55-	55-	55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.134,49	38.685	49.945	49.945	49.945	49.945
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	8.215-	1.895	1.095	261	598-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112,80	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	11.356,53-	12.000-	12.000-	12.400-	12.772-	13.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.082,36-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,00-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.747,89-	21.900-	21.900-	22.300-	22.672-	23.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.635,09-	19.200-	20.700-	21.100-	21.472-	21.855-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.635,09	23.300	17.500	17.000	17.000	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.635,09	23.300	17.500	17.000	17.000	17.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.100	3.200-	4.100-	4.472-	4.855-

Ingoldingen**Haushaltsplan 2023****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)

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.046,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.005,57	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.402,35	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	24.405,08-	27.000-	27.000-	27.800-	28.634-	29.493-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649,11-	6.800-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.221,54-	34.800-	39.300-	40.100-	40.934-	41.793-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.819,19-	17.300-	31.800-	32.600-	33.434-	34.293-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.864,32	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31.045,13-	50.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.819,19	50.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	67.800-	61.800-	62.600-	63.434-	64.293-

Ingoldingen

THH1

11

1120

Steuerung / Service

Innere Verwaltung

Organisation und EDV

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Pauschaler Ansatz für den Betrieb der EDV-Infrastruktur der Gemeindeverwaltung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: E-Akte Enaio												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Ingoldingen

THH1

11

1121

Steuerung / Service

Innere Verwaltung

Personalwesen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000000: 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	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Merkposten in Höhe von 10.000 € für die Beschaffung eines neuen Arbeitszeiterfassungssystem.

Ingoldingen

THH1

11

1124

Steuerung / Service

Innere Verwaltung

Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001000: Sanierung Rathaus Ingoldingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

Im Finanzplanungszeitraum sollte eine Fluchttreppe sowie der barrierefreie Zugang zum Rathaus Ingoldingen realisiert werden. Der Ansatz i. H. v. 150.000 € ist ein Merkposten, da noch keine Planung oder Kostenschätzung vorliegen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240004001: Parkplätze Rathaus Wstadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Um das Rathaus in Winterstettenstadt sollen mehrere öffentliche Stellplätze entstehen mit Rasengittersteinen entstehen. Damit soll für ein zukünftige Ortskernentwicklung die Parksituation entschärft werden.

Ingoldingen

THH1

11

1125

Steuerung / Service

Innere Verwaltung

Bauhof (Grünanl., Werkstätten, Fahrzeuge)

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Verkauf Fahrzeuge Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Im Jahr 2025 wird geplant den alten Kubota Schlepper zu verkaufen und durch ein neues Gerät zu ersetzen. Die Kosten werden aktuell auf ca. 65.000 € Kaufpreis und einen Erlös von ca. 10.000 € für das alte Gerät geschätzt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Kauf Fahrzeuge Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	65.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	65.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	65.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	65.000-	0	0

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	73.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	0

Es wird ein pauschaler jährlicher Ansatz i. H. v. 10.000 € gebildet, damit die Gerätschaften flexibel und kurzfristig ersetzt werden können, sobald die Funktionalität nicht mehr gewährleistet ist. Der Bauhof benötigt einen Gefahrstoffschränk um seine gefährlichen Stoffe angemessen lagern zu können. Kosten ca. 15.000 €. Im Jahr 2024 werden für den Kauf von einem großen Laubgebläse 8.000 € vorgesehen.

Ingoldingen

THH1

11

1133

Steuerung / Service

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: BG "Im Esch" Winterstettendorf												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.902.765	0	0	0,00	1.955.300	764.100	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.765	0	0	0,00	1.955.300	764.100	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.300-	0	0	0,00	148.800-	27.200-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.300-	0	0	0,00	148.800-	27.200-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750.465	0	0	0,00	1.806.500	736.900	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	152.300-	0	0	0,00	148.800-	27.200-	0	0	0	0

Die Baumaßnahmen für die Erschließung des BG „Im Esch“ in Winterstettendorf sind abgeschlossen. Im Jahr 2022 konnten noch nicht alle Bauplätze verkauft werden. Im Jahr 2023 werden noch Bauplätze im Wert von 764.100 € veräußert.

Die Abrechnung für die Baumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen es sind Kosten von insgesamt ca. 350.000 € offen. Diese sind anteilig auf die einzelnen Posten für die Produkte 5410 Straße, 5330 Wasser, 5380 Abwasser und 1133 Grundstücksmanagement aufgeteilt.

711330000009: Grunderwerb allgemein												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Unter dieser Maßnahme wird der allgemeine Grunderwerb ohne Zweckbestimmung verbucht. Der Ansatz ist für sich kurzfristig ergebende Grundstücksgeschäfte.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000011: BG "Unteres Eigen" Grodt													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

In 2024 soll die Erschließung des Baugebietes „Unteres Eigen“ in Grodt beginnen. Entsprechend der Kostenschätzung zur Globalberechnung aus 2021 fallen folgende Kosten an:

5330	Wasserversorgung	100.000 €	
5380	Abwasserbeseitigung	350.000 €	
5410	Gemeindestraßen	200.000 €	
1133	Grundstücksmanagement	50.000 €	(sonst. Kosten)

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

Die Einzahlungen aus den Bauplatzverkäufen werden bei 1133 Grundstücksmanagement eingeplant. Die Bauplatzerlöse werden auf die Folgejahre verteilt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000014: BG "Holzwinkel" Ingold. Erweiterg. 3. BA												
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	335.000-	0	0	0,00	255.000-	285.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	255.000-	285.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	255.000-	285.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	0,00	255.000-	285.000-	0	50.000-	0	0	0

Für den 3. Bauabschnitt der Erweiterung des BG „Holzwinkel“ in Ingoldingen soll eine Grundstücksfläche von 15.000 m² zum Preis von 19 €/m² erworben werden.

Ingoldingen
Haushaltsplan 2023

711330000015: BG "Raesch Süd I" Muttensweiler												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.000	0	0	0,00	0	580.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000	0	0	0,00	0	580.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0

IX. THH 2

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

Ingoldingen
Haushaltsplan 2023

55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ingoldingen
THH2

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.202,77	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.210.806,74	1.212.600	1.258.600	1.193.600	1.193.600	1.193.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.381,91	226.000	230.450	230.450	230.450	230.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030.877,08	1.198.500	1.234.300	1.264.200	1.264.200	1.264.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.794,03	80.500	82.500	82.500	82.500	82.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.094,91	85.900	101.000	101.000	101.000	101.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.344,91	78.200	78.650	78.650	78.650	78.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.771.502,35	2.890.900	2.994.700	2.959.600	2.959.600	2.959.600
12	-	Personalaufwendungen	2.250.094,71-	2.392.400-	2.549.400-	2.625.800-	2.704.574-	2.785.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.375,03-	1.007.050-	1.517.455-	1.215.755-	1.145.755-	1.145.755-
15	-	Abschreibungen	597.244,05-	590.300-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,29-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400.682,74-	450.400-	489.400-	450.400-	450.400-	450.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.418,57-	276.150-	259.750-	254.550-	254.550-	254.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.513.874,39-	4.716.300-	5.336.005-	5.066.505-	5.075.279-	5.156.416-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.742.372,04-	1.825.400-	2.341.305-	2.106.905-	2.115.679-	2.196.816-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	155.000	39.000	39.000	39.000	39.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.239.188,69-	1.416.295-	1.238.400-	1.242.000-	1.242.000-	1.242.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	205.460,73-	193.100-	213.360-	213.360-	213.360-	213.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.444.649,42-	1.454.395-	1.412.760-	1.416.360-	1.416.360-	1.416.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.187.021,46-	3.279.795-	3.754.065-	3.523.265-	3.532.039-	3.613.176-

Ingoldingen
THH2

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.664.900	2.763.800	0	2.728.700	2.728.700	2.728.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.126.000-	4.816.005-	0	4.546.505-	4.555.279-	4.636.416-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.461.100-	2.052.205-	0	1.817.805-	1.826.579-	1.907.716-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.333.400	2.563.600	0	1.500.000	1.300.000	639.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	341.700	265.700	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.675.100	2.829.300	0	1.500.000	1.300.000	639.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.715.300-	3.510.900-	0	2.257.500-	1.795.000-	1.250.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	319.800-	158.200-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	369.200-	152.000-	0	111.500-	55.000-	3.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.404.300-	3.821.100-	0	2.384.000-	1.865.000-	1.268.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.729.200-	991.800-	0	884.000-	565.000-	629.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.190.300-	3.044.005-	0	2.701.805-	2.391.579-	2.537.216-

Ingoldingen
THH2
12

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.320,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.159,31	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.778,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85,04	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.757,69	36.900	37.100	37.100	37.100	37.100
12	-	Personalaufwendungen	53.373,85-	58.000-	58.000-	59.800-	61.594-	63.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.846,23-	102.400-	102.100-	100.900-	100.900-	100.900-
15	-	Abschreibungen	15.173,83-	9.600-	25.550-	25.550-	25.550-	25.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.006,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.959,92-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.363,82-	206.500-	222.150-	222.750-	224.544-	226.392-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.606,13-	169.600-	185.050-	185.650-	187.444-	189.292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.691,17-	51.311-	51.200-	52.000-	52.000-	52.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.894,74-	550-	5.005-	5.005-	5.005-	5.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.585,91-	51.861-	56.205-	57.005-	57.005-	57.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.192,04-	221.461-	241.255-	242.655-	244.449-	246.297-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Produkt/Produkte:

12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Ingoldingen
THH2
12
1210

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.412,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.412,41	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.883,08-	9.000-	9.000-	9.300-	9.579-	9.866-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,17-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	83,03-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.716,97-	10.900-	10.900-	11.200-	11.479-	11.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304,56-	10.900-	10.900-	11.200-	11.479-	11.766-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.101,11-	3.545-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,76-	0	5-	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.104,87-	3.545-	4.105-	4.005-	4.005-	4.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.409,43-	14.445-	15.005-	15.205-	15.484-	15.771-

Erläuterungen:

In 2023 findet planmäßig keine Wahl statt.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Produkt/Produkte:

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung:

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters 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

Ingoldingen
THH2
12
1220

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.387,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.387,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	4.823,51-	5.000-	5.000-	5.200-	5.356-	5.517-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,07-	800-	800-	800-	800-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,99-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.142,47-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.395,04-	10.400-	10.400-	10.600-	10.756-	10.917-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.007,23-	7.900-	7.900-	8.100-	8.256-	8.417-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.478,38-	2.966-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.478,38-	2.966-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.485,61-	10.866-	10.400-	11.100-	11.256-	11.417-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1222

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

Ingoldingen
THH2
12
1222

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.803,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.803,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	21.756,97-	23.000-	23.000-	23.700-	24.411-	25.143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.528,03-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
15	-	Abschreibungen	30,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.034,87-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.349,87-	42.200-	42.200-	42.900-	43.611-	44.343-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.546,07-	25.200-	25.200-	25.900-	26.611-	27.343-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.149,60-	9.570-	9.100-	9.000-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.149,60-	9.570-	9.100-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.695,67-	34.770-	34.300-	34.900-	35.611-	36.343-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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

Ziele:

- Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Ingoldingen
THH2
12
1223

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.707,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.739,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	10.007,40-	11.000-	11.000-	11.300-	11.639-	11.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.789,90-	3.400-	4.600-	3.400-	3.400-	3.400-
15	-	Abschreibungen	395,25-	400-	450-	450-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172,19-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.364,74-	15.900-	17.150-	16.250-	16.589-	16.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.625,04-	13.300-	14.550-	13.650-	13.989-	14.338-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.753,51-	6.343-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	19,04-	50-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.772,55-	6.393-	4.750-	5.050-	5.050-	5.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.397,59-	19.693-	19.300-	18.700-	19.039-	19.388-

Kopierer Standesamt

Für einen neuen Kopierer im Standesamt werden 800 € für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bereitgestellt.

Ingoldingen	Haushaltsplan 2023
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 ortsnahe Dienstleistungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ingoldingen
THH2
12
1224

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260,00	300	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260,00	300	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	260,00	300	300	300	300	300

Erläuterungen:

Zeile 5:

Einnahme der Gebühren für Grundbuchauszüge

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1225

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	226-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	226-	0	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Produkt/Produkte:

1260000 Brandschutz (Feuerwehr)

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

- Hauptamt
- Kämmerei (Gebäudemanagement)

Ingoldingen
THH2
12
1260

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.320,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85,04	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.153,97	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
12	-	Personalaufwendungen	8.902,89-	10.000-	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.196,06-	88.500-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
15	-	Abschreibungen	14.665,55-	9.100-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.006,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.766,70-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.537,20-	126.700-	141.100-	141.400-	141.709-	142.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.383,23-	112.200-	126.400-	126.700-	127.009-	127.327-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.208,57-	28.607-	30.800-	31.000-	31.000-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.871,94-	500-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.080,51-	29.107-	35.750-	35.950-	35.950-	35.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.463,74-	141.307-	162.150-	162.650-	162.959-	163.277-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
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	54-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	454-	400-	400-	400-	400-

Ingoldingen
THH2
21

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.299,50	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.779,44	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.744,00	36.400	52.400	52.400	52.400	52.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.078,31	89.300	105.300	105.300	105.300	105.300
12	-	Personalaufwendungen	99.587,25-	133.400-	141.400-	145.600-	149.968-	154.467-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.017,43-	131.000-	338.200-	186.700-	156.700-	156.700-
15	-	Abschreibungen	29.446,82-	30.400-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55,30-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.757,48-	48.300-	53.500-	48.300-	48.300-	48.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.864,28-	343.100-	564.200-	411.700-	386.068-	390.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.785,97-	253.800-	458.900-	306.400-	280.768-	285.267-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.094,64-	70.270-	90.100-	90.000-	90.000-	90.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.645,77-	4.400-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.740,41-	74.670-	94.650-	94.550-	94.550-	94.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.526,38-	328.470-	553.550-	400.950-	375.318-	379.817-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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)

Ingoldingen
THH2
21
2110

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.299,50	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.779,44	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.209,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.543,81	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
12	-	Personalaufwendungen	99.587,25-	133.400-	141.400-	145.600-	149.968-	154.467-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.678,05-	97.000-	298.200-	146.700-	116.700-	116.700-
15	-	Abschreibungen	29.446,82-	30.400-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.757,48-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.469,60-	304.300-	514.200-	366.900-	341.268-	345.767-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.925,79-	249.000-	458.900-	311.600-	285.968-	290.467-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.094,64-	70.270-	90.100-	90.000-	90.000-	90.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.645,77-	4.400-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.740,41-	74.670-	94.650-	94.550-	94.550-	94.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.666,20-	323.670-	553.550-	406.150-	380.518-	385.017-

Erläuterungen:

Unterhaltung der baulichen Anlagen

In der Grundschule Ingoldingen werden 180.000 € für den Rückbau der Klassenzimmer und weitere Veränderungen im Bereich der bisherigen Kindertageseinrichtungen in der Schule eingeplant. Hierzu zählt auch das Brandschutzkonzept und die Umsetzung davon.

Für das Jahr 2024 werden nochmals 30.000 € für abschließende Arbeiten beim Rückbau bereitgestellt.

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Für die bestehenden Klassenzimmer werden verschiedenen Möbel benötigt. Hierfür wird ein Ansatz von 10.000 € bereitgestellt.

Personalaufwendungen

Die Stelle im Schulsekretariat wird von 40 % auf 60 % aufgestockt. Die Kosten belaufen sich auf ca. 8.000 €.

Ingoldingen	Haushaltsplan 2023
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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.800-	10.000-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	10.000-	4.800-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.800-	10.000-	4.800-	4.800-	4.800-
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	4.800-	10.000-	4.800-	4.800-	4.800-

Erläuterungen:

Nach den Ausfällen durch Corona in den Vorjahren benötigt die 3. Klasse auch Schwimmunterricht. Hierfür sind nochmals 5.000 € nötig.

Ingoldingen
THH2
26

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948,42-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.317,90-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.266,32-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.266,32-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.507,58-	1.538-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	300,22-	300-	350-	350-	350-	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.807,80-	1.838-	4.850-	5.350-	5.350-	5.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.074,12-	9.838-	12.850-	13.350-	13.350-	13.350-

Ingoldingen	Haushaltsplan 2023
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

Ingoldingen
THH2
26
2620

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.948,42-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.317,90-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.266,32-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.266,32-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.507,58-	1.538-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	300,22-	300-	350-	350-	350-	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.807,80-	1.838-	4.850-	5.350-	5.350-	5.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.074,12-	9.838-	12.850-	13.350-	13.350-	13.350-

Erläuterungen:

Zeile 17:

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 2.200 € Grundförderung und 2.125 € Jugendförderung gezahlt. Für 2022 ist die Abrechnung noch nicht abgeschlossen. Die Zuschusssumme 2021 verteilte sich auf folgende Vereine:

- Musikverein Ingoldingen
- Musikverein Winterstettenstadt
- Musikverein Winterstettendorf
- Musikverein Steinhausen-Muttensweiler
- Schalmeienzug Ingoldingen e. V.
- Männergesangsverein Steinhausen Muttensweiler e. V.
- Sängerkranz Winterstettenstadt
- Akkordeonorchester Oberes Rißtal

Ingoldingen

THH2

27

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.963,27-	7.000-	7.000-	7.200-	7.416-	7.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421,07-	3.700-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
15	-	Abschreibungen	360,43-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,50-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.912,27-	12.300-	12.750-	12.950-	13.166-	13.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.912,27-	12.300-	12.750-	12.950-	13.166-	13.388-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.681,61-	2.781-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	44,83-	50-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.726,44-	2.831-	2.750-	2.050-	2.050-	2.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.638,71-	15.131-	15.500-	15.000-	15.216-	15.438-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Produkt/Produkte:

27100000 Volkshochschule

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Erwachsenenbildung

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.963,27-	7.000-	7.000-	7.200-	7.416-	7.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,40-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.495,67-	8.000-	8.000-	8.200-	8.416-	8.638-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.495,67-	8.000-	8.000-	8.200-	8.416-	8.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.262,12-	1.312-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.262,12-	1.312-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.757,79-	9.312-	9.300-	9.200-	9.416-	9.638-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

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)

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.888,67-	3.200-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
15	-	Abschreibungen	360,43-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,50-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.416,60-	4.300-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.416,60-	4.300-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.419,49-	1.469-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	44,83-	50-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.464,32-	1.519-	1.450-	1.050-	1.050-	1.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.880,92-	5.819-	6.200-	5.800-	5.800-	5.800-

Ingoldingen
THH2
28

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 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	1.159,08-	1.300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.172,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.331,58-	4.300-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.308,58-	4.100-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.870,25-	1.198-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.870,25-	1.198-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.178,83-	5.298-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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 Finanzausschüsse 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

Ingoldingen
Haushaltsplan 2023
THH2
Gemeindeaufgaben
28
Sonstige Kulturpflege
2810
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.159,08-	1.300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.172,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.331,58-	4.300-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.308,58-	4.100-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.870,25-	1.198-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.870,25-	1.198-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.178,83-	5.298-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-

Erläuterungen:

Zeile 17:

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 685 € Grundförderung und 62,50 € Jugendförderung gezahlt. Für 2022 ist die Abrechnung noch nicht abgeschlossen.

Die Zuschusssumme 2021 verteilte sich auf folgende Vereine:

- Modellbaugruppe Ingoldingen-Hochdorf e.V.
- Theatergruppe Ingoldingen
- Theatergruppe Winterstettendorf
- Vdk Ortsgruppe Ingoldingen
- Der Winterstetter e.V.
- Gensenweiler Land und Leute e.V.
- Soldatenkameradschaft Muttensweiler
- Bauernhaufen Muttensweiler e.V.
- Blutreitergruppe Winterstettendorf
- Dampfwalzenförderverein Winterstettenstadt e.V.
- Alte Kapelle Grodt e.V.
- Volkstanzgruppe Winterstettendorf 1986 e. V.

Ingoldingen

THH2

29

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,82-	2.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	1.205,28-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.175,00-	500-	39.500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,29-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.969,39-	4.700-	44.600-	5.600-	5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.969,39-	4.700-	44.600-	5.600-	5.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.780,10-	10.045-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	657,37-	700-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.437,47-	10.745-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.406,86-	15.445-	47.100-	8.300-	8.300-	8.300-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produkt/Produkte:

29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Förderung des kirchlichen Lebens in der kirchlichen Gemeinschaft

Produktverantwortung:

- Hauptamt
- Evtl. Kämmerei

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.204,82-	2.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	1.205,28-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.175,00-	500-	39.500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,29-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.969,39-	4.700-	44.600-	5.600-	5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.969,39-	4.700-	44.600-	5.600-	5.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.780,10-	10.045-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	657,37-	700-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.437,47-	10.745-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.406,86-	15.445-	47.100-	8.300-	8.300-	8.300-

Erläuterungen:

Zeile 17:

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 1.175 € Grundförderung und 0 € Jugendförderung gezahlt. Für 2022 ist die Abrechnung noch nicht abgeschlossen.

Die Zuschusssumme 2021 verteilte sich auf folgende Vereine:

- Kirchenchor Ingoldingen
- Kirchenchor Steinhausen-Muttensweiler
- Kirchenchor Winterstettendorf
- Landjugend Ingoldingen
- Landjugend Steinhausen-Muttensweiler
- Landjugend Winterstettendorf
- Landjugend Winterstettenstadt

Die Gemeinde ist aufgrund der Kirchenvermögensausscheidung verpflichtet einen Teil der Kosten für die Renovierung des Kirchturms in Winterstettenstadt zu bezahlen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 39.000 €.

Ingoldingen
THH2
31

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351,21	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.224,64	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.575,85	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
12	-	Personalaufwendungen	14.010,07-	16.000-	16.000-	16.400-	16.892-	17.399-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.515,38-	63.800-	104.600-	104.600-	104.600-	104.600-
15	-	Abschreibungen	1.444,33-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	445,27-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.487,05-	83.200-	124.000-	124.400-	124.892-	125.399-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.911,20-	25.700-	66.500-	66.900-	67.392-	67.899-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.279,18-	41.169-	39.200-	40.000-	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	482,86-	550-	605-	605-	605-	605-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.762,04-	41.719-	39.805-	40.605-	40.605-	40.605-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.673,24-	67.419-	106.305-	107.505-	107.997-	108.504-

Ingoldingen	Haushaltsplan 2023
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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.224,64	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.224,64	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
12	-	Personalaufwendungen	8.005,78-	9.000-	9.000-	9.200-	9.476-	9.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.989,42-	63.400-	103.900-	103.900-	103.900-	103.900-
15	-	Abschreibungen	972,62-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.967,82-	73.500-	114.000-	114.200-	114.476-	114.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.743,18-	16.000-	56.500-	56.700-	56.976-	57.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.660,10-	37.259-	34.600-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	446,77-	550-	555-	555-	555-	555-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.106,87-	37.809-	35.155-	35.555-	35.555-	35.555-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.850,05-	53.809-	91.655-	92.255-	92.531-	92.815-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351,21	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.004,29-	7.000-	7.000-	7.200-	7.416-	7.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,96-	400-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	471,71-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	445,27-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.519,23-	9.700-	10.000-	10.200-	10.416-	10.638-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.168,02-	9.700-	10.000-	10.200-	10.416-	10.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.619,08-	3.911-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	36,09-	0	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.655,17-	3.911-	4.650-	5.050-	5.050-	5.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.823,19-	13.611-	14.650-	15.250-	15.466-	15.688-

Ingoldingen
THH2
36

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.054.442,57	1.025.700	1.025.700	1.025.700	1.025.700	1.025.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.296,33	17.100	17.350	17.350	17.350	17.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.104,52	317.700	353.500	383.500	383.500	383.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.488,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.317.446,24	1.388.600	1.424.900	1.454.900	1.454.900	1.454.900
12	-	Personalaufwendungen	1.946.656,96-	2.035.900-	2.184.900-	2.250.400-	2.317.912-	2.387.449-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.503,04-	157.350-	364.625-	188.625-	188.625-	188.625-
15	-	Abschreibungen	52.230,48-	52.100-	57.100-	57.100-	57.100-	57.100-
17	-	Transferaufwendungen	222.343,46-	234.900-	234.900-	234.900-	234.900-	234.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.252,44-	20.750-	20.750-	20.750-	20.750-	20.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.398.986,38-	2.501.000-	2.862.275-	2.751.775-	2.819.287-	2.888.824-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.081.540,14-	1.112.400-	1.437.375-	1.296.875-	1.364.387-	1.433.924-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	461.000,45-	504.958-	466.500-	467.000-	467.000-	467.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.597,72-	15.600-	15.350-	15.350-	15.350-	15.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	476.598,17-	520.558-	481.850-	482.350-	482.350-	482.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.558.138,31-	1.632.958-	1.919.225-	1.779.225-	1.846.737-	1.916.274-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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

Ingoldingen

THH2

36

3620

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.603,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.596,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	717,76-	900-	3.900-	4.000-	4.120-	4.244-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523,20-	5.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
15	-	Abschreibungen	2.019,16-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,96-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.881,08-	9.600-	15.000-	15.100-	15.220-	15.344-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.284,36-	5.100-	10.500-	10.600-	10.720-	10.844-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.586,23-	4.246-	5.600-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.557,37-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.143,60-	5.846-	7.200-	7.600-	7.600-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.427,96-	10.946-	17.700-	18.200-	18.320-	18.444-

Erläuterungen:

Für die Ferienbetreuung werden zwei Minijobs geschaffen. Kosten ca. 3.000 €.

Ingoldingen**Haushaltsplan 2023****THH2****Gemeindeaufgaben****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650****Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege****Produkt/Produkte:**

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung:

- Betrieb der Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Ingoldingen
 - 36500151 Kindergarten Ingoldingen
 - 36500152 Kindergarten Schulstraße
 - 36500153 Kindergarten Winterstettendorf
 - 36500154 Kindergarten Winterstettenstadt
 - 36500156 Kinderkrippe Ingoldingen
 - 36500157 Kinderkrippe Schule
 - 36500158 Kindergarten St.Georgenstraße
- 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)

Ingoldingen

THH2

36

3650

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.054.142,57	1.025.700	1.025.700	1.025.700	1.025.700	1.025.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.296,33	17.100	17.350	17.350	17.350	17.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.501,52	316.200	352.000	382.000	382.000	382.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.795,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.313.849,52	1.384.100	1.420.400	1.450.400	1.450.400	1.450.400
12	-	Personalaufwendungen	1.945.939,20-	2.035.000-	2.181.000-	2.246.400-	2.313.792-	2.383.206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.979,84-	152.350-	357.225-	181.225-	181.225-	181.225-
15	-	Abschreibungen	50.211,32-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
17	-	Transferaufwendungen	222.343,46-	234.000-	234.000-	234.000-	234.000-	234.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.631,48-	20.050-	20.050-	20.050-	20.050-	20.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.388.105,30-	2.491.400-	2.847.275-	2.736.675-	2.804.067-	2.873.481-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.074.255,78-	1.107.300-	1.426.875-	1.286.275-	1.353.667-	1.423.081-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	455.414,22-	500.711-	460.900-	461.000-	461.000-	461.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.040,35-	14.000-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	469.454,57-	514.711-	474.650-	474.750-	474.750-	474.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.543.710,35-	1.622.011-	1.901.525-	1.761.025-	1.828.417-	1.897.831-

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)

Seit 2022 werden die Kosten für Fortbildungen zentral für alle Kindergärten und Kinderkrippen beim Produkt 3650 geplant und nicht mehr von jeder Kindergartenleitung einzeln bewirtschaftet. Grundlage für den Haushaltsansatz ist die Maßgabe, dass jede/r Mitarbeiter/in zu einer Fortbildung pro Jahr gehen kann. Dadurch entsteht ein Haushaltsansatz i. H. v. 12.000 €. Da mehrere Mitarbeiter/innen ihre jährliche Schulung nicht durchführen konnten, wird der Ansatz einmalig um 3.000 € angehoben.

Ingoldingen**Haushaltsplan 2023*****Schaffung von Teilzeitstellen***

Um den laufenden Betrieb sicherstellen zu können, werden für alle Einrichtungen insgesamt 6 x 50 Prozent Stellen geschaffen. Die Kosten werden auf 150.000 € geschätzt.

Neubau KiTa

Für den Neubau werden neue Reinigungskräfte benötigt. Kosten ca. 11.000 €.

Budget je Einrichtung zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung

Die Budgetsummen der Einrichtungen werden neu geplant, indem einheitliche Werte pro Gruppe zu Grunde gelegt werden:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

200 € pauschal pro Einrichtung

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

1500 € für die 1. Gruppe; jede weitere Gruppe 750 €

Lernmittel

1.000 € pro Gruppe

Geschäftsausgaben

1.000 € für die 1. Gruppe; jede weitere Gruppe 500 €

Die Budgets sind so gestaltet, dass auch der Erwerb von Anlagevermögen ermöglicht wird. Dies können die Einrichtungen selbstständig durchführen.

Kindergarten Winterstettendorf

Es werden 5.000 € für eine Möblierung der Büroräume bereitgestellt.

Für die Sanierung des äußeren Kellerabgangs werden 15.000 € bereitgestellt.

Kindergarten Winterstettenstadt

Bereits im Jahr 2022 wurden 25.000 € bei der Gebäudeunterhaltung für die Sanierung der Toiletten in Winterstettenstadt bereitgestellt.

Kinderkrippe Ingoldingen

Für das 10-jährige Jubiläum werden 1.500 € bereitgestellt.

Kindergarten St. Georgenstraße

Schaffung einer FSJ-Stelle mit Personalkosten von ca. 10.000 €.

Neubau Kindertagesstätte Niederbergstraße

Für den Erwerb der Inneneinrichtung sind 185.000 € eingestellt.

Ingoldingen
THH2
41

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235,27-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.465,35-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.465,35-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90,15-	45-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90,15-	45-	100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.555,50-	345-	400-	300-	300-	300-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt/Produkte:

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung:

- Zuschuss DRK

Ziele:

- Gesunde Bevölkerung

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.235,27-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.465,35-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.465,35-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90,15-	45-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90,15-	45-	100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.555,50-	345-	400-	300-	300-	300-

Erläuterungen:

Für das Jahr 2023 wird mit keinen weiteren Ausgaben aufgrund der Coronapandemie gerechnet.

Ingoldingen
THH2
42

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.700,82	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.040,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.807,76	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.548,58	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700
12	-	Personalaufwendungen	42.629,65-	43.000-	43.000-	44.300-	45.629-	46.998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.455,16-	128.000-	181.000-	210.000-	170.000-	170.000-
15	-	Abschreibungen	67.125,17-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
17	-	Transferaufwendungen	19.561,59-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,86-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.412,43-	241.400-	294.400-	324.700-	286.029-	287.398-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.863,85-	213.800-	266.700-	297.000-	258.329-	259.698-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.109,96-	89.023-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.764,10-	24.400-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.874,06-	113.423-	129.100-	129.100-	129.100-	129.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.737,91-	327.223-	395.800-	426.100-	387.429-	388.798-

Ingoldingen	Haushaltsplan 2023
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

Ingoldingen
THH2
42
4210

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	986,29-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.561,59-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.547,88-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.547,88-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.146,97-	2.063-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.146,97-	2.063-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.694,85-	13.063-	15.100-	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

Zeile 17:

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 1.800 € Grundförderung und 3.825 € Jugendförderung gezahlt. Für 2022 ist die Abrechnung noch nicht abgeschlossen.

Die Zuschusssumme 2021 verteilte sich auf folgende Vereine:

- Sportverein Winterstettenstadt e. V.
- Reit- u. Fahrverein Ingoldingen e.V.
- Sportverein Ingoldingen IMS

Ingoldingen	Haushaltsplan 2023
THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sportförderung
4241	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

Ingoldingen
THH2
42
4241

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.700,82	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.040,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.807,76	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.548,58	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700
12	-	Personalaufwendungen	42.629,65-	43.000-	43.000-	44.300-	45.629-	46.998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.468,87-	128.000-	181.000-	210.000-	170.000-	170.000-
15	-	Abschreibungen	67.125,17-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,86-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.864,55-	230.400-	283.400-	313.700-	275.029-	276.398-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.315,97-	202.800-	255.700-	286.000-	247.329-	248.698-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.962,99-	86.961-	101.900-	102.000-	102.000-	102.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.764,10-	24.400-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.727,09-	111.361-	125.000-	125.100-	125.100-	125.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.043,06-	314.161-	380.700-	411.100-	372.429-	373.798-

Rief-Haus Winterstettenstadt

Im Haushaltsjahr 2023 sollen die Fenster gestrichen werden. Dafür steht ein Haushaltsansatz i. H. v. 5.000 € zur Verfügung.

Für die Aufschaltung der Brandmeldeanlage werden 5.000 € bereitgestellt.

Die Holzbänke am Rief-Haus sollen für ca. 1.000 € erneuert werden.

MZH Muttensweiler

Für die Unterhaltung der MZH werden Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt um die notwendigsten Unterhaltungsmaßnahmen durchführen zu können.

Für den Einbau einer Fluchttüre werden weitere 5.000 € bereitgestellt.

Sanierung der 100 m – Laufbahn der Grundschule Ingoldingen

Die 100-Meter-Bahn der Grundschule soll im Jahr 2024 saniert werden. Die Kosten werden auf ca. 40.000 € geschätzt.

Ingoldingen

THH2

51

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650,00	19.000	65.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650,00	19.000	65.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.215,82-	7.000-	7.000-	7.200-	7.416-	7.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.716,76-	59.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.728,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.661,28-	68.000-	43.000-	43.200-	43.416-	43.638-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.011,28-	49.000-	22.000	43.200-	43.416-	43.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.660,83-	19.289-	23.700-	24.000-	24.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.660,83-	19.289-	23.700-	24.000-	24.000-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	94.672,11-	68.289-	1.700-	67.200-	67.416-	67.638-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Produkt/Produkte:

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

51100001 Quartier Ingoldingen 2030

51100002 Dorfentwicklung Muttensweiler

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

Ingoldingen

THH2

51

5110

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650,00	19.000	65.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650,00	19.000	65.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.215,82-	7.000-	7.000-	7.200-	7.416-	7.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.643,72-	55.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,17-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.904,71-	62.500-	37.500-	37.700-	37.916-	38.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.254,71-	43.500-	27.500	37.700-	37.916-	38.138-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.800,50-	16.565-	20.800-	21.000-	21.000-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.800,50-	16.565-	20.800-	21.000-	21.000-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.055,21-	60.065-	6.700	58.700-	58.916-	59.138-

Erläuterung:

Das Quartiersprojekt 2030 ist soweit abgeschlossen. Die Förderung ist noch nicht eingegangen. Diese wird ca. 65.000 € betragen.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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
 - Entfernungsbeseinigungen
- 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

Ingoldingen

THH2

51

5111

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.073,04-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.683,53-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.756,57-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.756,57-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.860,33-	2.724-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.860,33-	2.724-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.616,90-	8.224-	8.400-	8.500-	8.500-	8.500-

Ingoldingen
THH2
52

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.620,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.620,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	9.450,29-	10.000-	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,62-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	482,08-	300-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,77-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.685,76-	14.400-	14.350-	14.650-	14.959-	15.277-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.065,37-	10.900-	10.850-	11.150-	11.459-	11.777-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.723,84-	4.097-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	56,58-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.780,42-	4.197-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.845,79-	15.097-	13.950-	14.250-	14.559-	14.877-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

52

Bauen und Wohnen

5210

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

Ingoldingen
THH2
52
5210

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.620,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.620,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	9.450,29-	10.000-	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,81-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	482,08-	300-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,28-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.310,46-	13.900-	13.850-	14.150-	14.459-	14.777-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.690,07-	10.400-	10.350-	10.650-	10.959-	11.277-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.019,29-	4.097-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	56,58-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.075,87-	4.197-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.765,94-	14.597-	13.450-	13.750-	14.059-	14.377-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkt/Produkte:

52200000 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg. Kurzbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Steigerung der Attraktivität als Wohn- und Lebensstandort

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7,49-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7,49-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7,49-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.704,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.704,55-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.712,04-	0	0	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	367,81-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367,81-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367,81-	500-	500-	500-	500-	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	367,81-	500-	500-	500-	500-	500-

Ingoldingen
THH2
53

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.354,48	111.800	121.700	121.700	121.700	121.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695.380,72	728.100	728.100	728.000	728.000	728.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.379,02	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.756,24	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	923.870,46	928.300	937.300	937.200	937.200	937.200
12	-	Personalaufwendungen	59.688,97-	68.600-	68.600-	70.700-	72.821-	75.006-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.300,93-	107.000-	107.150-	107.150-	107.150-	107.150-
15	-	Abschreibungen	321.077,51-	329.400-	237.200-	237.200-	237.200-	237.200-
17	-	Transferaufwendungen	141.661,02-	183.500-	183.500-	183.500-	183.500-	183.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.371,82-	140.900-	117.300-	117.300-	117.300-	117.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	703.100,25-	829.400-	713.750-	715.850-	717.971-	720.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.770,21	98.900	223.550	221.350	219.229	217.044
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	155.000	39.000	39.000	39.000	39.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.409,91-	192.983-	193.400-	193.000-	193.000-	193.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	77.757,94-	65.400-	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.167,85-	103.383-	236.700-	236.300-	236.300-	236.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.397,64-	4.483-	13.150-	14.950-	17.071-	19.256-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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

Ingoldingen
THH2
53
5310

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.084,01	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.084,01	78.300	77.000	77.000	77.000	77.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.084,01	78.300	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	82.084,01	78.300	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.

Ingoldingen	Haushaltsplan 2023
THH2	Gemeindeaufgaben
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkt/Produkte:

53200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung:

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Produktverantwortung:

- Kämmerei

Ingoldingen
THH2
53
5320

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.497,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.497,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.497,53	1.200	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	1.497,53	1.200	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.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Produkt/Produkte:

53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser

Produktverantwortung:

- Kämmerei

Ingoldingen
THH2
53
5330

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.485,70	21.000	21.700	21.700	21.700	21.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.132,94	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.174,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.793,34	314.500	315.200	315.200	315.200	315.200
12	-	Personalaufwendungen	18.765,43-	26.400-	26.400-	27.200-	28.016-	28.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.391,04-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
15	-	Abschreibungen	77.334,47-	68.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.273,63-	132.700-	109.100-	109.100-	109.100-	109.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.764,57-	269.800-	218.200-	219.000-	219.816-	220.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.028,77	44.700	97.000	96.200	95.384	94.544
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.884,44-	67.470-	70.900-	71.000-	71.000-	71.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.884,44-	67.470-	70.900-	71.000-	71.000-	71.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.144,33	22.770-	26.100	25.200	24.384	23.544

Erläuterungen:

Zeile 5:

Die Haushaltsansätze entsprechen den Zahlen der Wasserzins-Kalkulation 2021-2023.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Produkt/Produkte:

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

- Kämmerei

Ingoldingen
THH2
53
5360

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.636,10-	3.000-	3.000-	3.100-	3.193-	3.289-
15	-	Abschreibungen	2.956,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.093,00-	10.200-	10.200-	10.300-	10.393-	10.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.093,00-	10.200-	10.200-	10.300-	10.393-	10.489-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	811,36-	1.067-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.089,71-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.901,07-	2.267-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.994,07-	12.467-	12.100-	12.400-	12.493-	12.589-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Produkt/Produkte:

53700000 Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung:

- Betrieb des Grüngutplatzes

Ziele:

- Ortsnahe Entsorgungsmöglichkeiten für Grüngutabfälle

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Ingoldingen
THH2
53
5370

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.379,02	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.379,02	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00-	1.700-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
17	-	Transferaufwendungen	3.825,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.025,00-	5.200-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.354,02	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.368,40-	4.616-	4.400-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.368,40-	4.616-	4.400-	4.000-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.014,38-	2.416-	1.950-	1.550-	1.550-	1.550-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Produkt/Produkte:

53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:

- Kämmerei

Ingoldingen
THH2
53
5380

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.868,78	90.800	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	419.247,78	436.100	436.100	436.000	436.000	436.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	522.116,56	526.900	536.100	536.000	536.000	536.000
12	-	Personalaufwendungen	38.287,44-	39.200-	39.200-	40.400-	41.612-	42.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.709,89-	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
15	-	Abschreibungen	240.786,14-	258.400-	194.200-	194.200-	194.200-	194.200-
17	-	Transferaufwendungen	137.836,02-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598,19-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.217,68-	544.200-	480.000-	481.200-	482.412-	483.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.898,88	17.300-	56.100	54.800	53.588	52.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	155.000	39.000	39.000	39.000	39.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.345,71-	119.829-	117.300-	117.000-	117.000-	117.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.668,23-	64.200-	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.013,94-	29.029-	159.500-	159.200-	159.200-	159.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.115,06-	46.329-	103.400-	104.400-	105.612-	106.860-

Erläuterungen:

Die Haushaltsansätze entsprechen den Zahlen der Kalkulation der Abwassergebühr 2021-2023.

Ingoldingen

THH2

54

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.202,77	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.768,20	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.867,51	75.300	69.500	69.500	69.500	69.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.739,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.503,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.081,11	204.300	198.500	198.500	198.500	198.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.440,91-	137.900-	149.010-	149.010-	149.010-	149.010-
15	-	Abschreibungen	90.183,84-	90.300-	90.300-	90.300-	90.300-	90.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,56-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.788,31-	229.700-	240.810-	240.810-	240.810-	240.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.707,20-	25.400-	42.310-	42.310-	42.310-	42.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.098,18-	332.403-	156.100-	156.000-	156.000-	156.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.536,45-	51.600-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.634,63-	384.003-	203.800-	203.700-	203.700-	203.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.341,83-	409.403-	246.110-	246.010-	246.010-	246.010-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.202,77	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.768,20	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.867,51	75.300	69.500	69.500	69.500	69.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.739,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.503,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.081,11	204.300	198.500	198.500	198.500	198.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.328,50-	88.000-	104.810-	104.810-	104.810-	104.810-
15	-	Abschreibungen	90.183,84-	90.300-	90.300-	90.300-	90.300-	90.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.491,45-	179.800-	196.610-	196.610-	196.610-	196.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.589,66	24.500	1.890	1.890	1.890	1.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.659,68-	292.830-	115.700-	116.000-	116.000-	116.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.536,45-	51.600-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.196,13-	344.430-	163.400-	163.700-	163.700-	163.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.606,47-	319.930-	161.510-	161.810-	161.810-	161.810-

Erläuterungen:

Die Unterhaltungsansätze für Feldwege wurden wieder auf den Standard von 2021 angehoben:

- Feldwege Ingoldingen: 3.540 €
- Feldwege Muttensweiler: 1.660 €
- Feldwege Winterstettendorf: 3.240 €
- Feldwege Winterstettenstadt: 370 €
- Feldwege Grodt: 1.500 €

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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

Ingoldingen

THH2

54

5450

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	46.816,87-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,45-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.001,32-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.001,32-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.438,50-	39.573-	40.400-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.438,50-	39.573-	40.400-	40.000-	40.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.439,82-	78.073-	78.900-	78.500-	78.500-	78.500-

Ingoldingen

THH2

54

5470

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	295,54-	11.400-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295,54-	11.400-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295,54-	11.400-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
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	295,54-	11.400-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

Erläuterungen:

Zeile 14:

Weiterhin ist ein Ansatz i. H. v. 5.000 € für Planungsleistungen hinsichtlich der Umsetzung der digitalen Anzeigen an Haltestellen enthalten.

Ingoldingen

THH2

55

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.975,26	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.231,50	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.561,90	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.558,89	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000
12	-	Personalaufwendungen	12.076,39-	13.000-	13.000-	13.400-	13.802-	14.216-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.491,90-	102.500-	111.170-	109.170-	109.170-	109.170-
15	-	Abschreibungen	18.514,28-	18.500-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.052,15-	28.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.134,72-	162.100-	173.070-	171.470-	171.872-	172.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.575,83-	29.100-	38.070-	36.470-	36.872-	37.286-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.093,44-	84.532-	89.100-	90.000-	90.000-	90.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.695,64-	29.400-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.789,08-	113.932-	122.600-	123.500-	123.500-	123.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.364,91-	143.032-	160.670-	159.970-	160.372-	160.786-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt/Produkte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbildes

Produktverantwortung:

- Kämmerei

Ingoldingen

THH2

55

5510

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	14.358,73-	14.200-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
15	-	Abschreibungen	12.326,35-	12.200-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,06-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.867,14-	26.700-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.867,14-	26.700-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.595,43-	31.180-	28.600-	29.000-	29.000-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.813,97-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.409,40-	33.180-	31.400-	31.800-	31.800-	31.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.276,54-	59.880-	58.700-	59.100-	59.100-	59.100-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	76.761,17-	34.300-	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-
15	-	Abschreibungen	3.522,92-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.284,09-	38.000-	37.870-	37.870-	37.870-	37.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.284,09-	38.000-	37.870-	37.870-	37.870-	37.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.202,04-	23.489-	27.200-	27.000-	27.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.953,18-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.155,22-	27.489-	34.200-	34.000-	34.000-	34.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.439,31-	65.489-	72.070-	71.870-	71.870-	71.870-

Erläuterungen:

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen stehen jedes Jahr 30.000 € bereit. Für das Jahr 2023 wurden bereits folgende Unterhaltungsmaßnahmen angemeldet:

- Sanierung Brückengeländer „Steinenfurtmühle“ ca. 8.000 €.
- Sanierung Brückengeländer Riß-Brücke „Bahnhofstraße“ ca. 8.000 €.
- Unterhaltungsmaßnahmen an der Riß im Rißbogen Winterstettenstadt ca. 5.000 €.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt/Produkte:

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs

Produktverantwortung:

- Hauptamt (Betrieb)
- Kämmerei (Liegenschaften)

Ingoldingen

THH2

55

5530

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.231,50	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.308,60	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12	-	Personalaufwendungen	8.659,60-	9.000-	9.000-	9.300-	9.579-	9.866-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.955,07-	18.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
15	-	Abschreibungen	2.665,01-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.247,54-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.527,22-	44.700-	49.200-	49.500-	49.779-	50.066-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.781,38	17.300	12.800	12.500	12.221	11.934
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.990,03-	19.692-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.251,75-	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.241,78-	20.592-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.539,60	3.292-	4.400-	4.700-	4.979-	5.266-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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, Naturdenkmalen

Ziele:

- Erhaltung der Landschaft

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.688,36-	1.782-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.688,36-	1.782-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.688,36-	1.782-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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

Ingoldingen

THH2

55

5550

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.975,26	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.561,90	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.250,29	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
12	-	Personalaufwendungen	3.416,79-	4.000-	4.000-	4.100-	4.223-	4.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.416,93-	36.000-	40.000-	38.000-	38.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.622,55-	12.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.456,27-	52.700-	58.700-	56.800-	56.923-	57.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.794,02	18.300	14.300	16.200	16.077	15.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.617,58-	8.389-	15.600-	16.000-	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.676,74-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.294,32-	30.889-	38.100-	38.500-	38.500-	38.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.500,30-	12.589-	23.800-	22.300-	22.423-	22.550-

Erläuterungen:

Die Zahlen entsprechen dem Forstwirtschaftsplan 2023.

Ingoldingen
THH2
57

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116,00	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.291,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	442,19-	500-	500-	500-	515-	530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.578,01-	6.900-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.445,20-	7.900-	13.450-	13.450-	13.465-	13.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.153,37-	5.200-	10.750-	10.750-	10.765-	10.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.097,40-	10.654-	9.100-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	26,51-	50-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.123,91-	10.704-	9.150-	10.050-	10.050-	10.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.277,28-	15.904-	19.900-	20.800-	20.815-	20.830-

Ingoldingen	Haushaltsplan 2023
THH2	Gemeindeaufgaben
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkt/Produkte:

57100000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:

- Mitgliedsbeiträge bei wirtschaftlichen Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ingoldingen
THH2
57
5710

Haushaltsplan 2023
Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	425,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425,00-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425,00-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	540,91-	525-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	540,91-	525-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	965,91-	1.025-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt/Produkte:

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Vorhaltung von Versammlungsräumen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Ingoldingen

THH2

57

5730

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116,00	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.291,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	442,19-	500-	500-	500-	515-	530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.578,01-	6.900-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.020,20-	7.400-	12.950-	12.950-	12.965-	12.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.728,37-	4.700-	10.250-	10.250-	10.265-	10.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.556,49-	10.129-	8.600-	9.000-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	26,51-	50-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.583,00-	10.179-	8.650-	9.050-	9.050-	9.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.311,37-	14.879-	18.900-	19.300-	19.315-	19.330-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Produkt/Produkte:

57500000 Tourismus

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Förderung des Tourismus

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ingoldingen

THH2

12

1260

Gemeindeaufgaben

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000000: Erwerb Fahrzeuge FW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	44.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Die Beschaffung des MTW für die Feuerwehrabteilung wurde 2022 nicht abgeschlossen. Die Kosten für den Kauf sind auf ca. 50.000 € gesunken. Die Förderung mit einem Festbetrag von 13.000 € bleibt gleich.

Die Gemeinde erhält die letzte Teilzahlung des Landeszuschuss für den Kauf des LF 10 von 23.000 € der Gesamtförderung von 92.000 €.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000001: Erwerb von Anlagevermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	0	0	0,00	3.600	3.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0,00	3.600	3.600	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.800-	0	0	0,00	36.400-	36.400-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Die Beschaffungen in Höhe von 40.000 € für den Digitalfunk mussten in das Jahr 2023 übertragen werden.
Die Förderung zum Digitalfunk beläuft sich auf insgesamt 3.600 €.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000002: Verbandsumlage KFLV BC Anteil Finanzhh													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ingoldingen
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	15.200-	0	0	0,00	1.700-	13.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200-	0	0	0,00	1.700-	13.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.200-	0	0	0,00	1.700-	13.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.200-	0	0	0,00	1.700-	13.500-	0	0	0	0	0

Investitionsumlage an den Kreisfeuerlöschverband i. H. v. 13.500 €.

Ingoldingen

THH2

21

2110

211001

Gemeindeaufgaben

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	11.000-	0	0	0,00	5.500-	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	5.500-	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	5.500-	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	5.500-	5.500-	0	0	0	0	0

Die Schule beantragte im Jahr 2022 den Kauf von zwei interaktiven Lerntafeln mit geschätzten Kosten von insgesamt 11.000 €. Der Kauf soll auf zwei Jahre verteilt werden. Im Jahr 2023 steht der Kauf der zweiten Tafel an.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100001: Schule Wasserspender												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
721100151002: Ausbau Mensa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	80.000-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101000: Neubau Kindertagesstätte Niederbergstr.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	841.800	0	0	0,00	841.800	841.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	841.800	0	0	0,00	841.800	841.800	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.063.000-	0	800.000-	0,00	2.000.000-	1.003.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063.000-	0	800.000-	0,00	2.000.000-	1.003.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.221.200-	0	800.000-	0,00	1.158.200-	161.200-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.063.000-	0	800.000-	0,00	2.000.000-	1.003.000-	0	0	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Die Garderoben müssen erneuert werden. Kostenschätzung 3.500 €.

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	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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

Ingoldingen

THH2

42

4210

Gemeindeaufgaben

Sportförderung

Förderung des Sports

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74210000000: Investitionskostenzuschüsse Sportvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.000-	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Der Sportverein Winterstettenstadt plant die LED-Umstellung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz und beantragt hierfür einen Zuschuss i. H. v. 10 % von der Gemeinde. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei 40.000 €.

Zuschuss für den Kauf eines Containers als Materiallager für den SV IMS in Höhe von 1.000 €.

Ingoldingen

THH2

42

4241

Gemeindeaufgaben

Sportförderung

Sportstätten

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410101001: Erneuerung der Heizzentrale													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	175.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	165.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	175.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Die Heizzentrale in der MZH Ingoldingen muss erneuert werden. Derzeit beheizt die mit Heizöl betriebene Heizzentrale die MZH selbst, den Kindergarten und die Krippe Ingoldingen. Zukünftig soll auch der Kindergartenneubau in der Niederbergstraße über diese Heizzentrale mitversorgt werden.

Mit Beschluss vom 16. Juli 2020 beschloss der Gemeinderat, den Austausch des alten Heizkessels durch einen Gasbrennwertkessel sowie den Austausch der Pumpen. Die Ausschreibung erfolgte im Rahmen der Ausschreibungen für den Neubau der Kita in der Niederbergstraße. Am 24. Juni 2021 wurde der Auftrag zum Angebotspreis von 174.624,87 € vergeben. Ein Antrag für die BAFA-Förderung wird gestellt.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410104000: 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	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Rief-Haus:

Küchenmaschine 1.500 €.

Kaffeemaschine 1.000 €.

742410200001: Erwerb von Fußballtoren Sportplatz Ingo.												
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	0	2.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0

Ingoldingen
Haushaltsplan 2023

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0
----	---	------------------------------	---	---	---	------	---	--------	---	---	---	---	---

Ingoldingen

THH2

53

5330

Gemeindeaufgaben

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000000: Vermögensumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	47.000-	0	0	0,00	23.500-	23.500-	0	23.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	23.500-	23.500-	0	23.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	23.500-	23.500-	0	23.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	0	0	0,00	23.500-	23.500-	0	23.500-	0	0	0

Vermögensumlage i. H. v. 38,9 % der Gesamtinvestitionen des Zweckverbandes Rotbachgruppe (vgl. Haushaltsplan ZV) wird sich voraussichtlich um ein weiteres Jahr nach hinten verschieben.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000005: GewG Breite-Mühläcker - Erschließg. 3 BA												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	54.700	0	0	0,00	54.700	54.700	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.700	0	0	0,00	54.700	54.700	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.700	0	0	0,00	33.700	33.700	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0

Im Gewerbegebiet Breite-Mühläcker hat ein Unternehmer von Privat eine Teilfläche des FlSt. 380 erworben. Das Grundstück bedarf einer verkehrstechnischen Erschließung. Diese erfolgt von der L306 (Untereßendorfer Straße) aus, hierzu ist unter anderem auf der Landesstraße keine Abbiegespur herzustellen. Damit verringert sich der Ansatz entgegen den bisherigen Planungen. 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 Planung der Kosten erfolgt aufgeteilt bei den jeweiligen Produkten:

5330 Wasserversorgung

Kosten: 21.000 €

Wasserversorgungsbeitrag: 54.700 €

5380 Abwasserbeseitigung

Kosten: 32.000 €

Abwasserbeitrag: 115.400 €

Ingoldingen

5410 Gemeindestraßen

Kosten: 30.000 €

Erschließungsbeitrag: 95.600 €

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000006: BG "Im Esch" Winterstettendorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.200-	0	0	0,00	222.000-	40.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.200-	0	0	0,00	222.000-	40.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	227.200-	0	0	0,00	222.000-	40.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	227.200-	0	0	0,00	222.000-	40.600-	0	0	0	0	0

Die Baumaßnahmen für die Erschließung des BG „Im Esch“ in Winterstettendorf sind abgeschlossen. Im Jahr 2022 konnten noch nicht alle Bauplätze verkauft werden. Im Jahr 2023 werden noch Bauplätze im Wert von 764.100 € veräußert.

Die Abrechnung für die Baumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen es sind Kosten von insgesamt ca. 350.000 € offen. Diese sind anteilig auf die einzelnen Posten für die Produkte 5410 Straße, 5330 Wasser, 5380 Abwasser und 1133 Grundstücksmanagement aufgeteilt.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

753300000007: BG "Unteres Eigen" Grodt												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

In 2024 soll die Erschließung des Baugebietes „Unteres Eigen“ in Grodt beginnen. Entsprechend der Kostenschätzung zur Globalberechnung aus 2021 fallen folgende Kosten an:

5330	Wasserversorgung	100.000 €	
5380	Abwasserbeseitigung	350.000 €	
5410	Gemeindestraßen	200.000 €	
1133	Grundstücksmanagement	50.000 €	(sonst. Kosten)

Die Einzahlungen aus den Bauplatzverkäufen werden bei 1133 Grundstücksmanagement eingeplant. Die Bauplatzerlöse werden auf die Folgejahre verteilt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7533000000009: Invest. Leitungsnetz OD Wattenweiler												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.000-	0	0	0,00	143.000-	143.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000-	0	0	0,00	143.000-	143.000-	0	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.000-	0	0	0,00	143.000-	143.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.000-	0	0	0,00	143.000-	143.000-	0	0	0	0	0

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Wattenweiler soll im Haushaltsjahr 2023 realisiert werden. Die Kosten werden zwischen der Gemeinde Ingoldingen und dem Landkreis Biberach aufgeteilt. Entsprechend der Kostenschätzung vom 08.04.2021 ergeben sich folgende Gemeindeanteile:

5410 *Gemeindestraßen* 345.000 €

Rückbau/Neubau Straße inkl. Gehweg, Straßenbeleuchtung und Vermessung

5330 *Wasserversorgung* 143.000 €

5380 *Abwasserbeseitigung* 264.000 €

Regenwasserkanal und neue Regenwasserableitung

5360 *Breitband* 15.000 €

Es wird ein Zuschuss nach Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßenbaus in Höhe von 186.000 € erwartet. Dieser wird komplett bei 5410 Gemeindestraßen verbucht.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000010: BG "Ruesch Süd I" Muttensweiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ingoldingen
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ingoldingen

THH2

53

5360

Gemeindeaufgaben

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000000: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.189.000	0	0	0,00	750.000	1.000.000	0	1.500.000	1.300.000	639.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.189.000	0	0	0,00	750.000	1.000.000	0	1.500.000	1.300.000	639.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800.000-	0	0	0,00	750.000-	1.000.000-	0	1.500.000-	1.300.000-	1.250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.000-	0	0	0,00	750.000-	1.000.000-	0	1.500.000-	1.300.000-	1.250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	611.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	611.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.800.000-	0	0	0,00	750.000-	1.000.000-	0	1.500.000-	1.300.000-	1.250.000-	0

Die geschätzten Gesamtkosten i. H. v. ca. 5,8 Mio. Euro für den Breitbandausbau zur Abdeckung der „weißen Flecken“ wurden gleichmäßig auf die Jahre 2022 – 2025 verteilt, da nicht genau vorhersehbar ist, wie der Baufortschritt und die entsprechende Rechnungslegung tatsächlich pro Haushaltsjahr aussieht.

Die Fördermittel wurden bereits bewilligt. Insgesamt kann die Gemeinde 5,183 Mio. Euro abrufen. Davon sind 2,883 Mio. Euro Fördermittel des Bundes und 2,306 Mio. Euro Fördermittel des Landes. Hier wurden die Einzahlungen ebenfalls auf die Jahre 2022 – 2025 verteilt, da Teilauszahlungen für bereits aufgelaufene Rechnungen abgerufen werden können.

Ingoldingen

THH2

53

5380

Gemeindeaufgaben

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000000: Vermögensumlage AZV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	256.500-	0	0	0,00	340.000-	110.000-	0	88.000-	55.000-	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.500-	0	0	0,00	340.000-	110.000-	0	88.000-	55.000-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.500-	0	0	0,00	340.000-	110.000-	0	88.000-	55.000-	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	256.500-	0	0	0,00	340.000-	110.000-	0	88.000-	55.000-	3.500-	0

Allgemeinde Vermögensumlage AZV Riß in Höhe von 110.000 €. In den folgenden Jahren werden Umlagen für 2024 mit 88.000 €, für 2025 mit 55.000 € und für 2026 mit 3.500 € angesetzt.

Ingoldingen
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	550.000-	0	0	0,00	25.000-	27.500-	0	27.500-	495.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	25.000-	27.500-	0	27.500-	495.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	25.000-	27.500-	0	27.500-	495.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	25.000-	27.500-	0	27.500-	495.000-	0	0

Die Untersuchung der Druckleitung zwischen Appendorf und Ummendorf ist abgeschlossen. Im Raum stand der Austausch der Leitung mit einem Volumen von rd. 5 Mio. Euro. Das Ergebnis besagt, dass die Leitung in einem relativ guten Zustand ist und die nächsten 10 Jahre im jetzigen Zustand weiter betrieben werden kann. Dennoch muss eine Engstelle noch saniert werden. Vom Ende des jetzigen Südsammlers in einer Länge von rd. 1,2 km verläuft noch eine Freispiegelleitung, die nur 55 l/s aufnehmen kann. Die Planungsphase ist für 2023 und 2024 geplant, die Auswechslung in 2025. Die Gesamtkosten werden auf 1 Mio. Euro geschätzt. Der Anteil der Gemeinde liegt bei 55 %.

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	33.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0

Das RÜB II in Ingoldingen wurde umgebaut, um den aktuellen Anforderungen der Wasserwirtschaft zu entsprechen. Der Aufwand belief sich laut Kostenschätzung Ingenieurbüro Wasser-Müller vom 22.11.2018 auf 150.000 €.

Diese Kosten wurden als Haushaltsansatz im Jahr 2021 eingestellt. Allerdings fallen nach aktuellem Stand Mehrkosten i. H. v. 33.000 €. Diese werden deshalb im Haushaltsjahr 2022 zusätzlich eingestellt.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000006: BG "Im Esch" Winterstettendorf													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.300-	0	0	0,00	795.800-	145.300-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.300-	0	0	0,00	795.800-	145.300-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	814.300-	0	0	0,00	795.800-	145.300-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	814.300-	0	0	0,00	795.800-	145.300-	0	0	0	0	0

Die Baumaßnahmen für die Erschließung des BG „Im Esch“ in Winterstettendorf sind abgeschlossen. Im Jahr 2022 konnten noch nicht alle Bauplätze verkauft werden. Im Jahr 2023 werden noch Bauplätze im Wert von 764.100 € veräußert.

Die Abrechnung für die Baumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen es sind Kosten von insgesamt ca. 350.000 € offen. Diese sind anteilig auf die einzelnen Posten für die Produkte 5410 Straße, 5330 Wasser, 5380 Abwasser und 1133 Grundstücksmanagement aufgeteilt.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: BG "Unteres Eigen" Grodt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0

In 2024 soll die Erschließung des Baugebietes „Unteres Eigen“ in Grodt beginnen. Entsprechend der Kostenschätzung zur Globalberechnung aus 2021 fallen folgende Kosten an:

5330	Wasserversorgung	100.000 €	
5380	Abwasserbeseitigung	350.000 €	
5410	Gemeindestraßen	200.000 €	
1133	Grundstücksmanagement	50.000 €	(sonst. Kosten)

Die Einzahlungen aus den Bauplatzverkäufen werden bei 1133 Grundstücksmanagement eingeplant. Die Bauplatzerlöse werden auf die Folgejahre verteilt.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000009: GewG Breite-Mühläcker - Erschließg. 3 BA												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	115.400	0	0	0,00	115.400	115.400	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.400	0	0	0,00	115.400	115.400	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.400	0	0	0,00	83.400	83.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0

Im Gewerbegebiet Breite-Mühläcker hat ein Unternehmer von Privat eine Teilfläche des FlSt. 380 erworben. Das Grundstück bedarf einer verkehrstechnischen Erschließung. Diese erfolgt von der L306 (Untereßendorfer Straße) aus, hierzu ist unter anderem auf der Landesstraße keine Abbiegespur herzustellen. Damit verringert sich der Ansatz entgegen den bisherigen Planungen. 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 Planung der Kosten erfolgt aufgeteilt bei den jeweiligen Produkten:

5330 Wasserversorgung

Kosten: 21.000 €

Wasserversorgungsbeitrag: 54.700 €

5380 Abwasserbeseitigung

Kosten: 32.000 €

Abwasserbeitrag: 115.400 €

Ingoldingen

5410 Gemeindestraßen

Kosten: 30.000 €

Erschließungsbeitrag: 95.600 €

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000010: Invest. Leitungsnetz OD Wattenweiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.000-	0	0	0,00	264.000-	264.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000-	0	0	0,00	264.000-	264.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.000-	0	0	0,00	264.000-	264.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	264.000-	0	0	0,00	264.000-	264.000-	0	0	0	0	0

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Wattenweiler soll im Haushaltsjahr 2023 realisiert werden. Die Kosten werden zwischen der Gemeinde Ingoldingen und dem Landkreis Biberach aufgeteilt. Entsprechend der Kostenschätzung vom 08.04.2021 ergeben sich folgende Gemeindeanteile:

5410 Gemeindestraßen 345.000 €

Rückbau/Neubau Straße inkl. Gehweg, Straßenbeleuchtung und Vermessung

5330 Wasserversorgung 143.000 €

5380 Abwasserbeseitigung 264.000 €

Regenwasserkanal und neue Regenwasserableitung

Ingoldingen

5360 Breitband

Haushaltsplan 2023

15.000 €

Es wird ein Zuschuss nach Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßenbaus in Höhe von 186.000 € erwartet. Dieser wird komplett bei 5410 Gemeindestraßen verbucht.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000012: BG "Rauesch Süd I" Muttensweiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ingoldingen

THH2

54

5410

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000002: OD Wattenweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.000	0	0	0,00	186.000	186.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000	0	0	0,00	186.000	186.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000-	0	0	0,00	345.000-	345.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	345.000-	345.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.000-	0	0	0,00	159.000-	159.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.000-	0	0	0,00	345.000-	345.000-	0	0	0	0	0

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Wattenweiler soll im Haushaltsjahr 2023 realisiert werden. Die Kosten werden zwischen der Gemeinde Ingoldingen und dem Landkreis Biberach aufgeteilt. Entsprechend der Kostenschätzung vom 08.04.2021 ergeben sich folgende Gemeindeanteile:

5410 Gemeindestraßen 345.000 €

Rückbau/Neubau Straße inkl. Gehweg, Straßenbeleuchtung und Vermessung

5330 Wasserversorgung 143.000 €

5380 Abwasserbeseitigung 264.000 €

Regenwasserkanal und neue Regenwasserableitung

Ingoldingen

5360 Breitband

Haushaltsplan 2023

15.000 €

Es wird ein Zuschuss nach Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßenbaus in Höhe von 186.000 € erwartet. Dieser wird komplett bei 5410 Gemeindestraßen verbucht.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000005: GewG Breite-Mühläcker - Erschließg. 3 BA												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	95.600	0	0	0,00	171.600	95.600	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.600	0	0	0,00	171.600	95.600	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	198.000-	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	198.000-	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.600	0	0	0,00	26.400-	65.600	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	198.000-	30.000-	0	0	0	0

Im Gewerbegebiet Breite-Mühläcker hat ein Unternehmer von Privat eine Teilfläche des FlSt. 380 erworben. Das Grundstück bedarf einer verkehrstechnischen Erschließung. Diese erfolgt von der L306 (Unteressendorfer Straße) aus, hierzu ist unter anderem auf der Landesstraße keine Abbiegespur herzustellen. Damit verringert sich der Ansatz entgegen den bisherigen Planungen. 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 Planung der Kosten erfolgt aufgeteilt bei den jeweiligen Produkten:

5330 Wasserversorgung

Kosten: 21.000 €

Ingoldingen
Haushaltsplan 2023

Wasserversorgungsbeitrag: 54.700 €

5380 Abwasserbeseitigung

Kosten: 32.000 €
Abwasserbeitrag: 115.400 €

5410 Gemeindestraßen

Kosten: 30.000 €
Erschließungsbeitrag: 95.600 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000008: BG "Im Esch" Winterstettendorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.700-	0	0	0,00	736.500-	134.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.700-	0	0	0,00	736.500-	134.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	753.700-	0	0	0,00	736.500-	134.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	753.700-	0	0	0,00	736.500-	134.500-	0	0	0	0	0

Die Baumaßnahmen für die Erschließung des BG „Im Esch“ in Winterstettendorf sind abgeschlossen. Im Jahr 2022 konnten noch nicht alle Bauplätze verkauft

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

werden. Im Jahr 2023 werden noch Bauplätze im Wert von 764.100 € veräußert.

Die Abrechnung für die Baumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen es sind Kosten von insgesamt ca. 350.000 € offen. Diese sind anteilig auf die einzelnen Posten für die Produkte 5410 Straße, 5330 Wasser, 5380 Abwasser und 1133 Grundstücksmanagement aufgeteilt.

754100000009: BG "Unteres Eigen" Grodt												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0

In 2023 soll die Erschließung des Baugebietes „Unteres Eigen“ in Grodt beginnen. Entsprechend der Kostenschätzung zur Globalberechnung aus 2021 fallen folgende Kosten an:

5330	Wasserversorgung	100.000 €	
5380	Abwasserbeseitigung	350.000 €	
5410	Gemeindestraßen	200.000 €	
1133	Grundstücksmanagement	50.000 €	(sonst. Kosten)

Die Einzahlungen aus den Bauplatzverkäufen werden bei 1133 Grundstücksmanagement eingeplant. Die Bauplatzerlöse werden auf die Folgejahre verteilt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000011: BG "Ruesch Süd I" Muttensweiler												

Ingoldingen
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Ingoldingen

THH2

54

5470

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754700000000: Bushaltestelle Hagnaufurt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ingoldingen

THH2

55

5510

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100001000: Geräte Spielplätze allgemein												
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	60.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Der jährliche Ansatz i. H. v. 15.000 € soll die stetige und flexible Erneuerung sowie Neubeschaffung von Spielgeräten auf den Gemeindespielplätzen ermöglichen.

Ingoldingen

THH2

55

5520

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000000: Hochwasserschutz Degernau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	964.200	0	0	0,00	506.000	458.200	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.200	0	0	0,00	506.000	458.200	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	730.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	730.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	964.200	0	730.000-	0,00	506.000	458.200	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	730.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Für Hochwasserschutzmaßnahmen in Degernau sollen in den Jahren 2019 bis 2023 insgesamt ca. 1 Mio. € ausgegeben werden. Die Auftragsvergabe ist im Jahr 2019 erfolgt. Im Jahr 2020 sollten die Schacht- und Einlaufbauwerke hergestellt werden. Der Bau der Rückhaltebecken wurde im Jahr 2020 vergeben und sollte in den Jahren 2021 und 2022 (je ein Becken) erfolgen. In den Jahren 2019 – 2022 wurden insgesamt bereits 870.000 € investiert. Die Baumaßnahmen werden durch das Land mit ca. 70 % bezuschusst. Bisher wurden Die voraussichtliche Zuschusssumme i. H. v. 643.400 € kann nicht übertragen werden und wird in 2023 abzüglich der bisher eingeforderten 185.200 € eingestellt.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000001: Brücke Federbach Muttensweiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000-	0	0	0,00	27.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	27.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	27.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.000-	0	0	0,00	27.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Die Federbach-Brücke in Muttensweiler wird komplett erneuert. Für die Umsetzung ist eine wasserrechtliche Betreuung notwendig, weshalb der Ansatz aus dem Vorjahr neu eingestellt und auf 40.000 € angehoben wird.

755200000002: Rechenanlage Federbach - Biberschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000003: BG "Obere Wiesenteile" Wstadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
755200000004: Hochwasserschutz Degernau - Meldetechnik												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Bei der Maßnahme Meldetechnik für den Hochwasserschutz in Degernau belaufen sich die geschätzten Kosten auf 40.000 €. Es kann eine Förderung von bis zu 70 % beantragt werden. Dies sind Einnahmen von ca. 28.000 €.

Ingoldingen

THH2

55

5530

Haushaltsplan 2023

Gemeindeaufgaben

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000002: Rasengräber Ingoldingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

X. THH 3

Teilhaushalt 3

Finanzwirtschaft

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



Ingoldingen
THH3

Haushaltsplan 2023
Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.441.502,59	3.440.300	3.668.589	3.888.410	4.106.500	4.346.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.736.360,95	1.764.300	2.046.670	2.169.470	2.300.000	2.438.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.362,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.180.225,99	5.204.600	5.715.259	6.057.880	6.406.500	6.784.200
15	-	Abschreibungen	2,94-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,61-	10.000-	71.200-	70.000-	66.500-	63.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.803.972,64-	1.955.500-	2.145.170-	2.252.908-	2.365.855-	2.484.147-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.803.977,19-	1.965.500-	2.216.370-	2.322.908-	2.432.355-	2.547.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.376.248,80	3.239.100	3.498.889	3.734.972	3.974.145	4.237.053
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	3.376.248,80	3.239.100	3.498.889	3.734.972	3.974.145	4.237.053

Ingoldingen
THH3

Haushaltsplan 2023
Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.204.600	5.715.259	0	6.057.880	6.406.500	6.784.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.965.500-	2.216.370-	0	2.322.908-	2.432.355-	2.547.147-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.239.100	3.498.889	0	3.734.972	3.974.145	4.237.053
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	0,00	3.239.100	3.498.889	0	3.734.972	3.974.145	4.237.053

Ingoldingen
THH3
61

Haushaltsplan 2023
Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.441.502,59	3.440.300	3.668.589	3.888.410	4.106.500	4.346.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.736.360,95	1.764.300	2.046.670	2.169.470	2.300.000	2.438.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.362,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.180.225,99	5.204.600	5.715.259	6.057.880	6.406.500	6.784.200
15	-	Abschreibungen	2,94-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,61-	10.000-	71.200-	70.000-	66.500-	63.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.803.972,64-	1.955.500-	2.145.170-	2.252.908-	2.365.855-	2.484.147-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.803.977,19-	1.965.500-	2.216.370-	2.322.908-	2.432.355-	2.547.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.376.248,80	3.239.100	3.498.889	3.734.972	3.974.145	4.237.053
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	3.376.248,80	3.239.100	3.498.889	3.734.972	3.974.145	4.237.053

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. FAG-Umlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage
- Investitionspauschale, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Ermittlungen des gemeindlichen Bedarfs, der Zuweisungen und Umlagen aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes (FAG – kommunaler Finanzausgleich)
- FAG-Zuweisungen z. B. für die Kinderbetreuung sind beim jeweiligen Produkt aufgeführt

Ziele:

- Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

Produktverantwortung:

- Kämmerei

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH3

Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.441.502,59	3.440.300	3.668.589	3.888.410	4.106.500	4.346.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.736.360,95	1.764.300	2.046.670	2.169.470	2.300.000	2.438.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.177.863,54	5.204.600	5.715.259	6.057.880	6.406.500	6.784.200
15	-	Abschreibungen	2,94-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.803.972,64-	1.955.500-	2.145.170-	2.252.908-	2.365.855-	2.484.147-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.803.975,58-	1.955.500-	2.145.170-	2.252.908-	2.365.855-	2.484.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.373.887,96	3.249.100	3.570.089	3.804.972	4.040.645	4.300.053
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	3.373.887,96	3.249.100	3.570.089	3.804.972	4.040.645	4.300.053

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

THH3

Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.362,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.362,45	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,61-	10.000-	71.200-	70.000-	66.500-	63.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1,61-	10.000-	71.200-	70.000-	66.500-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.360,84	10.000-	71.200-	70.000-	66.500-	63.000-
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	2.360,84	10.000-	71.200-	70.000-	66.500-	63.000-

XI. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen entgelten, 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	28.700	152.900	1.026.000-	321.900-	300-	206.650-	1.199.400	0	45.765-	219.615-
12	Sicherheit und Ordnung	36.900	200	58.000-	102.100-	7.500-	54.550-	0	51.200-	5.005-	241.255-
1260	Brandschutz	14.500	200	10.000-	87.000-	7.500-	36.600-	0	30.800-	4.950-	162.150-
21	Schulträgeraufgaben	105.300	0	141.400-	338.200-	0	84.600-	0	90.100-	4.550-	553.550-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	8.000-	0	0	4.500-	350-	12.850-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	7.000-	4.150-	0	1.600-	0	2.700-	50-	15.500-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	1.900-	3.000-	0	0	1.900-	0	6.600-
31	Soziale Hilfen	57.500	0	16.000-	104.600-	1.700-	1.700-	0	39.200-	605-	106.305-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.424.650	250	2.184.900-	364.625-	234.900-	77.850-	0	466.500-	15.350-	1.919.225-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.420.150	250	2.181.000-	357.225-	234.000-	75.050-	0	460.900-	13.750-	1.901.525-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	300-	0	0	100-	0	400-
42	Sport und Bäder	27.700	0	43.000-	181.000-	11.000-	59.400-	0	106.000-	23.100-	395.800-
4241	Sportstätten	27.700	0	43.000-	181.000-	0	59.400-	0	101.900-	23.100-	380.700-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.000	0	7.000-	34.000-	0	2.000-	0	23.700-	0	1.700-
52	Bauen und Wohnen	3.500	0	10.000-	3.600-	0	750-	0	3.000-	100-	13.950-
53	Ver- und Entsorgung	859.100	78.200	68.600-	107.150-	183.500-	354.500-	39.000	193.400-	82.300-	13.150-
5330	Wasserversorgung	315.200	0	26.400-	42.700-	0	149.100-	0	70.900-	0	26.100
5370	Abfallwirtschaft	7.800	0	0	1.850-	3.500-	0	0	4.400-	0	1.950-
5380	Abwasserbeseitigung	536.100	0	39.200-	62.600-	180.000-	198.200-	39.000	117.300-	81.200-	103.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	189.300	9.200	0	149.010-	0	91.800-	0	156.100-	47.700-	246.110-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	5.700-	0	0	0	0	0	5.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	135.000	0	13.000-	111.170-	0	48.900-	0	89.100-	33.500-	160.670-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.000	0	9.000-	22.500-	0	17.700-	0	16.000-	1.200-	4.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.700	0	500-	12.450-	0	500-	0	9.100-	50-	19.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.046.670	3.668.589	0	0	2.145.170-	71.200-	0	0	0	3.498.889
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.046.670	3.668.589	0	0	2.145.170-	0	0	0	0	3.570.089
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	71.200-	0	0	0	71.200-
PROD_S MART	Summe	4.982.220	3.909.339	3.575.400-	1.839.355-	2.634.870-	1.057.600-	1.238.400	1.238.400-	259.125-	474.791-

XII. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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
11	Innere Verwaltung	1.446.100-	1.344.100	572.200-	674.200-	0	0	674.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	162.200-	39.600	103.500-	226.100-	0	0	226.100-	0
1260	Brandschutz	104.100-	39.600	103.500-	168.000-	0	0	168.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	433.500-	0	107.000-	540.500-	0	0	540.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.350-	0	0	12.350-	0	0	12.350-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
31	Soziale Hilfen	64.900-	0	0	64.900-	0	0	64.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.397.875-	841.800	1.014.000-	1.570.075-	0	0	1.570.075-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.389.475-	841.800	1.014.000-	1.561.675-	0	0	1.561.675-	0
41	Gesundheitsdienste	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
42	Sport und Bäder	223.900-	10.000	40.200-	254.100-	0	0	254.100-	0
4241	Sportstätten	212.900-	10.000	35.200-	238.100-	0	0	238.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	22.000	0	0	22.000	0	0	22.000	0
52	Bauen und Wohnen	10.600-	0	0	10.600-	0	0	10.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	339.050	1.170.100	1.826.900-	317.750-	0	0	317.750-	0
5330	Wasserversorgung	115.300	54.700	238.100-	68.100-	0	0	68.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.450	0	0	2.450	0	0	2.450	0

Ingoldingen
Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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
5380	Abwasserbeseitigung	150.300	115.400	588.800-	323.100-	0	0	323.100-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.510-	281.600	544.500-	284.410-	0	0	284.410-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.700-	0	5.000-	10.700-	0	0	10.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	19.270-	486.200	185.000-	281.930	0	0	281.930	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.500	0	35.000-	19.500-	0	0	19.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	10.750-	0	0	10.750-	0	0	10.750-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.498.889	0	0	3.498.889	0	170.000-	3.328.889	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.570.089	0	0	3.570.089	0	0	3.570.089	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71.200-	0	0	71.200-	0	170.000-	241.200-	0
PROD_S MART	Summe	584	4.173.400	4.393.300-	219.316-	0	170.000-	389.316-	0

XIII. Weitere Anlagen

1. ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

1. Berechnung der Mindestliquidität

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	6.924.706,51 €	152.017,03 €
2020	6.627.880,80 €	132.557,62 €
2021	6.754.100,89 €	135.082,02 €
2022	7.409.100,00 €	148.182,00 €
2023	8.508.775,00 €	170.175,50 €
2024	8.217.813,00 €	164.356,26 €
2025	8.364.558,00 €	167.311,16 €
2026	8.589.558,00 €	171.791,16 €

* 2016 - 2018 Volumen Verwaltungshaushalt (Rechnungsergebnisse)

Ergebnis Finanzrechnung (nur die Jahre mit rechtswirksamem

2019-2020 Rechnungsabschluss)

2021-2022 Voraussichtliche Liquidität

2023-2026 Ansatz HH-Plan

Ingoldingen

Haushaltsplan 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	259.076				
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⁾	231.400	-389.316	-242.933	-119.058	23.833
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.353.809	964.493	721.560	602.502	626.335
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
13	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem VJ	0	0	0	0	0
14	0 vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.353.809	964.493	721.560	602.502	626.335
15	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	148.182	170.176	164.356	167.311	171.791

2. 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⁾	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0,00	0,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0,00	0,00
4		Liquide Mittel ⁵⁾	0,00	0,00
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0,00	0,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	0,00	0,00
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0,00	0,00
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

3. ANLAGE_11 Stellenplan

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

Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1	2	3	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2022 ⁴	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	Bürgermeister
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12	2,1				2,07	2,07	Hauptamtsleiterin, Amtsleiter Kämmerei, Hoch- und Tiefbau.
	A 11	0,4				0,4	0,4	Personalamt Hoch-und Tiefbau
Mittlerer Dienst	A 9 ... A 5							
Insgesamt		3,50				3,47	3,47	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe TVÖD - VKA bzw. Sondertarif	EG 12	0				1	0	Amtsleiter Kämmerei, Hoch- und Tiefbau – Vorgänger des aktuellen Kämmerers
	EG11	1				0	0	Hauptamt (voraussichtlich Elternzeit bis 2025; Neubesetzung mit Beamten)
	EG 9a	1,12				1,12	1,12	Kassenverwalter, Minijob Hauptamt
	EG 8	0,15				0	0	Mitteilungsblatt/Gewerbe/Standesamt (Minijob in Elternzeit bis 2025, ergänzender Kollege in EG6)
	EG 7	4,87				4,62	4,62	Bauhof (Mehrung um 25 % nach Rente Bauhofmitarbeiter), Hausmeister, Aushilfe Minijob auf Stundenbasis
	EG 6	3,55				4,25	4,25	Sachbearbeiter Rathaus (Reduzierung von 100 – auf 40 % Kraft Bürgerbüro)
	EG 1 bis 5	9,9				8,5	8,5	Betreuungskräfte Grundschule (Mehrbedarf), Reinigungskräfte inkl. Neubau Kita,

(Sozial- und Erziehungsdienst)	S 15	2				2	2	Leiterinnen Kindergarten
	S 13	0,8				0,8	0,8	Stellv. Leitung Kiga Schule
	S 9	5,65				4,85	4,85	Leitungen und stellv. Leitung Kiga Ing. (Anteil 85 verknüpft mit vorübergehende Funktion als Elternzeitvertretung, 100 in Elternzeit),
	S 8 a	25,00				22,30	22,30	Erzieherinnen, pädagogische Fachkräfte, inkl. Übernahme 3 PIAs, 3 MA in Elternzeit
	S 1 – 5	9,40				8,40	8,40	Kinderpflegerinnen (inkl. 5. Kiga-Gruppe), Aushilfskräfte, 2 MA in Elternzeit
	Freie Vereinbarung	2,35				2,35	2,35	
Insgesamt (B)		65,79				60,19	60,19	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		69,29				63,66	63,66	

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				0,8				1,75	0,00		
2				0,2				0,35	0,40		

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	0,00	0,5	0,95	0,35	4,00	2,50	1,2	0,65					
2	0,00	0,5	0,05	0,95	0,87	1,75	7,1	1,70	2,00	0,80	5,65	25,00	9,4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 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 2022 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	3,0	3,75	3,75	0 Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeindeverwaltung - 3 PIA Erzieherausbildung
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	3,0	3,75	3,75	Praktikanten an den Kindertagesstätten
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	3	2	2	FSJler an der Grundschule und Kindergarten
FSJ/ Freiwilligendienst		3	2	2	
Insgesamt		9	7,75	7,75	

4. 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 eingeht, 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 ** ***			
		2024	2025	2026	2027 ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020					
2021					
2022					
2023	4.393	1.550	1.300	1.250	0

Summe:	4.393				
--------	-------	--	--	--	--

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0
--	---	---	---	---

5. ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklage
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	438.059,62	222.393,62
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.008.312,16	1.008.312,16
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	1.446.371,78	1.230.705,78

Nachrichtlich:

2019: Rücklagezuführung aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0 €
Rücklagezuführung aus Überschüssen des Sonderergebnisses	392.731,80 €
1 <i>Rechnungsabschluss 2019</i>	
2020: Rücklagezuführung aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0 €
Rücklagezuführung aus Überschüssen des Sonderergebnisses	514.813,17 €
2 <i>Rechnungsabschluss 2020</i>	
2021: Rücklagezuführung aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	438.059,62 €
Rücklagezuführung aus Überschüssen des Sonderergebnisses	100.767,17 €
3 <i>Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021</i>	
2022: Rücklagezuführung aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0 €
Rücklagezuführung aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 €
4 <i>Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022</i>	

6. 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	3.315	3.145
<i>1.2.1 Bund</i>	0	0
<i>1.2.2 Land</i>	0	0
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	3.315	3.145
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.315	3.145

Nachrichtlich:

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

<i>2.1 Anleihen</i>	0	0
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
<i>2.3 Kassenkredite</i>	0	0
<i>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

351 Ingoldingen

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.315	3.145
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.315	3.145

