

Haushaltsplan

der Gemeinde Ingoldingen
für das Jahr

2022



Gemeinde
INGOLDINGEN

1 Inhaltsverzeichnis

2	Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	3
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	5
3.1	Allgemeines	5
3.2	Doppelte Haushaltsführung	5
3.3	Erläuterung der Bestandteile des Haushaltsplans	6
3.4	Wichtige doppelte Kennzahlen	8
3.5	Abschluss des Haushaltsjahres 2020	8
3.6	Entwicklung des Haushaltsjahres 2021	9
3.7	Grundlegende Daten im Haushaltsjahr 2022	10
3.8	Wichtige Kennzahlen der Gemeinde Ingoldingen im Haushaltsjahr 2022	11
3.9	Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen in grafischer Darstellung	12
3.10	Schlussbemerkung	14
4	Gesamtergebnishaushalt	15
5	Gesamtfinanzhaushalt	16
6	Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	18
7	Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	20
8	Teilhaushalt 1	22
9	Investitionsprogramm THH 1	44
10	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	55
11	Investitionsprogramm THH 2	163
12	Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft	205
13	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	213
14	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	215
15	Stellenplan der Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Ingoldingen für das Haushaltsjahr 2022	217
16	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	221
17	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	223
18	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	224
19	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	225
20	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	226
21	Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021	228
22	Budgetübersicht 2022	229
23	Berechnung der Umlagen und Zuweisungen (FAG, Kreisumlage, Est/USt)	231

2 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ingoldingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	+ 8.134.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 8.076.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	+ 58.600
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	204.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+ 7.903.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.409.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 494.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	+ 4.719.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 6.932.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.212.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.718.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	+ 2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 50.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	+ 1.950.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	+ 231.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.000.000,00 EUR**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **5.933.400 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, den 18.02.2022



Scheil
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 24.02.2022 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Biberach am 21.03.2022 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.04.2022 bis 22.04.2022 im Rathaus Ingoldingen öffentlich aus.

Ingoldingen, den 05.04.2022



Scheil
Bürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

3.1 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.

3.2 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.

3.3 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.

3.4 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.

3.5 Abschluss des Haushaltsjahres 2020

Der Rechnungsabschluss des Jahres 2020 liegt derzeit aufgrund von personellen Ausfällen 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 2020 noch abgeschlossen werden konnte. Allerdings fehlen noch einige zentrale Punkte wie z. B. die internen Verrechnungen. Das tatsächliche Jahresergebnis 2020 kann sich daher noch von den angedruckten Zahlen unterscheiden. Die Planjahre 2022-2025 sind davon nicht betroffen.

Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts

Aus den bisher vorliegenden Zahlen wird dennoch die positive Entwicklung des Haushaltsjahres 2020 im Vergleich zu den Planansätzen deutlich. Anstatt eines erwarteten negativen ordentlichen Ergebnisses von rund - 318.000 € bewegt sich das ordentliche Ergebnis nach aktuellem Stand noch mit knapp 22.000 € im positiven Bereich. Dies resultiert allerdings weniger aus höheren Erträgen, sondern mehr aus dem Ausbleiben von Aufwendungen. Teils wegen der Verschiebung von v. a. Unterhaltungsmaßnahmen, teils, weil der an vielen Stellen eingeplante Puffer nicht benötigt wurde. Die Erträge lagen zwar insgesamt fast 100.000 € über dem HH-Ansatz, blieben allerdings an den wichtigen Stellen meist hinter den Erwartungen zurück. Insbesondere die Erträge aus Beiträgen und Steuereinnahmen erreichten die Planansätze nicht. Dafür gab es deutlich höhere Erträge bei der Auflösung von Sonderposten, welche zwar das ordentliche Ergebnis verbessern, allerdings in der Finanzrechnung nicht zahlungswirksam werden. Insgesamt ist es dennoch positiv zu sehen, dass das planmäßig stark im negativen Bereich liegende ordentliche Ergebnis dennoch in den (voraussichtlich) positiven Bereich gehoben werden konnte.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestands

Die Mindererträge im Gebühren- und Steuerbereich machen sich in der Finanzrechnung deutlicher bemerkbar. Hier lagen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit knapp 70.000 € unter dem HH-Ansatz. Dafür lagen auch die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit mit knapp 230.000 € deutlich unter dem Ansatz, wodurch ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 340.000 € entstanden ist.

Die geplanten Investitionen konnten nicht alle im Haushaltsjahr umgesetzt werden, wodurch etwas Luft im Finanzhaushalt entstanden ist und die geplante Kreditaufnahme i. H. v. 1,4 Mio. € auf 2022 verschoben werden konnte.

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. €.

3.6 Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2021 verläuft im Wesentlichen planmäßig, allerdings gibt es ähnlich wie in 2020 einen positiven Trend. Die Gewerbesteuerereinnahmen übertreffen den aufgrund der Corona-Pandemie vorsichtig gewählten Planansatz mit knapp 200.000 € Mehrertrag deutlich. Dementsprechend muss mit höherer Kreis- und Finanzausgleichsumlage, sowie geringeren Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 gerechnet werden. Geplant war ein negatives ordentliches Ergebnis i. H. v. – 181.007 €. Nach aktuellem Stand ist allerdings mit einem positiven ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts zu rechnen. Der Finanzhaushalt hatte wie erwartet einen deutlich höheren Finanzierungsmittelbedarf als der Überschuss aus dem Ergebnishaushalt decken konnte. Eine Kreditaufnahme konnte bisher vermieden werden, allerdings wird dafür in 2022 ein noch laufender Kassenkredit über 1 Mio. € endfällig.

Zu den im Jahr 2021 geplanten Investitionen ist folgendes zu bemerken:

Baugebiet Winterstettendorf

Die Erschließung des neuen Baugebietes in Winterstettendorf wird erst in 2022 begonnen.

Beschaffung LF 10 für die Feuerwehr Ingoldingen

Der LF 10 für die Feuerwehr Ingoldingen wurde wie geplant beschafft und auch die Rechnungslegung fand bereits in 2021 statt.

Neubau Kindertagesstätte Niederbergstraße

In 2021 kam es für den Neubau der Kindertagesstätte in der Niederbergstraße noch zu keiner Auszahlung. Die Mittel i. H. v. 800.000 € werden als Ermächtigungsübertragung mit nach 2022 genommen. Die Baumaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen werden.

Übergangsnutzung des Landjugendheims Ingoldingen als Kita

Die Umbaumaßnahmen im Landjugendheim für die übergangsweise Unterbringung einer Kita wurden in 2021 bereits zum Großteil umgesetzt und werden im 1. Quartal 2022 abgeschlossen sein. Der Großteil der Kosten wird erst in 2022 fällig, weshalb diese erneut im investiven Bereich des Haushaltsplans 2022 eingestellt wurden.

RÜB II in Ingoldingen

Der Umbau des RÜB II in Ingoldingen wurde in 2021 abgeschlossen. Die Rechnungslegung ist zum Großteil erfolgt. Die entstandenen Mehrkosten i. H. v. 33.000 € wurden im HHP 2022 eingestellt und werden ebenfalls in 2022 zur Zahlung fällig.

Hochwasserschutz Degernau

Die Hochwasserschutzmaßnahmen in Degernau wurden bereits begonnen und laufen noch bis 2023. In 2021 wurde noch keine Zahlung fällig, deshalb werden die Mittel als Ermächtigungsübertragung i. H. v. 730.000 € mit ins Haushaltsjahr 2022 genommen.

3.7 Grundlegende Daten im Haushaltsjahr 2022

Erhebliche Veränderungen im Zahlenteil 2021 – 2022

Erträge	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Veränderung
Gewerbsteuer	890.000 €	700.000 €	+ 190.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.764.300 €	1.581.557 €	+ 182.743 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.980.200 €	1.834.244 €	+ 145.956 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.198.500 €	1.070.600 €	+ 127.900 €
Kostenerstattungen und –umlagen	91.700 €	154.750 €	- 63.050 €
Summe Erträge			+ 583.549 €
Aufwendungen			
Personal	3.315.400 €	3.157.930 €	+ 157.470 €
Finanzausgleichsumlage	892.100 €	811.270 €	+ 80.830 €
Kreisumlage	986.800 €	881.019 €	+ 105.781 €
Summe Aufwendungen			+ 344.081 €
Erträge abzüglich Aufwendungen			+ 239.468 €

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 2022. Hieraus ergeben sich Mehrerträge von saldiert rund 150.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Im Umfang bedeutender ist in diesem Jahr die Anhebung des Planansatzes bei der Gewerbesteuer um 190.000 €. Der Planansatz orientiert sich an den Vorauszahlungen der Gewerbesteuer für das Jahr 2021.

Auf der Aufwandsseite macht sich der höhere Planansatz aus der Gewerbesteuer 2022 und das gute Ergebnis 2020 ebenfalls bemerkbar. Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage steigen um fast 200.000 €.

Die Personalkosten steigen insbesondere aufgrund tariflicher Steigerungen und der Eröffnung einer weiteren Kindertagesstätte.

3.8 Wichtige Kennzahlen der Gemeinde Ingoldingen im Haushaltsjahr 2022

Die wichtigste Kennzahl, das ordentliche Ergebnis (Zeile 20 Gesamtergebnishaushalt), weist im Haushaltsjahr 2022 einen positiven Betrag von 58.600 € aus. Dieses Ergebnis bedeutet, dass der haushaltsrechtlich vorgeschriebene Ausgleich erreicht wurde. Mit diesem verhältnismäßig trotzdem noch geringen Betrag wird allerdings kein Beitrag für den Ausgleich der Inflation und den künftigen Wegfall von Auflösungen aus Erschließungs- und Anschlussbeiträgen erwirtschaftet. Auch die enorme finanzielle Belastung aus Investitionstätigkeit kann damit nur geringfügig aufgefangen werden. Für das Jahr 2023 wird sogar ein negatives ordentliches Ergebnis von über 144.500 € ausgewiesen. Dieses resultiert aus der Erstbeschaffung der gesamten Möblierung für den Kita-Neubau in der Niederbergstraße, da diese Kosten nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden dürfen.

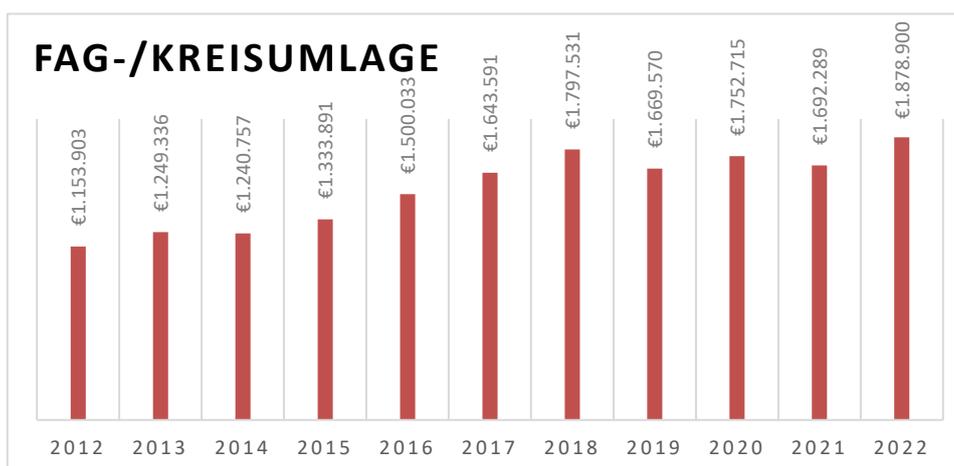
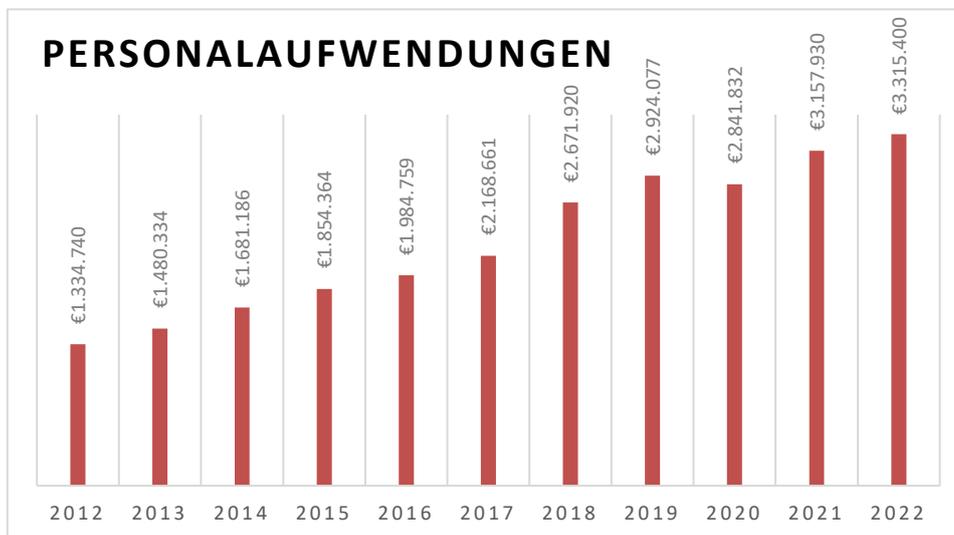
Unter Einbeziehung der Jahre 2024 und 2025, in denen wieder positive ordentliche Ergebnisse (mit 9.300 € und 6.600 € allerdings nur sehr knapp) erwirtschaftet werden können, ergibt sich auf den Planungszeitraum gesehen wieder eine negative Tendenz. Diese resultiert vor allem aus den steigenden Personalkosten und den deutlich höheren Abschreibungsbeträgen, die sich aus der starken Investitionstätigkeit ergeben.

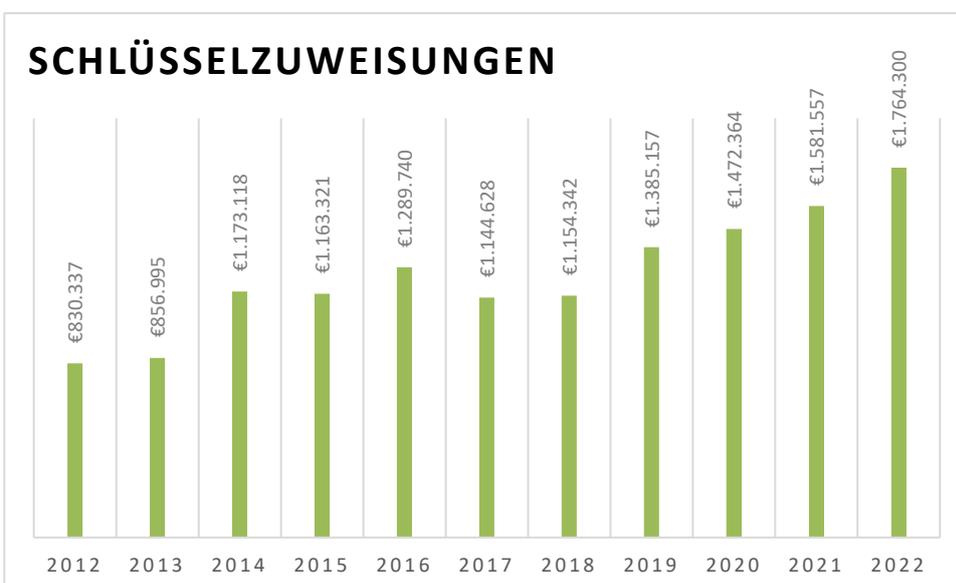
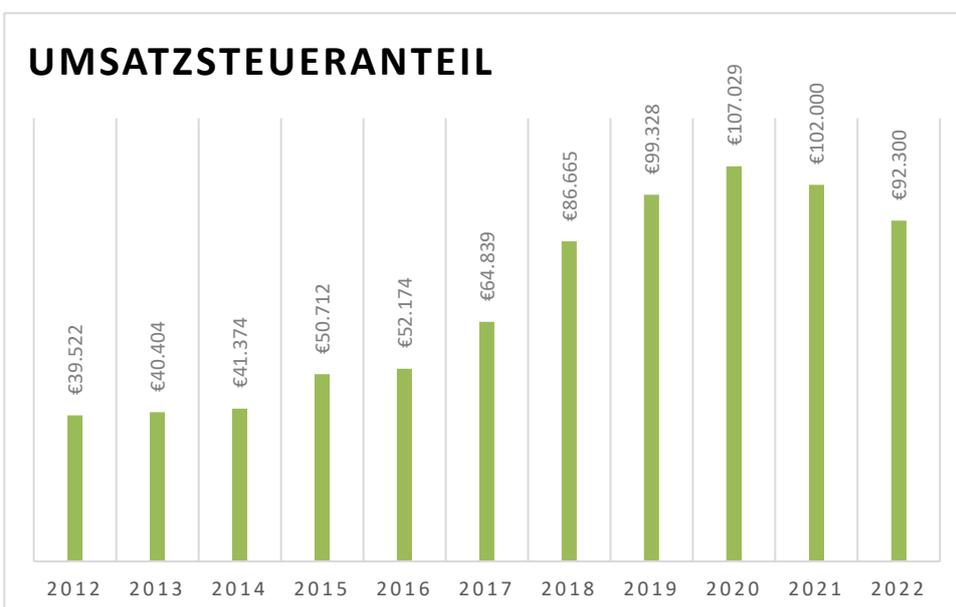
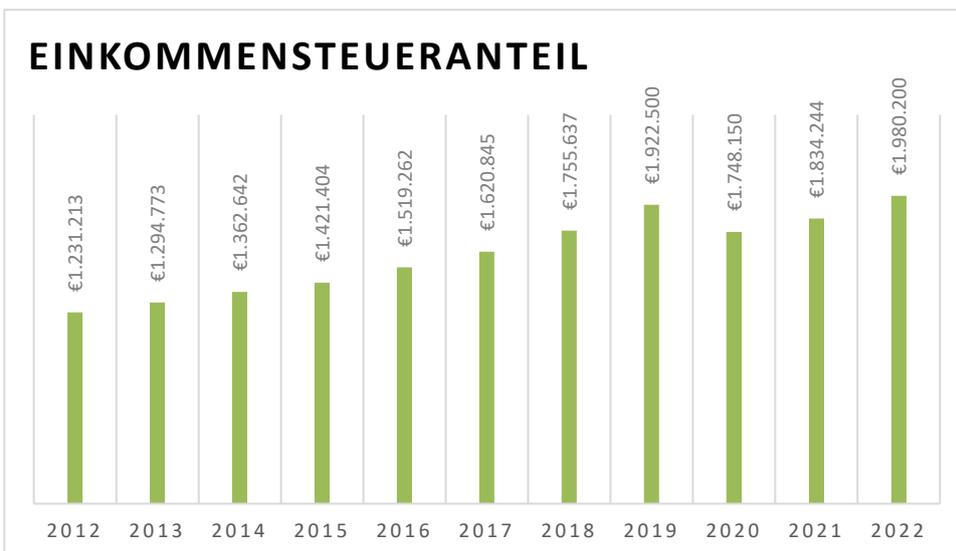
Im Gesamtfinanzhaushalt wird mit 494.300 € in 2022 und einem Anstieg bis 2025 auf 545.200 € ein verhältnismäßig hoher Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) ausgewiesen. Dennoch reicht der Betrag nicht annähernd aus, um den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i. H. v. 2,2 Mio. € in 2022 zu decken. Entsprechend wird eine neue Kreditaufnahme i. H. v. 2 Mio. € eingeplant und zusätzlich wird die Kreditermächtigung über 1,4 Mio. € aus 2021 mit ins Haushaltsjahr 2022 genommen. Die daraus resultierende hohe finanzielle Belastung durch Tilgungen und Zinszahlungen aus dieser Kreditaufnahme wird die künftigen Haushaltsjahre stark belasten. Da bereits jetzt im Finanzplanungszeitraum für 2024 eine erneute Kreditaufnahme i. H. v. 1,3 Mio. € geplant ist, sollte die künftige Investitionstätigkeit im Blick 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.

Bis Ende 2022 sollen planmäßig insgesamt 3,4 Mio. € Kredite aufgenommen werden. Damit liegt der Schuldenstand bei 1.111 € pro Einwohner. Die Tilgungsleistungen und Zinszahlungen sind gewährleistet und bereits im Finanzplanungszeitraum mit eingeplant.

3.9 Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen in grafischer Darstellung

In den nachfolgenden Grafiken wird die Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen über einen Zeitraum von 10 Jahren dargestellt. Bei den Daten der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planansätze, bei den übrigen um Rechnungsergebnisse (2020 nur das vorläufige Rechnungsergebnis).





3.10 Schlussbemerkung

Die Situation für die Gemeinde Ingoldingen bleibt nicht einfach. Die laufenden Aufwendungen können nur schwer gedeckt werden, wobei vor allem der starke Anstieg der Personalkosten und Abschreibungsbeträge einen Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren weiterhin erschweren wird.

Auch Kostensteigerungen aus Inflation und nicht mehr zur Verfügung stehende Beiträge können nur teilweise gegenfinanziert werden.

Zudem stehen weiterhin Investitionen in großem Ausmaß an, welche sich bereits nahezu auf die wesentlichen Pflichtaufgaben, wie die Sanierung von Straßen, Kanälen und Wasserleitungen, sowie den Ausbau des Breitbandnetzes und der Kinderbetreuungsplätze, beschränken und damit kaum Möglichkeiten zur Reduzierung von Kosten bieten. Durch verschobene oder auf mehrere Jahre gestreckte Investitionsmaßnahmen konnte im Finanzhaushalt etwas Luft gewonnen werden.

Bei der Höhe der Gebühren und Beiträge gibt es noch Potenzial für Mehrerträge, welches auch zwingend genutzt werden sollte. Ansonsten sind die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts bereits stark eingedampft worden und die größten Posten beschränken sich bereits auf die Pflichtaufgaben wie Kinderbetreuung, Schulträgeraufgaben und Infrastruktur. Größere Einsparpotenziale, die zahlenmäßig ins Gewicht fallen, sind bereits ausgeschöpft worden. Außerdem zieht der starke Sparkurs wiederum einen Sanierungsstau nach sich. Deshalb bedarf es immer einer genauen Abwägung.

Im Finanzplanungszeitraum wird die Gemeinde ein hohes Schuldenniveau aufbauen und sich nahezu dauerhaft im Bereich der Mindestliquidität bewegen.

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, doch in der Gesamtbetrachtung befindet sich die Gemeinde Ingoldingen auf dem richtigen Weg.

Ingoldingen, Januar 2022

4 Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.227.704,07	3.108.404	3.450.500	3.569.700	3.698.100	3.821.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.674.456,30	2.776.882	2.977.400	2.945.800	2.947.800	2.949.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.091,75	222.070	231.300	263.200	268.200	278.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	845.161,40	1.070.600	1.198.500	1.212.000	1.233.500	1.265.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.551,48	108.160	100.900	98.600	98.600	98.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.011,54	154.750	91.700	90.900	90.900	90.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.978,59	2.100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.210,24	87.730	84.300	82.200	82.200	82.200
11	=	Ordentliche Erträge	7.246.165,37	7.530.696	8.134.700	8.262.500	8.419.400	8.586.100
12	-	Personalaufwendungen	2.841.732,46-	3.157.930-	3.315.400-	3.372.200-	3.439.800-	3.508.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.248,52-	1.255.762-	1.287.150-	1.484.400-	1.351.900-	1.379.400-
15	-	Abschreibungen	662.906,86-	668.460-	667.000-	717.000-	767.000-	817.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.271,82-	4.000-	10.900-	15.900-	15.900-	20.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.243.020,45-	2.220.399-	2.406.200-	2.423.000-	2.437.000-	2.451.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.507,47-	405.152-	389.450-	394.500-	398.500-	402.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.223.687,58-	7.711.703-	8.076.100-	8.407.000-	8.410.100-	8.579.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.477,79	181.007-	58.600	144.500-	9.300	6.600
21	+	Außerordentliche Erträge	521.315,98	100.000	146.000	103.000	65.100	65.100
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	682,81-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	520.633,17	100.000	146.000	103.000	65.100	65.100
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	543.110,96	81.007-	204.600	41.500-	74.400	71.700
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	58.600-	0	9.300-	6.600-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	41.500	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	103.000-	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	146.000-	0	65.100-	65.100-

5 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.450.500	0	3.569.700	3.698.100	3.821.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.977.400	0	2.945.800	2.947.800	2.949.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.198.500	0	1.212.000	1.233.500	1.265.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.900	0	98.600	98.600	98.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	91.700	0	90.900	90.900	90.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	84.300	0	82.200	82.200	82.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.903.400	0	7.999.300	8.151.200	8.307.700
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	3.315.400-	0	3.372.200-	3.439.800-	3.508.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.287.150-	0	1.484.400-	1.351.900-	1.379.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	10.900-	0	15.900-	15.900-	20.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	2.406.200-	0	2.423.000-	2.437.000-	2.451.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	389.450-	0	394.500-	398.500-	402.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.409.100-	0	7.690.000-	7.643.100-	7.762.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	494.300	0	309.300	508.100	545.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.333.400	0	1.023.000	1.850.000	1.500.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	341.700	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.044.100	0	1.192.300	1.000.000	1.000.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.719.200	0	2.215.300	2.850.000	2.500.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	355.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.864.100-	5.933.400-	2.391.700-	4.306.000-	2.175.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	343.800-	0	30.500-	25.000-	25.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	369.200-	0	25.200-	25.200-	25.200-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.932.100-	5.933.400-	2.547.400-	4.456.200-	2.325.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.212.900-	5.933.400-	332.100-	1.606.200-	174.800
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.718.600-	5.933.400-	22.800-	1.098.100-	720.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.000.000	0	0	1.300.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	50.000-	0	170.000-	181.000-	235.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.950.000	0	170.000-	1.119.000	235.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	231.400	5.933.400-	192.800-	20.900	485.000
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	261.531	0	362.931	170.131	191.031

6 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2022	2021	2020	2019	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.450.50 0	3.108.40 4	3.227.70 4,07	2.976.81 3,34	3.569.70 0	3.698.10 0	3.821.10 0	3.953.70 0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.977.40 0	2.776.88 2	2.674.45 6,30	2.301.89 4,39	2.945.80 0	2.947.80 0	2.949.80 0	2.951.80 0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	231.300	222.070	236.091, 75	221.706, 00	263.200	268.200	278.400	288.400	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.198.50 0	1.070.60 0	845.161, 40	810.374, 41	1.212.00 0	1.233.50 0	1.265.00 0	1.306.50 0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.900	108.160	77.551,4 8	102.143, 02	98.600	98.600	98.600	98.600	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.700	154.750	92.011,54	229.848, 93	90.900	90.900	90.900	90.900	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	2.100	1.978,59	1.920,15	100	100	100	100	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.300	87.730	91.210,2 4	80.755,8 4	82.200	82.200	82.200	82.200	10
11	=	Ordentliche Erträge	8.134.70 0	7.530.69 6	7.246.16 5,37	6.725.45 6,08	8.262.50 0	8.419.40 0	8.586.10 0	8.772.20 0	11
12	-	Personalaufwendungen	3.315.40 0-	3.157.93 0-	2.841.73 2,46-	2.924.07 7,32-	3.372.20 0-	3.439.80 0-	3.508.70 0-	3.579.00 0-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.15 0-	1.255.76 2-	1.116.248 ,52-	1.527.78 4,99-	1.484.40 0-	1.351.90 0-	1.379.40 0-	1.406.90 0-	14
15	-	Abschreibungen	667.000-	668.460-	662.906, 86-	662.033, 22-	717.000-	767.000-	817.000-	867.000-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900-	4.000-	2.271,82-	1.449,06-	15.900-	15.900-	20.900-	20.900-	16
17	-	Transferaufwendungen	2.406.20 0-	2.220.39 9-	2.243.02 0,45-	2.290.80 9,61-	2.423.00 0-	2.437.00 0-	2.451.00 0-	2.465.00 0-	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.450-	405.152-	357.507, 47-	433.031, 65-	394.500-	398.500-	402.500-	406.500-	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.076.10 0-	7.711.70 3-	7.223.68 7,58-	7.839.18 5,85-	8.407.00 0-	8.410.10 0-	8.579.50 0-	8.745.30 0-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.600	181.007-	22.477,7 9	1.113.72 9,77-	144.500-	9.300	6.600	26.900	20
21	+	Außerordentliche Erträge	146.000	100.000	521.315, 98	1.528.66 6,41	103.000	65.100	65.100	141.100	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	682,81-	22.204,8 4-	0	0	0	0	22
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	146.000	100.000	520.633, 17	1.506.46 1,57	103.000	65.100	65.100	141.100	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	204.600	81.007-	543.110, 96	392.731, 80	41.500-	74.400	71.700	168.000	24
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	58.600-	0	0,00	0,00	0	9.300-	6.600-	0	26
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	0,00	41.500	0	0	0	28
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	1.113.729 ,77-	103.000-	0	0	0	29

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	146.000-	0	0,00	392.731, 80-	0	65.100-	65.100-	0	30

7 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Finanzhaushalt	2022	2021	2020	2019	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	3.450.500	0	0,00	0,00	0	3.569.700	3.698.100	3.821.100	3.953.700	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.977.400	0	0,00	0,00	0	2.945.800	2.947.800	2.949.800	2.951.800	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.198.500	0	0,00	0,00	0	1.212.000	1.233.500	1.265.000	1.306.500	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.900	0	0,00	0,00	0	98.600	98.600	98.600	98.600	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.700	0	0,00	0,00	0	90.900	90.900	90.900	90.900	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	0	0,00	0,00	0	100	100	100	100	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.300	0	0,00	0,00	0	82.200	82.200	82.200	82.200	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.903.400	0	0,00	0,00	0	7.999.300	8.151.200	8.307.700	8.483.800	9
10	-	Personalauszahlungen	3.315.400-	0	0,00	0,00	0	3.372.200-	3.439.800-	3.508.700-	3.579.000-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.150-	0	0,00	0,00	0	1.484.400-	1.351.900-	1.379.400-	1.406.900-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.900-	0	0,00	0,00	0	15.900-	15.900-	20.900-	20.900-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.406.200-	0	0,00	0,00	0	2.423.000-	2.437.000-	2.451.000-	2.465.000-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	389.450-	0	0,00	0,00	0	394.500-	398.500-	402.500-	406.500-	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.409.100-	0	0,00	0,00	0	7.690.000-	7.643.100-	7.762.500-	7.878.300-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	494.300	0	0,00	0,00	0	309.300	508.100	545.200	605.500	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.333.400	0	0,00	0,00	0	1.023.000	1.850.000	1.500.000	683.000	18
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	341.700	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	19
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.044.100	0	0,00	0,00	0	1.192.300	1.000.000	1.000.000	1.679.000	20

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Finanzhaushalt	2022	2021	2020	2019	2022	2023	2024	2025	2026	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.719.200	0	0,00	0,00	0	2.215.300	2.850.000	2.500.000	2.362.000	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355.000-	0	0,00	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.864.100-	0	0,00	0,00	5.933.400-	2.391.700-	4.306.000-	2.175.000-	3.066.700-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.800-	0	0,00	0,00	0	30.500-	25.000-	25.000-	0	26
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	369.200-	0	0,00	0,00	0	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-	28
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.932.100-	0	0,00	0,00	5.933.400-	2.547.400-	4.456.200-	2.325.200-	3.091.900-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.212.900-	0	0,00	0,00	5.933.400-	332.100-	1.606.200-	174.800	729.900-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.718.600-	0	0,00	0,00	5.933.400-	22.800-	1.098.100-	720.000	124.400-	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	1.300.000	0	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000-	0	0,00	0,00	0	170.000-	181.000-	235.000-	235.000-	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.950.000	0	0,00	0,00	0	170.000-	1.119.000	235.000-	235.000-	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	231.400	0	0,00	0,00	5.933.400-	192.800-	20.900	485.000	359.400-	36
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	261.531	0	0,00	0,00	0	362.931	170.131	191.031	676.031	37

Teilhaushalt 1

Steuerung und Service

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

THH1

Steuerung / Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.046,78	11.000	1.000	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.390,30	5.390	5.300	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.801,71	42.700	20.400	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.056,23	8.500	5.800	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115,44	100	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.676,66	6.100	6.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.087,12	75.790	39.200	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	743.243,18-	823.350-	923.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.993,90-	269.050-	280.100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	73.200,13-	79.740-	76.700-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	773,52-	1.000-	900-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	252,54-	0	300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.694,45-	105.220-	113.300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.136.157,72-	1.278.360-	1.394.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.103.070,60-	1.202.570-	1.355.100-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.261.295	1.261.295	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	57.419,59-	66.905-	67.050-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.419,59-	1.194.390	1.194.245	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.160.490,19-	8.180-	160.855-	0	0	0

THH1

Steuerung / Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0	33.900	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.317.600-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.283.700-	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.955.300	0	1.192.300	700.000	700.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.955.300	0	1.192.300	700.000	700.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	355.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	148.800-	181.600-	140.800-	200.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	527.800-	181.600-	250.800-	310.000-	110.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.427.500	181.600-	941.500	390.000	590.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	143.800	181.600-	941.500	390.000	590.000

THH1
11Steuerung / Service
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.046,78	11.000	1.000	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.390,30	5.390	5.300	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.801,71	42.700	20.400	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.056,23	8.500	5.800	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115,44	100	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.676,66	6.100	6.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.087,12	75.790	39.200	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	743.243,18-	823.350-	923.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.993,90-	269.050-	280.100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	73.200,13-	79.740-	76.700-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	773,52-	1.000-	900-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	252,54-	0	300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.694,45-	105.220-	113.300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.136.157,72-	1.278.360-	1.394.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.103.070,60-	1.202.570-	1.355.100-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.261.295	1.261.295	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	57.419,59-	66.905-	67.050-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.419,59-	1.194.390	1.194.245	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.160.490,19-	8.180-	160.855-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	175.574,89-	168.000-	245.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.309,56-	10.000-	10.700-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.999,48-	3.000-	2.800-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.844,32-	68.940-	77.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.728,25-	249.940-	335.600-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.728,25-	245.440-	335.100-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	250.740	250.740	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	316,92-	370-	400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	316,92-	250.370	250.340	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.045,17-	4.930	84.760-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.381,50-	10.800-	8.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.867,57-	20.900-	16.300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	421,74-	2.000-	4.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	252,54-	0	300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.001,41-	7.400-	7.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.924,76-	41.100-	36.100-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.924,76-	41.100-	36.100-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.100	51.100	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15,84-	20-	50-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15,84-	51.080	51.050	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.940,60-	9.980	14.950	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Produkt/Produkte:

11210000 Personalwesen

Produktbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin
- Personalnebenausgaben, Betriebsfeiern etc.

Ziele:

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

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Ingoldingen
THH1
11
1121

Haushaltsplan 2022
Steuerung / Service
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	139.865,53-	189.010-	222.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.797,75-	36.500-	36.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.907,62-	4.420-	8.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.570,90-	229.930-	266.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.570,90-	229.930-	266.500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	229.930	229.930	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	229.930	229.930	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.570,90-	0	36.570-	0	0	0

Ingoldingen**Haushaltsplan 2022****THH1****Steuerung / Service****11****Innere Verwaltung****1122****Finanzverwaltung, Kasse****Produkt/Produkte:**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

- Kämmerei

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115,44	100	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.676,66	6.100	6.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.792,10	6.200	6.200	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	124.977,54-	138.040-	131.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.244,71-	32.500-	24.100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	588,87-	3.510-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	773,52-	1.000-	900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783,91-	2.400-	2.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.368,55-	177.450-	158.100-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.576,45-	171.250-	151.900-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	171.250	171.250	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,81-	40-	50-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,81-	171.210	171.200	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.577,26-	40-	19.300	0	0	0

Ingoldingen **Haushaltsplan 2022**
THH1 **Steuerung / Service**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkt/Produkte:

11240000 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung:

- Verwaltung und Instandhaltung von gemeindlichen Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Neben den Aufwendungen für das allgemeine Gebäudemanagement sind über separate Kostenstellen Aufwand und Erträge folgenden Gebäude erfasst:
 - Rathaus Ingoldingen
 - Ortsverwaltung Muttensweiler
 - Ortsverwaltung Winterstettenstadt
 - Ortsverwaltung Winterstettendorf
 - Wohnhaus Eschweg 7, Winterstettendorf
 - Ehemaliges Feuerwehrhaus, Schloßbühl 17, Grodt
 - Altes Waaghaus Ingoldingen (KSK-Filiale)
 - Melkstand, Marktstraße16, 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

Haushaltsplan 2022

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.390,30	5.390	5.300	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916,88	2.900	2.900	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,37	0	1.800	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.886,55	8.290	10.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.995,88-	27.300-	26.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.293,37-	57.000-	108.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.218,62-	22.930-	23.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795,31-	2.900-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.303,18-	110.130-	159.100-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.416,63-	101.840-	149.100-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	139.590	139.590	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.113,30-	8.425-	8.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.113,30-	131.165	131.090	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.529,93-	29.325	18.010-	0	0	0

Mauer Ingoldingen

Für die Sanierung der Mauer hinter dem Gemeindestadel und dem Rathaus ist ein Ansatz i. H. v. 15.000 € eingeplant.

Rathaus Ingoldingen

Für die Sanierung der Sanitäranlagen wird der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen einmalig in 2022 auf 30.000 € erhöht.

Rathaus Winterstettenstadt

Aus 2020 liegt ein Angebot für Sanierungsarbeiten (u. a. Schimmelbeseitigung) i. H. v. rund 30.000 € vor. In 2021 wurden bereits die Arbeiten an der Außenfassade abgeschlossen und in Rechnung gestellt. Für 2022 bleibt somit noch ein erhöhter Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen i. H. v. 25.000 €.

Im Ansatz für die Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände sind 500 € für das Material für eine neue Bank auf dem Rathausplatz enthalten.

Der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ist auf 1.500 € erhöht, um Verdunklungsmöglichkeiten für das Archiv zu beschaffen.

Zehnstadel

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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1125

Bauhof (Grünanl., Werkstätten, Fahrzeuge)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	1.600	300	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901,31	1.500	1.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.486,31	3.100	1.800	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	202.293,18-	220.800-	225.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.606,53-	78.750-	59.100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	45.971,42-	48.300-	46.400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003,03-	3.800-	4.300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.874,16-	351.650-	334.800-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.387,85-	348.550-	333.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	356.650	356.650	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.416,15-	7.500-	7.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.416,15-	349.150	349.150	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.804,00-	600	16.150	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 14:

Für Renovierungsarbeiten am Bauhof- und Feuerwehrgebäude (inklusive Instandsetzung und Streichen der Tore) liegt ein Angebot i. H. v. rund 18.000 € vor. Die Kosten wurden 50/50 bei 1125 Bauhof und 1260 Brandschutz eingeplant.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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
THH1
11
1126

Haushaltsplan 2022
Steuerung / Service
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997,32	1.000	500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	997,32	1.000	500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.425,39-	29.400-	27.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.090,40-	8.500-	10.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.166,22-	10.560-	10.400-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.682,01-	48.460-	47.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.684,69-	47.460-	46.900-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.735	38.735	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.685	38.685	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.684,69-	8.775-	8.215-	0	0	0

Ingoldingen	Haushaltsplan 2022
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 2022

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575,55	4.500	2.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.635,55	4.700	2.700	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.098,49-	11.500-	12.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.911,70-	8.000-	8.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,33-	2.000-	1.900-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.892,52-	21.500-	21.900-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.256,97-	16.800-	19.200-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.300	23.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.300	23.300	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.256,97-	6.500	4.100	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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
THH1
11
1133

Haushaltsplan 2022
Steuerung / Service
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.046,78	11.000	1.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.242,51	37.000	16.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.289,29	48.000	17.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.630,78-	28.500-	27.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,31-	16.900-	6.800-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,30-	2.800-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.813,39-	48.200-	34.800-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.524,10-	200-	17.300-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	41.556,57-	50.500-	50.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.556,57-	50.500-	50.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.080,67-	50.700-	67.800-	0	0	0

9 Investitionsprogramm THH 1

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001000: Sanierung Rathaus Ingoldingen												
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	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	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.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH1

Steuerung / Service

11

Innere Verwaltung

1125

Bauhof (Grünanl., Werkstätten, Fahrzeuge)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000002: Kauf Fahrzeuge 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	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

Der Kastenwagen (Renault Traffic Konfort L1H1 2,9t Energy dCi 123 EU6) wurde 2019 als Ersatz für den Renault Kangoo Rapid BC-KL380 für 3 Jahre geleast und und kann jetzt in 2022 zum Restwert von 14.000 € erworben werden.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000003: Erwerb von Anlagevermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Für den Bauhof stehen seit einiger Zeit größere Ersatzbeschaffungen für den Winterdienst an. 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.

Ingoldingen

THH1

11

1133

Steuerung / Service

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
71133000003: BG "Im Esch" Winterstettendorf													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.026.600	0	0	0,00	0	1.955.300	0	792.300	0	0	1.279.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.026.600	0	0	0,00	0	1.955.300	0	792.300	0	0	1.279.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.400-	0	0	0,00	0	148.800-	181.600-	90.800-	0	0	90.800-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.400-	0	0	0,00	0	148.800-	181.600-	90.800-	0	0	90.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.696.200	0	0	0,00	0	1.806.500	181.600-	701.500	0	0	1.188.200
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.400-	0	0	0,00	0	148.800-	181.600-	90.800-	0	0	90.800-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Nachdem in den Jahren 2019/20 zur Baulanderweiterung in Winterstettendorf die Flurstücke 122/1, 122, 123 und 142 erworben wurden und das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen ist, soll nun ab 2022 durch den Erschließungsträger RBS wave mit der Erschließung begonnen werden. Die Kosten für Grunderwerb, Voruntersuchungen u. ä. ergeben eine erste Zwischensumme i. H. v. 35,58 € / m²:

	Gesamt	je m ²			BA I 75%	BA II 15%	BA III 15%	
Grunderwerb (inkl. GESteuer und Notar)	505.226	23,12	Straßenbau inkl. Straßenbeleuchtung	878.000	40,18	658.500	131.700	131.700
Bplan und Änderung FNP	49.402	2,26	Regenwasser Kanalisation mit Hausanschlüssen	500.000	22,88	375.000	75.000	75.000
Klärbeiträge	45.616	2,09	Schmutzwasser Kanalisation mit Hausanschlüssen	391.000	17,89	293.250	58.650	58.650
Vermessung	53.000	2,43	Retentionsbecken	170.000	7,78	127.500	25.500	25.500
Umweltplanung	10.500	0,48	Wasserleitung	296.000	13,55	222.000	44.400	44.400
Ökologische Maßnahmen	19.000	0,87	Straßenendausbau	104.000	4,76	78.000	15.600	15.600
Grunderwerb Ausgleichsfläche	82.475	3,77	Sonstiges (Lärmschutz u.a.)	101.000	4,62	75.750	15.150	15.150
Baugrunduntersuchungen	12.233	0,56	Zwischensumme	2.440.000	111,66	1.830.000	366.000	366.000
Zwischensumme	777.452	35,58	Mehrkosten durch Abschnittsbildung	122.000	5,58		61.000	61.000
			RBS Wave Projektsteuerung	97.356	4,46	73.017	14.603	14.603
			Baugebietskosten Summe	3.436.808	157,28	1.903.017	441.603	441.603
			Infrastrukturzuschlag der Gemeinde		27,00			
			Gesamtsumme je m²		184,28			
			Verkaufserlös		4.026.812	1.955.359	792.389	1.279.064

Die Erschließung erfolgt in 3 Bauabschnitten bei geschätzten Gesamtkosten i. H. v. 2.440.000 € brutto. Dadurch ergibt sich eine zweite Zwischensumme i. H. v. 111,66 €/m². Durch die Abschnittsbildung entstehen 5 % Mehrkosten i. H. v. 122.000 €. Hinzu kommen noch die Kosten für die Projektsteuerung durch RBS Wave i. H. v. 97.356 €.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Damit belaufen sich die **Gesamtkosten auf 3.436.808 €** (= 105 %), was bei einer verkaufbaren Gesamtfläche von 21.852 m² Kosten von 157,28 €/m² ergibt. Zusammen mit einem Infrastrukturzuschlag der Gemeinde i. H. v. 27 €/m² würde ein **Bauplatzpreis i. H. v. 184,28€/m²** entstehen.

Die Erschließungskosten werden auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt und dort separat geplant:

- Straßenbau
inkl. Straßenbeleuchtung 5410 Gemeindestraßen
- RW Kanalisation 5380 Abwasserbeseitigung
- SW Kanalisation 5380 Abwasserbeseitigung
- Drainageableitung 5380 Abwasserbeseitigung
- Wasserleitung 5330 Wasserversorgung
- Versickerungsbecken 5380 Abwasserbeseitigung
- Sonst. Erschließungskosten 1133 Grundstücksmanagement
(Lärmschutz, Damm für Oberflächenwasser, u. a.)
- RBS wave Projektsteuerung 1133 Grundstücksmanagement

Verteilung der Erschließungskosten und verkaufbaren Grundfläche

2022 – 1. BA : 75 % der Erschließungskosten; 10.611 m² verkaufbare Grundfläche

2023 – 2. BA : 15 % der Erschließungskosten; 4.300 m² verkaufbare Grundfläche

2026 – 3. BA : 15 % der Erschließungskosten; 6.941 m² verkaufbare Grundfläche

Bei einer verkaufsfähigen Gesamtfläche von 21.582 m² und einem Preis von 184,28 €/m² ergeben sich **Verkaufserlöse i. H. v. insgesamt 4,027 Mio. €**.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000005: Muttenweiler Bauplatzverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	88.800	0	0	0,00	0	88.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.800	0	0	0,00	0	88.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.800	0	0	0,00	0	88.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

In 2022 wird ein von der Gemeinde zurückgekaufter Bauplatz versteigert. Das Mindestgebot liegt bei 135 €/m². Der Bauplatz hat eine Fläche von 658 m².

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000009: Grunderwerb allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	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.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000011: BG "Unteres Eigen" Grodt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000	600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	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.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000013: BG "Holzwinkel" Ingold. Erweiterg. 1. BA												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
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	1.550.000	0	0	0,00	0	0	0	350.000	400.000	400.000	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

In 2023 soll der 1. Bauabschnitt der Erweiterung des Baugebietes „Holzwinkel“ in Ingoldingen beginnen. In Anlehnung an die Kostenschätzung zur Globalberechnung aus 2021 fallen folgende Kosten an:

5330 Wasserversorgung 100.000 €
 5380 Abwasserbeseitigung 500.000 €
 5410 Gemeindestraßen 300.000 €
 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 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000014: 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	255.000-	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	255.000-	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0	0

Für den 3. Bauabschnitt der Erweiterung des BG „Holzwinkel“ in Ingoldingen soll eine Grundstücksfläche von 15.000 m² zum Preis von 17 €/m² erworben werden.

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

Ingoldingen**Haushaltsplan 2022**

54700000	ÖPNV
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ingoldingen
THH2

 Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.130,15	0	9.200	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.090.178,60	1.193.325	1.212.600	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230.701,45	216.680	226.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	845.161,40	1.070.600	1.198.500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.749,77	65.460	80.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.955,31	146.250	85.900	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.533,58	81.630	78.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.409.410,26	2.773.945	2.890.900	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.098.489,28-	2.334.580-	2.392.400-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.254,62-	986.712-	1.007.050-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	589.706,73-	588.720-	590.300-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	417.447,23-	456.060-	450.400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.813,02-	299.932-	276.150-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.260.710,88-	4.666.004-	4.716.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.851.300,62-	1.892.059-	1.825.400-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	155.000	155.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.416.294-	1.416.295-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	197.023,24-	195.015-	193.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.023,24-	1.456.309-	1.454.395-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.048.323,86-	3.348.368-	3.279.795-	0	0	0

Ingoldingen
THH2

 Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0	2.664.900	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.126.000-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.461.100-	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.333.400	0	1.023.000	1.850.000	1.500.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	341.700	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.675.100	0	1.023.000	1.850.000	1.500.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.715.300-	5.751.800-	2.250.900-	4.106.000-	2.175.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	319.800-	0	20.500-	15.000-	15.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	369.200-	0	25.200-	25.200-	25.200-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.404.300-	5.751.800-	2.296.600-	4.146.200-	2.215.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.729.200-	5.751.800-	1.273.600-	2.296.200-	715.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	5.190.300-	5.751.800-	1.273.600-	2.296.200-	715.200-

Ingoldingen
THH2
12

 Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.624,20	9.000	9.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.949,85	31.300	22.300	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,00	0	100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.881,75	14.000	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.771,80	54.300	36.900	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	57.541,02-	59.700-	58.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.126,29-	118.852-	102.400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.384,93-	6.680-	9.600-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.693,00-	7.420-	7.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.215,39-	40.750-	29.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.960,63-	233.402-	206.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.188,83-	179.102-	169.600-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.311-	51.311-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	920,45-	530-	550-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	920,45-	51.841-	51.861-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.109,28-	230.943-	221.461-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.799,58-	6.700-	9.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00-	800-	800-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	83,03-	80-	100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,06-	7.500-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.062,67-	15.080-	10.900-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.062,67-	9.080-	10.900-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.545-	3.545-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5,18-	3.545-	3.545-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.067,85-	12.625-	14.445-	0	0	0

Erläuterungen:

Die Schwankungen bei den Ansätzen entstehen aufgrund der verschiedenen Wahljahre. In 2022 findet planmäßig keine Wahl statt.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
 Gemeindeaufgaben
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.258,60	4.000	2.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.258,60	4.000	2.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.779,20-	5.700-	5.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,87-	1.012-	800-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.358,02-	5.300-	4.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.935,09-	12.012-	10.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.676,49-	8.012-	7.900-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.966-	2.966-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.966-	2.966-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.676,49-	10.978-	10.866-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.046,90	23.000	17.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.046,90	23.000	17.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.665,61-	23.400-	23.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.451,09-	7.950-	8.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.360,91-	15.800-	10.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.477,61-	47.150-	42.200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.430,71-	24.150-	25.200-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.570-	9.570-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.570-	9.570-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.430,71-	33.720-	34.770-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Produkt/Produkte:

12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.379,55	4.000	2.500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	0	100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.435,55	4.000	2.600	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.822,99-	15.600-	11.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806,77-	6.500-	3.400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	395,25-	400-	400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,31-	1.800-	1.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.753,32-	24.300-	15.900-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.317,77-	20.300-	13.300-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.343-	6.343-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25,76-	30-	50-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25,76-	6.373-	6.393-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.343,53-	26.673-	19.693-	0	0	0

Ingoldingen
THH2
12
1224

Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Produkt/Produkte:

12240200 Öffentliche Beglaubigungen

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Anbieten von ortsnahen Dienstleistungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ingoldingen
 THH2
 12
 1224

Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264,80	300	300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264,80	300	300	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264,80	300	300	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264,80	300	300	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 5:

Einnahme der Gebühren für Grundbuchauszüge

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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
THH2
12
1225

Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226-	226-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	226-	226-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.426-	226-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.624,20	9.000	9.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.881,75	8.000	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.765,95	17.000	14.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.473,64-	8.300-	10.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.550,56-	101.690-	88.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.906,65-	6.200-	9.100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.693,00-	7.420-	7.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.108,09-	9.750-	11.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.731,94-	133.360-	126.700-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.965,99-	116.360-	112.200-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.607-	28.607-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	889,51-	500-	500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	889,51-	29.107-	29.107-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.855,50-	145.467-	141.307-	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 14:

Für Renovierungsarbeiten am Bauhof- und Feuerwehrgebäude (inklusive Instandsetzung und Streichen der Tore) liegt ein Angebot i. H. v. rund 18.000 € vor. Die Kosten wurden 50/50 bei 1125 Bauhof und 1260 Brandschutz eingeplant.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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
THH2
12
1280

Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	200-	300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	400-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54-	54-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54-	54-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	354-	454-	0	0	0

Ingoldingen
THH2
21

 Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.733,85	39.500	45.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.779,45	5.700	5.700	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,47	2.000	1.400	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.038,60	33.800	15.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.976,37	81.000	67.900	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	99.185,04-	111.500-	133.400-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.432,40-	107.090-	107.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29.755,96-	27.100-	30.400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.976,18-	21.882-	48.300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.349,58-	267.572-	319.100-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.373,21-	186.572-	251.200-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.270-	70.270-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.967,48-	4.400-	4.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.967,48-	74.670-	74.670-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.340,69-	261.242-	325.870-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Produkt/Produkte:

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produktverantwortung:

- Hauptamt (Schulbetrieb)
- Kämmerei (Gebäudemanagement)

Ingoldingen
THH2
21
2110

Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.733,85	39.500	45.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.779,45	5.700	5.700	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,47	2.000	1.400	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.038,60	33.800	15.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.976,37	81.000	67.900	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	99.185,04-	111.500-	133.400-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.432,40-	107.090-	107.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29.755,96-	27.100-	30.400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.976,18-	21.482-	43.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.349,58-	267.172-	314.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.373,21-	186.172-	246.400-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.270-	70.270-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.967,48-	4.400-	4.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.967,48-	74.670-	74.670-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.340,69-	260.842-	321.070-	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 2:

Der Ansatz wurde den erhöhten Schülerzahlen angepasst und enthält den Zuschuss für die Stelle der Schulsozialarbeit.

Zeile 12:

Bei den Personalkosten ist die beschlossene 50% Stelle für Schulsozialarbeit mit geschätzten Personalkosten i. H. v. 30.400 € enthalten.

Zeile 14:

Unterhaltung der baulichen Anlagen

In der Grundschule Ingoldingen muss die Küche den erhöhten Schülerzahlen angepasst werden. Hierfür liegt ein Angebot i. H. v. 5.500 € vor. Weiterhin müssen ein WC und ein Waschbecken im OG erneuert werden.

In der Grundschule Winterstettenstadt sollen Malerarbeiten und der Austausch des Waschbeckens im Putzraum vorgenommen werden.

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Für die Einrichtung des Klassenzimmers der neuen 1. Klasse sind rund 5.000 € eingestellt.

Digitalpakt

Von den Geldern sollen 25 iPads für insgesamt 11.000 € erworben werden.

Lehr- und Unterrichtsmaterial

In 2022 ist die Neuanschaffung des Mathe Lehrwerk für die Klassen 1 und 2 mit geschätzten Kosten i. H. v. 3.800 € geplant.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Für erste Schritte bei der Erstellung einer Schulentwicklungsplanung sind 5.000 € eingeplant.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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
THH2
21
2140

Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	4.800-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	4.800-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	4.800-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	400-	4.800-	0	0	0

Erläuterungen:

In 2022 ist es wieder möglich, zum Schwimmunterricht nach Bad Buchau zu fahren. Hierfür müssen die entsprechenden Beförderungskosten neu eingestellt werden. Geplant sind insgesamt 4.800 € für 40 Fahrtenpaare à 120 €.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.017,93-	200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.990,00-	8.000-	8.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.007,93-	8.200-	8.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.007,93-	8.200-	8.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.538-	1.538-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	300,22-	300-	300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300,22-	1.838-	1.838-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.308,15-	10.038-	9.838-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.017,93-	200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.990,00-	8.000-	8.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.007,93-	8.200-	8.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.007,93-	8.200-	8.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.538-	1.538-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	300,22-	300-	300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300,22-	1.838-	1.838-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.308,15-	10.038-	9.838-	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 17:

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 2.200 € Grundförderung und 2.200 € Jugendförderung gezahlt. Für 2021 ist die Abrechnung noch nicht abgeschlossen. Die Zuschusssumme 2020 verteilte sich auf folgende Vereine:

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

Ingoldingen
THH2
27

Haushaltsplan 2022

Gemeindeaufgaben

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.896,28-	5.950-	7.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.694,60-	2.710-	3.700-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	360,43-	360-	400-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,32-	1.260-	1.200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.268,63-	10.280-	12.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.268,63-	10.280-	12.300-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.781-	2.781-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50,95-	60-	50-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50,95-	2.841-	2.831-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.319,58-	13.121-	15.131-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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
 THH2
 27
 2710

Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.896,28-	5.950-	7.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,00-	0	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.040-	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.442,28-	6.990-	8.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.442,28-	6.990-	8.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.312-	1.312-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.312-	1.312-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.442,28-	8.302-	9.312-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,60-	2.710-	3.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	360,43-	360-	400-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,32-	220-	700-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.826,35-	3.290-	4.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.826,35-	3.290-	4.300-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.469-	1.469-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50,95-	60-	50-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50,95-	1.529-	1.519-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.877,30-	4.819-	5.819-	0	0	0

Ingoldingen
THH2
28

 Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,41-	1.500-	1.300-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.660,00-	3.000-	3.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.431,41-	4.500-	4.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.431,41-	4.300-	4.100-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.198-	1.198-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.198-	1.198-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.431,41-	5.498-	5.298-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,41-	1.500-	1.300-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.660,00-	3.000-	3.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.431,41-	4.500-	4.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.431,41-	4.300-	4.100-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.198-	1.198-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.198-	1.198-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.431,41-	5.498-	5.298-	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 17:

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 1.285 € Grundförderung und 300 € Jugendförderung gezahlt. Für 2021 ist die Abrechnung noch nicht abgeschlossen.

Die Zuschusssumme 2020 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

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,04-	1.900-	2.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.205,28-	1.200-	1.200-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.226,02-	1.500-	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,58-	47.000-	400-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.581,92-	51.600-	4.700-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.581,92-	51.600-	4.700-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.045-	10.045-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	677,86-	700-	700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	677,86-	10.745-	10.745-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.259,78-	62.345-	15.445-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,04-	1.900-	2.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.205,28-	1.200-	1.200-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.226,02-	1.500-	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,58-	47.000-	400-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.581,92-	51.600-	4.700-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.581,92-	51.600-	4.700-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.045-	10.045-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	677,86-	700-	700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	677,86-	10.745-	10.745-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.259,78-	62.345-	15.445-	0	0	0

Ingoldingen
THH2
31

 Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.330,11	3.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.335,24	50.000	57.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.665,35	53.000	57.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.752,84-	6.070-	16.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.433,46-	67.200-	63.800-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.444,34-	1.720-	1.600-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.726,21	4.100-	1.700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	0	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.979,43-	79.090-	83.200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.314,08-	26.090-	25.700-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.169-	41.169-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	507,41-	660-	550-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	507,41-	41.829-	41.719-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.821,49-	67.919-	67.419-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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
 THH2
 31
 3140

Haushaltsplan 2022
 Gemeindeaufgaben
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.066,68	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.335,24	50.000	57.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.401,92	50.000	57.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.858,65-	0	9.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.150,07-	66.000-	63.400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	972,62-	960-	1.100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.981,34-	66.960-	73.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.579,42-	16.960-	16.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.259-	37.259-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	463,30-	660-	550-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463,30-	37.919-	37.809-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.042,72-	54.879-	53.809-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.263,43	3.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.263,43	3.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.894,19-	6.070-	7.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,39-	1.200-	400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	471,72-	760-	500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.273,79-	4.100-	1.700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	0	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.998,09-	12.130-	9.700-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.734,66-	9.130-	9.700-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.911-	3.911-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	44,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44,11-	3.911-	3.911-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.778,77-	13.041-	13.611-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	911.733,39	1.012.425	1.025.700	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.180,87	15.880	17.100	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.237,05	195.600	317.700	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.059,15	64.150	49.400	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.095.324,46	1.288.055	1.410.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.785.555,41-	1.995.660-	2.035.900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.610,94-	208.990-	181.350-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	52.254,89-	51.660-	52.100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	244.543,51-	234.520-	234.900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.631,36-	23.700-	20.750-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.210.596,11-	2.514.530-	2.525.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.115.271,65-	1.226.475-	1.115.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	504.958-	504.958-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.128,39-	17.380-	15.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.128,39-	522.338-	520.558-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.131.400,04-	1.748.813-	1.635.558-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	310	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.267,50	1.600	1.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.210	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.267,50	5.120	4.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	859,93-	900-	900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488,79-	4.350-	5.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.019,16-	2.000-	2.100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	520-	900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,33-	650-	700-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.716,21-	8.420-	9.600-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.448,71-	3.300-	5.100-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.246-	4.246-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.591,70-	1.600-	1.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.591,70-	5.846-	5.846-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.040,41-	9.146-	10.946-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindefaufgaben

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 Schule
 - 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

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	911.733,39	1.012.115	1.025.700	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.180,87	15.880	17.100	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.969,55	194.000	316.200	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.059,15	60.940	46.400	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.094.056,96	1.282.935	1.405.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.784.695,48-	1.994.760-	2.035.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.122,15-	204.640-	176.350-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	50.235,73-	49.660-	50.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	244.543,51-	234.000-	234.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.283,03-	23.050-	20.050-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.199.879,90-	2.506.110-	2.515.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.105.822,94-	1.223.175-	1.109.900-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500.711-	500.711-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.536,69-	15.780-	14.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.536,69-	516.491-	514.711-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.120.359,63-	1.739.666-	1.624.611-	0	0	0

Zeile 14:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)

Ab 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 €.mHinzu kommt in 2022 noch eine Inhouse-Schulung zum Kinderschutzkonzept für alle Mitarbeiter/innen gemeinsam. Die Kosten hierfür betragen 5.500 €.

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

1000 € für die 1. Gruppe; jede weitere Gruppe 500 €

Lernmittel

1.000 € pro Gruppe

Geschäftsausgaben

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

Dadurch werden die verfügbaren Mittel innerhalb der Einrichtungen gerechter umverteilt, ohne dass eine Einrichtung durch die neue Berechnung schlechter gestellt wird. Insgesamt entstehen dadurch Mehrkosten i. H. v. rund 9.000 € für alle 10,5 Gruppen zusammen. Rein rechnerisch wären dies 850 € Mehrkosten pro Gruppe und Jahr. Dies entspricht allerdings nicht den tatsächlichen Budgeterhöhungen, da bisher die Budgets untereinander nicht im richtigen Verhältnis standen und deshalb einige Einrichtungen jetzt stärkere Budgeterhöhungen erhalten als andere. Dafür sind die Budgetsummen jetzt so bemessen, dass es grundsätzlich keine zusätzlichen Mittel für Mittelanmeldungen bis zur Wertgrenze von 1.000 € gibt, da diese vom jährlichen Budget selbst beschafft werden können.

Ingoldingen
THH2
41

 Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	240-	300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230,08-	240-	300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230,08-	240-	300-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45-	45-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45-	45-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230,08-	285-	345-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt/Produkte:

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung:

- Zuschuss DRK

Ziele:

- Gesunde Bevölkerung

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Ingoldingen
THH2
41
4140

Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	240-	300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230,08-	240-	300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230,08-	240-	300-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45-	45-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45-	45-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230,08-	285-	345-	0	0	0

Ingoldingen
THH2
42

 Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.700,82	13.690	13.600	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.270,00	6.300	6.800	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.057,72	7.960	7.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.528,54	27.950	27.600	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48.811,74-	61.240-	43.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.237,74-	113.220-	128.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	67.058,92-	66.500-	56.500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.433,80-	11.000-	11.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193,88-	3.190-	2.900-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.736,08-	255.150-	241.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.207,54-	227.200-	213.800-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.023-	89.023-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.660,82-	24.490-	24.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.660,82-	113.513-	113.423-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.868,36-	340.713-	327.223-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,35-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.433,80-	11.000-	11.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.348,15-	11.000-	11.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.348,15-	11.000-	11.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.063-	2.063-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.063-	2.063-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.348,15-	13.063-	13.063-	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 17:

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 1.800 € Grundförderung und 3.125 € Jugendförderung gezahlt. Für 2021 ist die Abrechnung noch nicht abgeschlossen.

Die Zuschusssumme 2020 verteilte sich auf folgende Vereine:

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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.700,82	13.690	13.600	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.270,00	6.300	6.800	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.057,72	7.960	7.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.528,54	27.950	27.600	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48.811,74-	61.240-	43.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.323,39-	113.220-	128.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	67.058,92-	66.500-	56.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193,88-	3.190-	2.900-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.387,93-	244.150-	230.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.859,39-	216.200-	202.800-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.961-	86.961-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.660,82-	24.490-	24.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.660,82-	111.451-	111.361-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.520,21-	327.651-	314.161-	0	0	0

MZH Ingoldingen

Nach knapp 20 Jahren muss nun das Volleyballnetz komplett erneuert werden. Laut Angebot belaufen sich die Kosten auf 1.229,47 €.

Rief-Haus Winterstettenstadt

Im Haushaltsjahr 2022 sollen die Fenster gestrichen werden. Dafür steht ein Haushaltsansatz i. H. v. 5.000 € zur Verfügung.

Sanierung der 100 m – Laufbahn der Grundschule Ingoldingen

Aus dem Jahr 2020 liegt ein Angebot für die Sanierung der 100 m – Laufbahn i. H. v. 26.212 € vor. Die Umsetzung soll nun in 2022 erfolgen. Der jährliche Unterhaltungsansatz wurde entsprechend erhöht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	19.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.575,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.575,62	15.000	19.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.715,97-	12.700-	7.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.578,08-	40.000-	59.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,69-	5.500-	2.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.716,74-	58.200-	68.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.141,12-	43.200-	49.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.289-	19.289-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.289-	19.289-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.141,12-	62.489-	68.289-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	19.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	19.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.715,97-	12.700-	7.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.660,86-	40.000-	55.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.054,69-	500-	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.431,52-	53.200-	62.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.431,52-	38.200-	43.500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.565-	16.565-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.565-	16.565-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.431,52-	54.765-	60.065-	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 14:

Ab 2022 werden zwei neue Kostenstellen mit folgenden Haushaltsansätzen gebildet:

Quartier Ingoldingen 2030
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen 20.000 €

Zuwendungen/Zuschüsse 16.000 €

Dorfentwicklung Muttensweiler
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen 5.000 €

Zuwendungen/Zuschüsse 3.000 €

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkt/Produkte:

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produktbeschreibung:

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten;
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Ziele:

- Sicherstellung der vermessungstechnischen Leistungen

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.575,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.575,62	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917,22-	0	4.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,00-	5.000-	1.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.285,22-	5.000-	5.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.709,60-	5.000-	5.500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.724-	2.724-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.724-	2.724-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.709,60-	7.724-	8.224-	0	0	0

Ingoldingen
THH2
52

 Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.403,78	5.000	3.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.403,78	5.000	3.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.253,01-	10.400-	10.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578,66-	5.800-	3.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	482,07-	400-	300-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,29-	1.400-	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.522,03-	18.000-	14.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.118,25-	13.000-	10.900-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.097-	4.097-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	64,78-	60-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64,78-	4.157-	4.197-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.183,03-	17.157-	15.097-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.403,78	5.000	3.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.403,78	5.000	3.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.253,01-	10.400-	10.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314,70-	5.800-	3.100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	482,07-	400-	300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,29-	1.400-	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.258,07-	18.000-	13.900-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.854,29-	13.000-	10.400-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.097-	4.097-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	64,78-	60-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64,78-	4.157-	4.197-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.919,07-	17.157-	14.597-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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
THH2
52
5220

Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	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	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ingoldingen
THH2
52
5230

Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,96-	0	500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263,96-	0	500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263,96-	0	500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263,96-	0	500-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.172,80	122.510	111.800	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	605.629,45	720.000	728.100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,38	500	500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.154,28	26.260	9.700	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.029,95	78.200	78.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	816.274,86	947.470	928.300	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	59.788,83-	58.450-	68.600-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.339,69-	101.090-	107.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	324.744,35-	308.720-	329.400-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	148.627,11-	186.280-	183.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.578,01-	124.900-	140.900-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	714.077,99-	779.440-	829.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.196,87	168.030	98.900	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	155.000	155.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	192.983-	192.983-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	70.177,72-	65.410-	65.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.177,72-	103.393-	103.383-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.019,15	64.637	4.483-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.862,57	77.000	77.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.862,57	77.000	78.300	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.862,57	77.000	78.300	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.862,57	77.000	78.300	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 7:

Da die Gemeinde die Buchhaltung für die BEG übernimmt, wird künftig eine Kostenerstattung i. H. v. 3 % der Personalkosten für die zuständige Vollzeitkostenstelle bei der Gemeinde gezahlt.

Zeile 10:

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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.167,38	1.200	1.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.167,38	1.200	1.200	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.167,38	1.200	1.200	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.167,38	1.200	1.200	0	0	0

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 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.414,76	21.700	21.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.207,15	300.000	292.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,38	500	500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.910,29	323.200	314.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.825,78-	25.830-	26.400-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.460,89-	42.700-	42.700-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	80.851,21-	73.100-	68.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.227,65-	122.700-	132.700-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.365,53-	264.330-	269.800-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.544,76	58.870	44.700	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.470-	67.470-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.470-	67.470-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.544,76	8.600-	22.770-	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 5:

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

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.956,90-	3.000-	3.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	200-	4.200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.456,90-	5.700-	10.200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.456,90-	5.700-	10.200-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.067-	1.067-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.139,98-	1.200-	1.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.139,98-	2.267-	2.267-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.596,88-	7.967-	12.467-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.370,00	7.560	7.400	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.370,00	7.560	7.400	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00-	1.790-	1.700-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.150,00-	3.780-	3.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.350,00-	5.570-	5.200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.020,00	1.990	2.200	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.616-	4.616-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.616-	4.616-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.020,00	2.626-	2.416-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.758,04	100.810	90.800	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365.422,30	420.000	436.100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784,28	17.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470.964,62	538.510	526.900	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.963,05-	32.620-	39.200-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.678,80-	56.600-	62.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	240.936,24-	232.620-	258.400-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	145.477,11-	180.000-	180.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,36-	2.000-	4.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.905,56-	503.840-	544.200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59,06	34.670	17.300-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	155.000	155.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.829-	119.829-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	69.037,74-	64.210-	64.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.037,74-	29.039-	29.029-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.978,68-	5.631	46.329-	0	0	0

Erläuterungen:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.130,15	0	9.200	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.559,53	113.400	113.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.867,51	58.900	75.300	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.574,00	7.040	6.700	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.503,63	3.430	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.634,82	182.770	204.300	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.908,95-	134.350-	137.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	90.173,67-	110.080-	90.300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,89-	2.040-	1.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.204,51-	246.470-	229.700-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.430,31	63.700-	25.400-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	332.403-	332.403-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47.758,76-	51.600-	51.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.758,76-	384.003-	384.003-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.328,45-	447.703-	409.403-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.130,15	0	9.200	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.559,53	113.400	113.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.867,51	58.900	75.300	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.574,00	7.040	6.700	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.503,63	3.430	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.634,82	182.770	204.300	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.358,22-	88.270-	88.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	90.173,67-	110.080-	90.300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,89-	2.040-	1.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.653,78-	200.390-	179.800-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.981,04	17.620-	24.500	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	292.830-	292.830-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47.758,76-	51.600-	51.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.758,76-	344.430-	344.430-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.777,72-	362.050-	319.930-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.263,09-	45.800-	38.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.263,09-	45.800-	38.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.263,09-	45.800-	38.500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.573-	39.573-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.573-	39.573-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.263,09-	85.373-	78.073-	0	0	0

Ingoldingen
THH2
54
5470

Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,64-	280-	11.400-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287,64-	280-	11.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287,64-	280-	11.400-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287,64-	280-	11.400-	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 14:

In Hagnaufurt wird ein neues Buswartehäuschen benötigt. Beschafft werden soll ein Glasbau für 5.000 € - 6.000 € inkl. Montage.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.697,52	1.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.994,41	62.000	62.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.549,20	54.800	71.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.247,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.488,66	117.800	133.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.973,32-	10.970-	13.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.682,01-	70.110-	102.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.841,89-	14.000-	18.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.112,35-	25.510-	28.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.609,57-	120.590-	162.100-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.120,91-	2.790-	29.100-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.532-	84.532-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31.781,89-	29.400-	29.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.781,89-	113.932-	113.932-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.902,80-	116.722-	143.032-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.681,04-	15.000-	14.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.037,24-	9.000-	12.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,17-	0	300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.142,45-	24.000-	26.700-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.142,45-	23.000-	26.700-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.180-	31.180-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.640,71-	2.000-	2.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.640,71-	33.180-	33.180-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.783,16-	56.180-	59.880-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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
THH2
55
5520

Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,07-	9.670-	34.300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.759,81-	0	3.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.862,88-	9.770-	38.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.862,88-	9.770-	38.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.489-	23.489-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.428,90-	4.000-	4.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.428,90-	27.489-	27.489-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.291,78-	37.259-	65.489-	0	0	0

Erläuterungen:

Zeile 14:

Der Ansatz für Unterhaltsaufwand i. H. v. 30.000 € beinhaltet die Kosten für die Maßnahmen Rechen Federbach, Hochwasserschutz Degernau und Hochwasserschutz BG Obere Wiesenteile Winterstettenstadt.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.994,41	62.000	62.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.247,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.241,94	62.000	62.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.436,22-	8.280-	9.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.721,13-	20.000-	18.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.044,84-	5.000-	2.700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.242,40-	14.600-	15.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.444,59-	47.880-	44.700-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.202,65-	14.120	17.300	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.692-	19.692-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.035,54-	900-	900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.035,54-	20.592-	20.592-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.238,19-	6.472-	3.292-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt/Produkte:

554000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Erhaltung der Landschaft

Produktverantwortung:

- Hauptamt

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.782-	1.782-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.782-	1.782-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.782-	1.782-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.697,52	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.549,20	54.800	71.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.246,72	54.800	71.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.537,10-	2.690-	4.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.176,77-	25.440-	36.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.445,78-	10.810-	12.700-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.159,65-	38.940-	52.700-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.087,07	15.860	18.300	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.389-	8.389-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.676,74-	22.500-	22.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.676,74-	30.889-	30.889-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.589,67-	15.029-	12.589-	0	0	0

Erläuterungen:

Die Zahlen entsprechen dem Forstwirtschaftsplan 2022.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	766,00	400	600	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	766,00	1.400	2.700	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.015,82-	1.940-	500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.997,42-	13.700-	6.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,00-	2.800-	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.438,24-	18.740-	7.900-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.672,24-	17.340-	5.200-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.652-	10.654-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26,51-	25-	50-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26,51-	10.677-	10.704-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.698,75-	28.017-	15.904-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Produkt/Produkte:

57100000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:

- Mitgliedsbeiträge bei wirtschaftlichen Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ingoldingen
THH2
57
5710

Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,00-	2.800-	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425,00-	2.800-	500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425,00-	2.800-	500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	525-	525-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	525-	525-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425,00-	3.325-	1.025-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022
Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	766,00	400	600	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	766,00	1.400	2.700	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.015,82-	1.940-	500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.997,42-	13.700-	6.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.013,24-	15.940-	7.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.247,24-	14.540-	4.700-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.127-	10.129-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26,51-	25-	50-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26,51-	10.152-	10.179-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.273,75-	24.692-	14.879-	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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
 57
 5750

Haushaltsplan 2022
Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

11 Investitionsprogramm THH 2

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Erwerb Fahrzeuge FW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	0	0	0,00	0	36.000	0	23.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0,00	0	36.000	0	23.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	23.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehrabteilung Ingoldingen geplant. Die Ausschreibung des MTW erfolgt gemeinsam mit der Stadt Bad Schussenried. Derzeit liegt noch kein Angebot vor.

Die Verwaltung beantragt einen Landeszuschuss nach VwV-Z-Feu. Der Neukauf von MTW wird mit einem Festbetrag von 13.000 € gefördert. Allerdings wird die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel je nach Art und Anzahl der vorliegenden Anträge entschieden und MTW haben grundsätzlich eine niedrige Förderpriorität. Die Erfolgchancen des Zuschussantrages sind demnach schwer abzuschätzen.

In 2021 wurde ein LF10 mit Gesamtkosten von rund 338.000 € (inkl. Ausschreibungskosten, Beladung, etc.) beschafft. Hierfür wurde ein Landeszuschuss i. H. v. insgesamt 92.000 € gewährt, der in 4 Teilzahlungen (2019, 2021, 2022, 2023) à 23.000 € ausbezahlt wird.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Erwerb von Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	0	0	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	0	0	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	36.400-	0	0	0,00	0	36.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

In 2022 stehen die Beschaffungen für den Digitalfunk an. Die geschätzten Kosten liegen bei 40.000 €. Folgende Geräte werden benötigt:

- 3x Feststationen für die Gerätehäuser
- 3x Fahrzeugfunk
- 1x tragbares Gerät für die Einsatzleitung

Nach der VwV-Z-Feu gibt es einen Landeszuschuss i. H. v. 600 € pro Gerät.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Verbandsumlage KFLV BC Anteil Finanzhh												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.500-	0	0	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	0	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

Investitionsumlage an den Kreisfeuerlöschverband i. H. v. 1.632 €.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	5.500-	0	5.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	5.500-	0	5.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	5.500-	0	5.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	0	5.500-	0	5.500-	0	0	0

Die Schule beantragt den Kauf von zwei interaktiven Lerntafeln mit geschätzten Kosten von insgesamt 11.000 €. Der Kauf soll auf zwei Jahre verteilt werden. Dazu sollen 25 iPads für die Schüler beschafft werden. Die Kosten hierfür i. H. v. 10.700 € werden im Ergebnishaushalt beim Digitalpakt Schule eingeplant.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Neubau Kindertagesstätte Niederbergstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	841.800	0	0	0,00	0	841.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	841.800	0	0	0,00	0	841.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.158.200-	0	0	0,00	0	1.158.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0

Die Planungen für den Neubau einer Kindertagesstätte in der Niederbergstraße mit zwei Kindergartengruppen und zwei Kinderkrippengruppen oberhalb der Mehrzweckhalle Ingoldingen sind abgeschlossen. Die Ausschreibungen der einzelnen Gewerke laufen aktuell. Der Bau soll in 2022 begonnen und Ende des Jahres fertiggestellt werden. Die Gesamtkostenschätzung beläuft sich auf 2.950.000 €. Davon ausgenommen sind 185.000 € für die gesamte Ausstattung, da diese nicht investiv verbucht werden können. Die Kosten sind in der Finanzplanung 2023 berücksichtigt. Die verbleibenden Kosten i. H. v. 2.765.000 € werden durch den HH-Ansatz 2022 i. H. v. 2.000.000 € und die Ermächtigungsübertragung des HH-Ansatzes 2021 i. H. v. 800.000 € im Haushaltsplan abgebildet. Folgende Zuschüsse sind beantragt worden und bereits bewilligt:

Ausgleichstockzuschuss	300.000 €
Bundeszuschuss zur Kinderbetreuungsfinanzierung	528.000 €
Bundeszuschuss zur Kinderbetreuungsfinanzierung	13.860 € (zweckgebunden für Küchenausstattung)

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101003: KITA im Landjugendheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	123.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	123.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	123.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	123.000-	0	0	0	0	0

In der Gemeinde besteht dringender Bedarf für eine weitere Ü3-Kindertageseinrichtung. Aus diesem Grund soll, zunächst übergangsweise im Landjugendheim, eine Kindertageseinrichtung mit einer Gruppe von 20-25 Kindern untergebracht werden. Hierzu bedarf es einiger zwingend notwendiger Umbaumaßnahmen. Bei den Baumaßnahmen handelt es sich grundsätzlich überwiegend um Unterhaltungsaufwand, deshalb wurden die Kosten 2021 im Ergebnishaushalt abgebildet. Da es sich allerdings um eine Nutzungsänderung des Gebäudes handelt, dürfen die Kosten für die Baumaßnahmen als Investition aufgenommen werden. Die Auftragssumme beläuft sich insgesamt auf 106.883,20 € (ohne Möblierung, diese wird im Ergebnishaushalt abgebildet). Im Planansatz ist ein Zuschlag i. H. v. rund 10 % für unvorhergesehenen Mehraufwand enthalten.

Nach Fertigstellung der Kindertagesstätte in der Niederbergstraße wird es eine Neuverteilung der Räumlichkeiten für die bestehenden Kindergarten- und Kinderkrippengruppen geben. Die hier übergangsweise im Landjugendheim eingerichtete Kindergartengruppe wird dann in dauerhafte Räumlichkeiten umziehen. Zu diesem Zeitpunkt werden voraussichtlich nochmal Umbaukosten für die Räumlichkeiten in der Schule notwendig werden. Für diesen Umbau gibt es noch keine Kostenschätzung, allerdings wird ein Merkposten i. H. v. 100.000 € in der Finanzplanung 2023 aufgenommen.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156000: Krippe Erwerb von Anagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.300-	0	0	0,00	0	4.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300-	0	0	0,00	0	4.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300-	0	0	0,00	0	4.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.300-	0	0	0,00	0	4.300-	0	0	0	0	0

Die Kinderkrippe Ingoldingen benötigt einen zweiten Kindergartenbus, da eine Krippengruppe zehn Kinder umfasst und in einem Kindergartenbus nur sechs Plätze vorhanden sind. Es ist bereits ein Bus für 6 Kinder mit Motor vorhanden.

Die Kinderkrippe in der Schule hat bereits zwei Kindergartenbusse für jeweils 6 Kinder, ebenfalls mit Motorisierung.

Die Kosten für einen weiteren E-Turtle Kinderbus mit Motor liegen bei rund 4.300 €. Der gleiche Kinderbus ohne Motor kostet rund 1.500 €.

Ingoldingen

THH2

42

4210

Gemeindeaufgaben

Sportförderung

Förderung des Sports

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000000: Investitionskostenzuschüsse Sportvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	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 €.

Ingoldingen

THH2

42

4241

Gemeindeaufgaben

Sportförderung

Sportstätten

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101001: Erneuerung der Heizzentrale												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	175.000-	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

THH2

53

5330

Gemeindeaufgaben

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Vermögensumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.500-	0	0	0,00	0	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.500-	0	0	0,00	0	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.500-	0	0	0,00	0	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.500-	0	0	0,00	0	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-

Vermögensumlage i. H. v. 38,9 % der Gesamtinvestitionen des Zweckverbandes Rotbachgruppe (vgl. Haushaltsplan ZV)

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000002: Invest.Leitungsnetz OD Wstadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	348.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	348.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	348.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	348.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	348.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	348.000-	0	0

OD Winterstettenstadt

Die Ortsdurchfahrt Winterstettenstadt (Marktstraße, Bahnhofstraße) soll 2024 saniert werden. Neben dem Straßenbau, für den das Straßenamt zuständig ist, wird der Kreuzungsbereich Richtung Winterstettendorf umgestaltet sowie teilweise in der Marktstraße die Gehwege erweitert. Der Haushaltsansatz beruht auf der Kostenschätzung der ES Tiefbauplanung vom 26. September 2019. Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

5410 Gemeindestraßen 731.000 €

Belagserneuerung, Gehwege (teilweise), Umbau Kreuzung, Straßenbeleuchtung, Vermessungskosten etc.

5330 Wasserversorgung 348.000 €

5360 Breitband 40.000 €

5380 Abwasserbeseitigung 627.000 €

Die Verwaltung wird zu gegebener Zeit einen Zuschussantrag für einen Landeszuschuss stellen. Schätzungen über die Höhe eines eventuellen Zuschusses können noch nicht abgegeben werden, deshalb ist der Ansatz für Einzahlungen aus Investitionszuschüssen bei 5410 Gemeindestraßen i. H. v. 100.000 € nur ein Merkposten.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000005: GewG Breite-Mühläcker - Erschließg. 3 BA												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	54.700	0	0	0,00	0	54.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.700	0	0	0,00	0	54.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.700	0	0	0,00	0	33.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0

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

5410 Gemeindestraßen

Kosten: 198.000 €
Erschließungsbeitrag: 95.600 €
Kostenersatz Abbiegespur: 76.000 €

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	310.800-	0	0	0,00	0	222.000-	88.800-	44.400-	0	0	44.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.800-	0	0	0,00	0	222.000-	88.800-	44.400-	0	0	44.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.800-	0	0	0,00	0	222.000-	88.800-	44.400-	0	0	44.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.800-	0	0	0,00	0	222.000-	88.800-	44.400-	0	0	44.400-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Nachdem in den Jahren 2019/20 zur Baulanderweiterung in Winterstettendorf die Flurstücke 122/1, 122, 123 und 142 erworben wurden und das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen ist, soll nun ab 2022 durch den Erschließungsträger RBS wave mit der Erschließung begonnen werden. Die Kosten für Grunderwerb, Voruntersuchungen u. ä. ergeben eine erste Zwischensumme i. H. v. 35,58 € / m²:

	Gesamt	je m ²			BA I 75%	BA II 15%	BA III 15%	
Grunderwerb (inkl. GESteuer und Notar)	505.226	23,12	Straßenbau inkl. Straßenbeleuchtung	878.000	40,18	658.500	131.700	131.700
Bplan und Änderung FNP	49.402	2,26	Regenwasser Kanalisation mit Hausanschlüssen	500.000	22,88	375.000	75.000	75.000
Klärbeiträge	45.616	2,09	Schmutzwasser Kanalisation mit Hausanschlüssen	391.000	17,89	293.250	58.650	58.650
Vermessung	53.000	2,43	Retentionsbecken	170.000	7,78	127.500	25.500	25.500
Umweltplanung	10.500	0,48	Wasserleitung	296.000	13,55	222.000	44.400	44.400
Ökologische Maßnahmen	19.000	0,87	Straßenendausbau	104.000	4,76	78.000	15.600	15.600
Grunderwerb Ausgleichsfläche	82.475	3,77	Sonstiges (Lärmschutz u.a.)	101.000	4,62	75.750	15.150	15.150
Baugrunduntersuchungen	12.233	0,56	Zwischensumme	2.440.000	111,66	1.830.000	366.000	366.000
Zwischensumme	777.452	35,58	Mehrkosten durch Abschnittsbildung	122.000	5,58		61.000	61.000
			RBS Wave Projektsteuerung	97.356	4,46	73.017	14.603	14.603
			Baugebietskosten Summe	3.436.808	157,28	1.903.017	441.603	441.603
			Infrastrukturzuschlag der Gemeinde		27,00			
			Gesamtsumme je m²		184,28			
			Verkaufserlös		4.026.812	1.955.359	792.389	1.279.064

Die Erschließung erfolgt in 3 Bauabschnitten bei geschätzten Gesamtkosten i. H. v. 2.440.000 € brutto. Dadurch ergibt sich eine zweite Zwischensumme i. H. v. 111,66 €/m². Durch die Abschnittsbildung entstehen 5 % Mehrkosten i. H. v. 122.000 €. Hinzu kommen noch die Kosten für die Projektsteuerung durch RBS Wave i. H. v. 97.356 €.

Damit belaufen sich die **Gesamtkosten auf 3.436.808 €** (= 105 %), was bei einer verkaufbaren Gesamtfläche von 21.852 m² Kosten von 157,28 €/m² ergibt. Zusammen mit einem Infrastrukturzuschlag der Gemeinde i. H. v. 27 €/m² würde ein **Bauplatzpreis i. H. v. 184,28€/m²** entstehen.

Die Erschließungskosten werden auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt und dort separat geplant:

- Straßenbau
inkl. Straßenbeleuchtung 5410 Gemeindestraßen
- RW Kanalisation 5380 Abwasserbeseitigung
- SW Kanalisation 5380 Abwasserbeseitigung
- Drainageableitung 5380 Abwasserbeseitigung
- Wasserleitung 5330 Wasserversorgung
- Versickerungsbecken 5380 Abwasserbeseitigung
- Sonst. Erschließungskosten 1133 Grundstücksmanagement
(Lärmschutz, Damm für Oberflächenwasser, u. a.)
- RBS wave Projektsteuerung 1133 Grundstücksmanagement

Verteilung der Erschließungskosten und verkaufbaren Grundfläche

2022 – 1. BA : 75 % der Erschließungskosten; 10.611 m² verkaufbare Grundfläche

2023 – 2. BA : 15 % der Erschließungskosten; 4.300 m² verkaufbare Grundfläche

2026 – 3. BA : 15 % der Erschließungskosten; 6.941 m² verkaufbare Grundfläche

Bei einer verkaufsfähigen Gesamtfläche von 21.582 m² und einem Preis von 184,28 €/m² ergeben sich **Verkaufserlöse i. H. v. insgesamt 4,027 Mio. €**.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000007: 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	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	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.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000008: BG "Holzwinkel" Ingold. Erweiterg. 1. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

In 2023 soll der 1. Bauabschnitt der Erweiterung des Baugebietes „Holzwinkel“ in Ingoldingen beginnen. In Anlehnung an die Kostenschätzung zur Globalberechnung aus 2021 fallen folgende Kosten an:

5330 Wasserversorgung 100.000 €
 5380 Abwasserbeseitigung 500.000 €
 5410 Gemeindestraßen 300.000 €
 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 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000009: 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	143.000-	0	0	0,00	0	143.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000-	0	0	0,00	0	143.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.000-	0	0	0,00	0	143.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.000-	0	0	0,00	0	143.000-	0	0	0	0	0

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Wattenweiler soll im Haushaltsjahr 2022 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.

Ingoldingen

THH2

53

5360

Haushaltsplan 2022

Gemeindeaufgaben

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000000: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.183.000	0	0	0,00	0	750.000	0	1.000.000	1.500.000	1.300.000	633.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.183.000	0	0	0,00	0	750.000	0	1.000.000	1.500.000	1.300.000	633.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800.000-	0	0	0,00	0	750.000-	5.050.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.300.000-	1.250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.000-	0	0	0,00	0	750.000-	5.050.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.300.000-	1.250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	617.000-	0	0	0,00	0	0	5.050.000-	0	0	0	617.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.800.000-	0	0	0,00	0	750.000-	5.050.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.300.000-	1.250.000-

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 Teilzahlungen für bereits aufgelaufene Rechnungen abgerufen werden können.

Ingoldingen

THH2

53

5380

Gemeindeaufgaben

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Vermögensumlage AZV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2022 soll die Kläranlage vom AZV Federbach modernisiert werden. Hiervon trägt die Gemeinde Ingoldingen einen Kostenanteil i. H. v. 340.000 €.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Investitionen ins Leitungsnetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	200.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	200.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.525.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	250.000-	875.000-	1.375.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.525.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	250.000-	875.000-	1.375.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	675.000-	1.325.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.525.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	250.000-	875.000-	1.375.000-

Innerhalb der nächsten 5 Jahre wird der Bau einer Pumpendruckleitung nach Appendorf realisiert. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei 5 Mio. €, wovon die Gemeinde Ingoldingen rund 50% trägt. Weiterhin wurden geschätzte Zuschusssummen i. H. v. insgesamt 500.000 € eingeplant. In 2022 werden 25.000 € für erste Untersuchungen eingeplant.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Investitionen RÜBs												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.000-	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.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.114.200-	0	0	0,00	0	795.800-	318.400-	159.200-	0	0	159.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.200-	0	0	0,00	0	795.800-	318.400-	159.200-	0	0	159.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.114.200-	0	0	0,00	0	795.800-	318.400-	159.200-	0	0	159.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.114.200-	0	0	0,00	0	795.800-	318.400-	159.200-	0	0	159.200-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Nachdem in den Jahren 2019/20 zur Baulanderweiterung in Winterstettendorf die Flurstücke 122/1, 122, 123 und 142 erworben wurden und das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen ist, soll nun ab 2022 durch den Erschließungsträger RBS wave mit der Erschließung begonnen werden. Die Kosten für Grunderwerb, Voruntersuchungen u. ä. ergeben eine erste Zwischensumme i. H. v. 35,58 € / m²:

	Gesamt	je m ²			BA I 75%	BA II 15%	BA III 15%	
Grunderwerb (inkl. GESteuer und Notar)	505.226	23,12	Straßenbau inkl. Straßenbeleuchtung	878.000	40,18	658.500	131.700	131.700
Bplan und Änderung FNP	49.402	2,26	Regenwasser Kanalisation mit Hausanschlüssen	500.000	22,88	375.000	75.000	75.000
Klärbeiträge	45.616	2,09	Schmutzwasser Kanalisation mit Hausanschlüssen	391.000	17,89	293.250	58.650	58.650
Vermessung	53.000	2,43	Retentionsbecken	170.000	7,78	127.500	25.500	25.500
Umweltplanung	10.500	0,48	Wasserleitung	296.000	13,55	222.000	44.400	44.400
Ökologische Maßnahmen	19.000	0,87	Straßenendausbau	104.000	4,76	78.000	15.600	15.600
Grunderwerb Ausgleichsfläche	82.475	3,77	Sonstiges (Lärmschutz u.a.)	101.000	4,62	75.750	15.150	15.150
Baugrunduntersuchungen	12.233	0,56	Zwischensumme	2.440.000	111,66	1.830.000	366.000	366.000
Zwischensumme	777.452	35,58	Mehrkosten durch Abschnittsbildung	122.000	5,58		61.000	61.000
			RBS Wave Projektsteuerung	97.356	4,46	73.017	14.603	14.603
			Baugebietskosten Summe	3.436.808	157,28	1.903.017	441.603	441.603
			Infrastrukturzuschlag der Gemeinde		27,00			
			Gesamtsumme je m²		184,28			
			Verkaufserlös		4.026.812	1.955.359	792.389	1.279.064

Die Erschließung erfolgt in 3 Bauabschnitten bei geschätzten Gesamtkosten i. H. v. 2.440.000 € brutto. Dadurch ergibt sich eine zweite Zwischensumme i. H. v. 111,66 €/m². Durch die Abschnittsbildung entstehen 5 % Mehrkosten i. H. v. 122.000 €. Hinzu kommen noch die Kosten für die Projektsteuerung durch RBS Wave i. H. v. 97.356 €.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Damit belaufen sich die **Gesamtkosten auf 3.436.808 €** (= 105 %), was bei einer verkaufbaren Gesamtfläche von 21.852 m² Kosten von 157,28 €/m² ergibt. Zusammen mit einem Infrastrukturzuschlag der Gemeinde i. H. v. 27 €/m² würde ein **Bauplatzpreis i. H. v. 184,28€/m²** entstehen.

Die Erschließungskosten werden auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt und dort separat geplant:

- Straßenbau
inkl. Straßenbeleuchtung 5410 Gemeindestraßen
- RW Kanalisation 5380 Abwasserbeseitigung
- SW Kanalisation 5380 Abwasserbeseitigung
- Drainageableitung 5380 Abwasserbeseitigung
- Wasserleitung 5330 Wasserversorgung
- Versickerungsbecken 5380 Abwasserbeseitigung
- Sonst. Erschließungskosten 1133 Grundstücksmanagement
(Lärmschutz, Damm für Oberflächenwasser, u. a.)
- RBS wave Projektsteuerung 1133 Grundstücksmanagement

Verteilung der Erschließungskosten und verkaufbaren Grundfläche

2022 – 1. BA : 75 % der Erschließungskosten; 10.611 m² verkaufbare Grundfläche

2023 – 2. BA : 15 % der Erschließungskosten; 4.300 m² verkaufbare Grundfläche

2026 – 3. BA : 15 % der Erschließungskosten; 6.941 m² verkaufbare Grundfläche

Bei einer verkaufsfähigen Gesamtfläche von 21.582 m² und einem Preis von 184,28 €/m² ergeben sich **Verkaufserlöse i. H. v. insgesamt 4,027 Mio. €**.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	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.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: BG "Holzwinkel" Ingold. Erweiterg. 1. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0

In 2023 soll der 1. Bauabschnitt der Erweiterung des Baugebietes „Holzwinkel“ in Ingoldingen beginnen. In Anlehnung an die Kostenschätzung zur Globalberechnung aus 2021 fallen folgende Kosten an:

5330 Wasserversorgung	100.000 €
5380 Abwasserbeseitigung	500.000 €
5410 Gemeindestraßen	300.000 €
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 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000009: GewG Breite-Mühläcker - Erschließg. 3 BA												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	115.400	0	0	0,00	0	115.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.400	0	0	0,00	0	115.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.400	0	0	0,00	0	83.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

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

5410 Gemeindestraßen

Kosten: 198.000 €
Erschließungsbeitrag: 95.600 €
Kostenersatz Abbiegespur: 76.000 €

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	264.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000-	0	0	0,00	0	264.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.000-	0	0	0,00	0	264.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	264.000-	0	0	0,00	0	264.000-	0	0	0	0	0

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Wattenweiler soll im Haushaltsjahr 2022 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.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000011: Invest. Leitungsnetz OD Winterstettensta												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	627.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	627.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	627.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	627.000-	0	0

OD Winterstettenstadt

Die Ortsdurchfahrt Winterstettenstadt (Marktstraße, Bahnhofstraße) soll 2024 saniert werden. Neben dem Straßenbau, für den das Straßenamt zuständig ist, wird der Kreuzungsbereich Richtung Winterstettendorf umgestaltet sowie teilweise in der Marktstraße die Gehwege erweitert. Der Haushaltsansatz beruht auf der Kostenschätzung der ES Tiefbauplanung vom 26. September 2019. Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

5410 Gemeindestraßen 731.000 €

Belagserneuerung, Gehwege (teilweise), Umbau Kreuzung, Straßenbeleuchtung, Vermessungskosten etc.

5330 Wasserversorgung 348.000 €

5360 Breitband 40.000 €

5380 Abwasserbeseitigung 627.000 €

Die Verwaltung wird zu gegebener Zeit einen Zuschussantrag für einen Landeszuschuss stellen. Schätzungen über die Höhe eines eventuellen Zuschusses können noch nicht abgegeben werden, deshalb ist der Ansatz für Einzahlungen aus Investitionszuschüssen bei 5410 Gemeindestraßen i. H. v. 100.000 € nur ein Merkposten.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100000001: Ortsdurchfahrt Winterstettenstadt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	731.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	731.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	631.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	631.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	731.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	731.000-	0	0

Riß-Brücke Winterstettenstadt

2023 wird in Winterstettenstadt die Brücke über die Riß in der Bahnhofstraße erneuert. Hier beteiligt sich die Gemeinde mit ca. 10.000 € an den Kosten hinsichtlich der Verbreiterung des Radweges.

OD Winterstettenstadt

Die Ortsdurchfahrt Winterstettenstadt (Marktstraße, Bahnhofstraße) soll 2024 saniert werden. Neben dem Straßenbau, für den das Straßenamt zuständig ist, wird der Kreuzungsbereich Richtung Winterstettendorf umgestaltet sowie teilweise in der Marktstraße die Gehwege erweitert. Der Haushaltsansatz beruht auf der Kostenschätzung der ES Tiefbauplanung vom 26. September 2019.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

5410 *Gemeindestraßen* 731.000 €

Belagserneuerung, Gehwege (teilweise), Umbau Kreuzung, Straßenbeleuchtung, Vermessungskosten etc.

5330 *Wasserversorgung* 348.000 €

5360 *Breitband* 40.000 €

5380 *Abwasserbeseitigung* 627.000 €

Die Verwaltung wird zu gegebener Zeit einen Zuschussantrag für einen Landeszuschuss stellen. Schätzungen über die Höhe eines eventuellen Zuschusses können noch nicht abgegeben werden, deshalb ist der Ansatz für Einzahlungen aus Investitionszuschüssen bei 5410 Gemeindestraßen i. H. v. 100.000 € nur ein Merkposten.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000002: OD Wattenweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.000	0	0	0,00	0	186.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000	0	0	0,00	0	186.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000-	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.000-	0	0	0,00	0	159.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.000-	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0	0	0

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Wattenweiler soll im Haushaltsjahr 2022 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.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000005: GewG Breite-Mühläcker - Erschließg. 3 BA												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	171.600	0	0	0,00	0	171.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.600	0	0	0,00	0	171.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.000-	0	0	0,00	0	198.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000-	0	0	0,00	0	198.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0,00	0	26.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	198.000-	0	0	0,00	0	198.000-	0	0	0	0	0

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

5410 Gemeindestraßen

Kosten: 198.000 €
Erschließungsbeitrag: 95.600 €
Kostenersatz Abbiegespur: 76.000 €

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.031.100-	0	0	0,00	0	736.500-	294.600-	147.300-	0	0	147.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.100-	0	0	0,00	0	736.500-	294.600-	147.300-	0	0	147.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.031.100-	0	0	0,00	0	736.500-	294.600-	147.300-	0	0	147.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.031.100-	0	0	0,00	0	736.500-	294.600-	147.300-	0	0	147.300-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Nachdem in den Jahren 2019/20 zur Baulanderweiterung in Winterstettendorf die Flurstücke 122/1, 122, 123 und 142 erworben wurden und das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen ist, soll nun ab 2022 durch den Erschließungsträger RBS wave mit der Erschließung begonnen werden. Die Kosten für Grunderwerb, Voruntersuchungen u. ä. ergeben eine erste Zwischensumme i. H. v. 35,58 € / m²:

	Gesamt	je m ²
Grunderwerb (inkl. GESteuer und Notar)	505.226	23,12
Bplan und Änderung FNP	49.402	2,26
Klärbeiträge	45.616	2,09
Vermessung	53.000	2,43
Umweltplanung	10.500	0,48
Ökologische Maßnahmen	19.000	0,87
Grunderwerb Ausgleichsfläche	82.475	3,77
Baugrunduntersuchungen	12.233	0,56
Zwischensumme	777.452	35,58

			BA I 75%	BA II 15%	BA III 15%
Straßenbau inkl. Straßenbeleuchtung	878.000	40,18	658.500	131.700	131.700
Regenwasser Kanalisation mit Hausanschlüssen	500.000	22,88	375.000	75.000	75.000
Schmutzwasser Kanalisation mit Hausanschlüssen	391.000	17,89	293.250	58.650	58.650
Retentionsbecken	170.000	7,78	127.500	25.500	25.500
Wasserleitung	296.000	13,55	222.000	44.400	44.400
Straßenendausbau	104.000	4,76	78.000	15.600	15.600
Sonstiges (Lärmschutz u.a.)	101.000	4,62	75.750	15.150	15.150
Zwischensumme	2.440.000	111,66	1.830.000	366.000	366.000
Mehrkosten durch Abschnittsbildung	122.000	5,58		61.000	61.000
RBS Wave Projektsteuerung	97.356	4,46	73.017	14.603	14.603
Baugebietskosten Summe	3.436.808	157,28	1.903.017	441.603	441.603
Infrastrukturzuschlag der Gemeinde		27,00			
Gesamtsumme je m²		184,28			
Verkaufserlös			4.026.812	1.955.359	792.389
					1.279.064

Die Erschließung erfolgt in 3 Bauabschnitten bei geschätzten Gesamtkosten i. H. v. 2.440.000 € brutto. Dadurch ergibt sich eine zweite Zwischensumme i. H. v. 111,66 €/m². Durch die Abschnittsbildung entstehen 5 % Mehrkosten i. H. v. 122.000 €. Hinzu kommen noch die Kosten für die Projektsteuerung durch RBS Wave i. H. v. 97.356 €.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Damit belaufen sich die **Gesamtkosten auf 3.436.808 €** (= 105 %), was bei einer verkaufbaren Gesamtfläche von 21.852 m² Kosten von 157,28 €/m² ergibt. Zusammen mit einem Infrastrukturzuschlag der Gemeinde i. H. v. 27 €/m² würde ein **Bauplatzpreis i. H. v. 184,28€/m²** entstehen.

Die Erschließungskosten werden auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt und dort separat geplant:

- Straßenbau
inkl. Straßenbeleuchtung 5410 Gemeindestraßen
- RW Kanalisation 5380 Abwasserbeseitigung
- SW Kanalisation 5380 Abwasserbeseitigung
- Drainageableitung 5380 Abwasserbeseitigung
- Wasserleitung 5330 Wasserversorgung
- Versickerungsbecken 5380 Abwasserbeseitigung
- Sonst. Erschließungskosten 1133 Grundstücksmanagement
(Lärmschutz, Damm für Oberflächenwasser, u. a.)
- RBS wave Projektsteuerung 1133 Grundstücksmanagement

Verteilung der Erschließungskosten und verkaufbaren Grundfläche

2022 – 1. BA : 75 % der Erschließungskosten; 10.611 m² verkaufbare Grundfläche

2023 – 2. BA : 15 % der Erschließungskosten; 4.300 m² verkaufbare Grundfläche

2026 – 3. BA : 15 % der Erschließungskosten; 6.941 m² verkaufbare Grundfläche

Bei einer verkaufsfähigen Gesamtfläche von 21.582 m² und einem Preis von 184,28 €/m² ergeben sich **Verkaufserlöse i. H. v. insgesamt 4,027 Mio. €**.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000009: 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	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	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.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000010: BG "Holzwinkel" Ingold. Erweiterg. 1. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0

In 2023 soll der 1. Bauabschnitt der Erweiterung des Baugebietes „Holzwinkel“ in Ingoldingen beginnen. In Anlehnung an die Kostenschätzung zur Globalberechnung aus 2021 fallen folgende Kosten an:

5330 Wasserversorgung	100.000 €
5380 Abwasserbeseitigung	500.000 €
5410 Gemeindestraßen	300.000 €
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 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	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. Für 2022 wurde bereits ein konkreter Bedarf für Spielgeräte in der Altersgruppe 9 - 14 Jahre für den Spielplatz hinter dem Rief-Haus in Winterstettenstadt, sowie die Sanierung des dortigen Basketballkorbs, der durch einen umgefallenen Baum beschädigt wurde, angemeldet.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Hochwasserschutz Degernau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.000	0	0	0,00	0	506.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.000	0	0	0,00	0	506.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	506.000	0	0	0,00	0	506.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	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 – 2021 wurden insgesamt bereits 333.000 € investiert.

Die Restmittel aus 2021 i. H. v. 730.000 € werden als Haushaltsermächtigung mit in das Jahr 2022 genommen und deshalb nicht nochmal neu als Haushaltsansatz für 2022 eingepplant.

Die Baumaßnahmen werden durch das Land mit ca. 70 % bezuschusst. Die voraussichtliche Zuschusssumme i. H. v. 506.000 € kann nicht übertragen werden und wird neu in 2022 eingestellt.

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000001: 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	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0

Die Federbach-Brücke in Muttensweiler wird komplett erneuert. Für die Umsetzung gab es zwei verschiedene Varianten: Stahlträger und Holzbohlen oder Betonplatte. Die Entscheidung fiel auf die Beton-Variante. Die Kosten betragen laut Angebot vom 14.09.2021 insgesamt 23.503,69 inkl. MwSt. Im Haushaltsansatz ist eine Teuerungsrate von 15 % enthalten.

Teilhaushalt 3

Finanzwirtschaft

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.217.527,14	3.097.404	3.440.300	3.569.700	3.698.100	3.821.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.584.277,70	1.581.557	1.764.300	2.945.800	2.947.800	2.949.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	263.200	268.200	278.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	1.212.000	1.233.500	1.265.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	98.600	98.600	98.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	90.900	90.900	90.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.863,15	2.000	0	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	82.200	82.200	82.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.803.667,99	4.680.961	5.204.600	8.262.500	8.419.400	8.586.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	3.372.200-	3.439.800-	3.508.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.484.400-	1.351.900-	1.379.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	717.000-	767.000-	817.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.498,30-	3.000-	10.000-	15.900-	15.900-	20.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.825.320,68-	1.764.339-	1.955.500-	2.423.000-	2.437.000-	2.451.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	394.500-	398.500-	402.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.826.818,98-	1.767.339-	1.965.500-	8.407.000-	8.410.100-	8.579.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.976.849,01	2.913.622	3.239.100	144.500-	9.300	6.600
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	2.976.849,01	2.913.622	3.239.100	144.500-	9.300	6.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	0	5.204.600	0	7.999.300	8.151.200	8.307.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.965.500-	0	7.690.000-	7.643.100-	7.762.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.239.100	0	309.300	508.100	545.200
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	0	3.239.100	0	309.300	508.100	545.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.217.527,14	3.097.404	3.440.300	3.569.700	3.698.100	3.821.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.584.277,70	1.581.557	1.764.300	2.945.800	2.947.800	2.949.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	263.200	268.200	278.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	1.212.000	1.233.500	1.265.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	98.600	98.600	98.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	90.900	90.900	90.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.863,15	2.000	0	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	82.200	82.200	82.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.803.667,99	4.680.961	5.204.600	8.262.500	8.419.400	8.586.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	3.372.200-	3.439.800-	3.508.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.484.400-	1.351.900-	1.379.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	717.000-	767.000-	817.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.498,30-	3.000-	10.000-	15.900-	15.900-	20.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.825.320,68-	1.764.339-	1.955.500-	2.423.000-	2.437.000-	2.451.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	394.500-	398.500-	402.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.826.818,98-	1.767.339-	1.965.500-	8.407.000-	8.410.100-	8.579.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.976.849,01	2.913.622	3.239.100	144.500-	9.300	6.600
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	2.976.849,01	2.913.622	3.239.100	144.500-	9.300	6.600

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. FAG-Umlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage
- Investitionszuschüsse, 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 2022

THH3

Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.217.527,14	3.097.404	3.440.300	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.584.277,70	1.581.557	1.764.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.801.804,84	4.678.961	5.204.600	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.825.320,68-	1.764.339-	1.955.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.825.320,68-	1.764.339-	1.955.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.976.484,16	2.914.622	3.249.100	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.976.484,16	2.914.622	3.249.100	0	0	0

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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 2022

THH3

Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	3.569.700	3.698.100	3.821.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	2.945.800	2.947.800	2.949.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	263.200	268.200	278.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	1.212.000	1.233.500	1.265.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	98.600	98.600	98.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	90.900	90.900	90.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.863,15	2.000	0	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	82.200	82.200	82.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.863,15	2.000	0	8.262.500	8.419.400	8.586.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	3.372.200-	3.439.800-	3.508.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.484.400-	1.351.900-	1.379.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	717.000-	767.000-	817.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.498,30-	3.000-	10.000-	15.900-	15.900-	20.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	2.423.000-	2.437.000-	2.451.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	394.500-	398.500-	402.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.498,30-	3.000-	10.000-	8.407.000-	8.410.100-	8.579.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364,85	1.000-	10.000-	144.500-	9.300	6.600
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	364,85	1.000-	10.000-	144.500-	9.300	6.600

13 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	32.000	153.200	923.000-	280.100-	300-	190.900-	1.261.295	0	67.050-	14.855-
12	Sicherheit und Ordnung	36.900	0	58.000-	102.400-	7.500-	38.600-	0	51.311-	550-	221.461-
1260	Brandschutz	14.500	0	10.000-	88.500-	7.500-	20.700-	0	28.607-	500-	141.307-
21	Schulträgeraufgaben	67.900	0	133.400-	107.000-	0	78.700-	0	70.270-	4.400-	325.870-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	8.000-	0	0	1.538-	300-	9.838-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	7.000-	3.700-	0	1.600-	0	2.781-	50-	15.131-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	1.300-	3.000-	0	0	1.198-	0	5.298-
31	Soziale Hilfen	57.500	0	16.000-	63.800-	1.700-	1.700-	0	41.169-	550-	67.419-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.410.000	0	2.035.900-	181.350-	234.900-	72.850-	0	504.958-	15.600-	1.635.558-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.405.500	0	2.035.000-	176.350-	234.000-	70.050-	0	500.711-	14.000-	1.624.611-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	300-	0	0	45-	0	345-
42	Sport und Bäder	27.600	0	43.000-	128.000-	11.000-	59.400-	0	89.023-	24.400-	327.223-
4241	Sportstätten	27.600	0	43.000-	128.000-	0	59.400-	0	86.961-	24.400-	314.161-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	19.000	0	7.000-	59.000-	0	2.000-	0	19.289-	0	68.289-
52	Bauen und Wohnen	3.500	0	10.000-	3.600-	0	800-	0	4.097-	100-	15.097-
53	Ver- und Entsorgung	850.100	78.200	68.600-	107.000-	183.500-	470.300-	155.000	192.983-	65.400-	4.483-
5330	Wasserversorgung	314.500	0	26.400-	42.700-	0	200.700-	0	67.470-	0	22.770-
5370	Abfallwirtschaft	7.400	0	0	1.700-	3.500-	0	0	4.616-	0	2.416-
5380	Abwasserbeseitigung	526.900	0	39.200-	62.600-	180.000-	262.400-	155.000	119.829-	64.200-	46.329-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.100	9.200	0	137.900-	0	91.800-	0	332.403-	51.600-	409.403-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	11.400-	0	0	0	0	0	11.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	133.000	0	13.000-	102.500-	0	46.600-	0	84.532-	29.400-	143.032-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.000	0	9.000-	18.000-	0	17.700-	0	19.692-	900-	3.292-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.700	0	500-	6.900-	0	500-	0	10.654-	50-	15.904-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.764.300	3.440.300	0	0	1.955.500-	10.000-	0	0	0	3.239.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.764.300	3.440.300	0	0	1.955.500-	0	0	0	0	3.249.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-
PROD_S MART	Summe	4.599.800	3.680.900	3.315.400-	1.287.150-	2.406.200-	1.067.350-	1.416.295	1.416.295-	260.150-	55.550-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

14 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.283.700-	2.044.100	527.800-	232.600	0	0	232.600	181.600-
12	Sicherheit und Ordnung	162.500-	39.600	121.700-	244.600-	0	0	244.600-	0
1260	Brandschutz	105.600-	39.600	121.700-	187.700-	0	0	187.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	226.500-	0	5.500-	232.000-	0	0	232.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.900-	0	0	11.900-	0	0	11.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.100-	0	0	4.100-	0	0	4.100-	0
31	Soziale Hilfen	24.100-	0	0	24.100-	0	0	24.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.080.000-	841.800	2.127.300-	2.365.500-	0	0	2.365.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.077.000-	841.800	2.127.300-	2.362.500-	0	0	2.362.500-	0
41	Gesundheitsdienste	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
42	Sport und Bäder	170.900-	10.000	179.000-	339.900-	0	0	339.900-	0
4241	Sportstätten	159.900-	10.000	175.000-	324.900-	0	0	324.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	49.000-	0	0	49.000-	0	0	49.000-	0
52	Bauen und Wohnen	10.600-	0	0	10.600-	0	0	10.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	316.500	920.100	2.649.300-	1.412.700-	0	0	1.412.700-	5.457.200-
5330	Wasserversorgung	91.700	54.700	409.500-	263.100-	0	0	263.100-	88.800-
5370	Abfallwirtschaft	2.200	0	0	2.200	0	0	2.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	150.300	115.400	1.489.800-	1.224.100-	0	0	1.224.100-	318.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.400-	357.600	1.279.500-	932.300-	0	0	932.300-	294.600-

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	11.400-	0	0	11.400-	0	0	11.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	10.600-	506.000	42.000-	453.400	0	0	453.400	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.200-	0	0	5.200-	0	0	5.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.239.100	0	0	3.239.100	2.000.000	50.000-	5.189.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.249.100	0	0	3.249.100	0	0	3.249.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000-	0	0	10.000-	2.000.000	50.000-	1.940.000	0
PROD_S MART	Summe	494.300	4.719.200	6.932.100-	1.718.600-	2.000.000	50.000-	231.400	5.933.400-

15 Stellenplan der Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Ingoldingen für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2021 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	Bürgermeister
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12	1,07				0,7	0,7	Personalamt Hauptamt
	A 11	0,4				0,4	0,4	Hoch-und Tiefbau
Mittlerer Dienst	A 9 ... A 5							
Insgesamt	 	2,47				2,1	2,1	

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

		Teil B: Beschäftigte						
Entgeltgruppe TVÖD - VKA bzw. Sondertarif (Sozial- und Erziehungsdienst)	EG 12	1				1	1	Amtsleiter Kämmerei, Hoch- und Tiefbau
	EG11	1				0	0	Hauptamt (voraussichtlich Elternzeit bis 2025; Neubesetzung mit Beamten)
	EG 9a	1				1	1	Kassenverwalter
	EG 8	1				0,8	0,8	Mitteilungsblatt/Gewerbe/Standesamt (Elternzeit bis 2023, Elternzeitvertretung in EG6)
	EG 7	4,87				5,87	5,87	Bauhof, Hausmeister, Aushilfe Minijob auf Stundenbasis, bis 2021 auch Vorzimmer
	EG 6	4,25				2,75	2,75	Sachbearbeiter Rathaus
	EG 1 bis 5	8,3				8,1	8,1	Betreuungskräfte Grundschule, Reinigungskräfte (auf Stundenbasis) inkl. 5. Gruppe
	S 15	2				1	1	Leiterinnen Kindergarten
	S 13	1				1	1	Stellv. Leitung Kiga Schule
	S 9	4,85				5,85	5,85	Leitungen und stellv. Leitung Kiga Ing.
	S 8 a	22,00				20,30	20,30	Erzieherinnen (inkl. 5. Kiga-Gruppe)
	S 1 – 5	9,40				8,05	8,05	Kinderpflegerinnen (inkl. 5. Kiga-Gruppe)
	Freie Vereinbarung	2,35				2,35	2,35	
Insgesamt (B)		63,02				58,07	58,07	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		65,49				60,17	60,17	

Ingoldingen
Haushaltsplan 2022

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				0,2	0,7		
2				0,2				0,17	0,4		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen												
	EG 12	EG 11	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 1-5	Freie Vereinb.	S15	S13	S9	S 8a	S 1-5
1	0,85	0,5	0,95	0,35	4,00	2,50	1,2	0,65					
2	0,15	0,5	0,05	0,95	0,87	1,75	7,1	1,70	2,00	1,00	4,85	22,00	9,4

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2021 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 2021 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2021 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				0,75 Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeindeverwaltung – 3 PIA Erzieherausbildung Praktikanten an den Kindertagesstätten FSJler an der Grundschule
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen	Unterhaltsbeihilfe				
Ausbildungsverhältnissen					
Auszubildende in privatrechtlichen	Ausbildungsvergütung	4,75	2,75	3,75	
Ausbildungsverhältnissen					
Praktikanten	fester Satz	4	2	3	
FSJ/ Freiwilligendienst		3	2	2	
Insgesamt					

16 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	6.932.931,00 €	149.558,34 €
2021	7.043.243,00 €	145.108,66 €
2022	7.409.100,00 €	139.339,20 €
2023	7.690.000,00 €	142.568,49 €
2024	7.643.100,00 €	147.615,62 €
2025	7.762.500,00 €	151.614,67 €

* 2016 - 2018 Volumen Verwaltungshaushalt (Rechnungsergebnisse)

Ergebnis Finanzrechnung (nur die Jahre mit rechtswirksamem
2019 Rechnungsabschluss)

2020-2025 Ansatz HH-Plan

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.109.958				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	211.720				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	1.000.000				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	321.678				
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⁾	-60.147	231.400	-192.800	20.900	485.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	261.531	492.931	170.131	191.031	676.031
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		1.530.000			
13	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem VJ		1.400.000			
14	0 vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	261.531	362.931	170.131	191.031	676.031
15	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	145.109	139.339	142.568	147.616	151.615

17 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 ** ***			
		2023	2024	2025	2026 ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2019					
2020					
2021					
2022	5.933	1.442	1.500	1.300	1.692

Summe:	5.933				
--------	-------	--	--	--	--

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	1.600	0	0
--	---	-------	---	---

18 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	59
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	393	539
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	393	598

Nachrichtlich:

2019: Rücklagezuführung aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0 €
Rücklagezuführung aus Überschüssen des Sonderergebnisses	392.731,80 €
→ <i>Rechnungsabschluss 2019</i>	
2020: Rücklagezuführung aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0 €
Rücklagezuführung aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 €
→ <i>Haushaltsplanansatz 2020</i>	
2021: Rücklagezuführung aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0 €
Rücklagezuführung aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 €
→ <i>Haushaltsplanansatz 2021</i>	
2022: Rücklagezuführung aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	58.600 €
Rücklagezuführung aus Überschüssen des Sonderergebnisses	146.000 €
→ <i>Haushaltsplanansatz 2022</i>	

19 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	3.400
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	1.000	1.000
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.000	4.400

Nachrichtlich:

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

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

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	3.400
3.3 Kassenkredite	1.000	1.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.000	4.400
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.000	4.400

21 Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021

7520000000	Hochwasserschutz Degernau	730.000 €
736500101000	Neubau Kita Niederbergstraße	800.000 €
		<hr/>
		1.530.000 €

nachrichtlich:

Übertrag Kreditermächtigung aus 2021 1.400.000 €

22 Budgetübersicht 2022

12.60	Brandschutz	
42210000	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	3.000,00 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.000,00 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.000,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	500,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.800,00 €
	Budgetsumme gesamt	62.300,00 €

21.10	Grundschule	
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.500,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.800,00 €
42750000	Lernmittel	7.500,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €
44290000	Sonst. Aufwendungen. für d. Inanspruchn. v. Rechten	1.000,00 €
	Budgetsumme gesamt	40.300,00 €

zzgl. 3.500 € für die Ausstattung
des Klassenzimmers der neuen
1. Klasse (2-zügig)
→ nicht deckungsfähig

27.20	Bibliothek Ingoldingen	
42210000	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	200,00 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.500,00 €
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00 €
	Budgetsumme gesamt	3.600,00 €

36.50.01.51	Kindergarten Ingoldingen	
42210000	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	200,00 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00 €
42750000	Lernmittel	2.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €
	Budgetsumme gesamt	5.200,00 €

36.50.01.52	Kindergarten Schule	
42210000	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	200,00 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00 €
42750000	Lernmittel	2.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €
	Budgetsumme gesamt	5.200,00 €

Ingoldingen

Haushaltsplan 2022

36.50.01.53 Kindergarten Winterstettendorf

42210000	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	200,00 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00 €
42750000	Lernmittel	1.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €
	Budgetsumme gesamt	3.200,00 €

36.50.01.54 Kindergarten Winterstettenstadt

42210000	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	200,00 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.250,00 €
42750000	Lernmittel	1.500,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.250,00 €
	Budgetsumme gesamt	4.200,00 €

36.50.01.56 Kinderkrippe Ingoldingen

42210000	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	200,00 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00 €
42750000	Lernmittel	2.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €
	Budgetsumme gesamt	5.200,00 €

36.50.01.57 Kinderkrippe Schule

42210000	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	200,00 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00 €
42750000	Lernmittel	2.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €
	Budgetsumme gesamt	5.200,00 €

36.50.01.5 Kindergarten St. Georgenstraße

42210000	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	200,00 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00 €
42750000	Lernmittel	1.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €
	Budgetsumme gesamt	3.200,00 €

zzgl. 34.000 € für die Erstausstattung an Möbeln, Elektrogeräten, etc.
→ nicht deckungsfähig

23 Berechnung der Umlagen und Zuweisungen (FAG, Kreisumlage, ESt/USt)

Schlüsselzuweisungen	Bemessungsgrundlage	Quote bzw. Satz	Zahlungsbeträge	Summe
Investitionspauschale § 4 FAG	3.826	97,00 €	371.122,00 €	
nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	1.981.564	70,00%	1.387.094,60 €	
Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG	26.363	23%	6.116,22 €	1.764.332,82 €
Verkehrslastenausgleich				
Zuweisungen nach § 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen	30,4	2.500,00 €	76.000,00 €	
Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG	4.423	8,40 €	37.153,20 €	113.153,20 €
Familienlastenausgleich				
Zuweisung nach § 29a FAG	562.800.000 €	0,0002793		157.190,04 €
Kinderbetreuung				
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)			372.512,00 €	
Kleinkindförderung (§ 29c FAG)			570.565,00 €	
Förderung Leitungsfreistellung (§ 29e FAG)			82.691,16 €	1.025.768,16 €
Finanzausgleichsumlage				
FAG- Umlage Gemeinden				892.035,00 €
Kreisumlage	4.036.358 €	24,00%		968.725,90 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.090.000.000,00 €	0,0002793		1.980.237,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.081.000.000,00 €	0,0000854		92.317,40 €

Prognose FAG 2022

Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	Ist-Aufkommen	multipliziert Anrechnungshebesatz	mit örtlichen Hebesatz	dividiert durch	durch
Daten aus VVJ					
Grundsteuer A	61.148 €		195	320	37.262 €
Grundsteuer B	241.386 €		185	300	148.854 €
Gewerbsteuer	705.314 €		290	340	601.591 €
Gewerbsteuerkompensation	193.539 €		340	340	193.539 €
Gew.-Kompensation-Umlage	193.539 €		35	340	- 19.923 €
GewSt-Umlage	705.314 €		35	340	- 72.605 €
Gemeindeanteil Est	6.373.130.918 €	0,0002793			1.780.015 €
Zuw. Nach § 29a FAG	464.900.158 €	0,0002793			129.846 €
Gemeindeanteil USt	107.029 €		80	100	85.623 €
Steuerkraftmesszahl					2.884.202 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					
Steuerkraftmesszahl					2.884.202 €
Zuw. § 5 II FAG VVJ	1.643.824 €	70,09%			1.152.156 €
Zuw. § 5 III FAG VVJ					- €
Steuerkraftsumme					4.036.358 €
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
Steuerkraftsumme nach § 38					4.036.358 €
Abs. 1 FAG					
je Einwohner	4.036.358 €		3.061		1.318,64 €
in v.H. des	1.318,64 €		1814,12		72,69
Landesdurchschnitts					
Umgerechn. Einwohnerzahl	3.061		1,25		3.826
Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)					
Berechnung der					
Steuerkraftquote					
Steuerkraftmesszahl	:	2.884.202 €	4.865.766	100	59,27
Bedarfsmesszahl x 100					
<i>Umlagesatzberechnung</i>					
Die Steuerkraftquote liegt unter 60,99 %					
FAG-Umlagesatz somit					22,10
FAG-Umlage Gemeinden	4.036.358 €	x		22,100	892.035,00 €

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.VJ					3.061
---------------------------	--	--	--	--	-------

Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG					
---	--	--	--	--	--

Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte					
--	--	--	--	--	--

3. Vorjahr	0				
------------	---	--	--	--	--

2. Vorjahr	0				
------------	---	--	--	--	--

1. Vorjahr	0				
------------	---	--	--	--	--

Dreijahresdurchschnitt	0	3			0
------------------------	---	---	--	--	---

Zahl der Aussiedler und Internatsschüler					0
---	--	--	--	--	---

Zusammen					0
----------	--	--	--	--	---

davon	75%				0
-------	-----	--	--	--	---

Erhöhte Einwohnerzahl					3.061
-----------------------	--	--	--	--	-------

Kopfbetrag Basiszahl					1.500,40
----------------------	--	--	--	--	----------

Kopfbetrag A	1.500,40	x			3.061
--------------	----------	---	--	--	-------

Bedarfsmesszahl A					4.592.724
--------------------------	--	--	--	--	------------------

Bedarfsmesszahl B (§ 7 FAG)

Fläche (in qm)	44.226.563				
----------------	------------	--	--	--	--

Erhöhte Einwohnerzahl	3.061				
	<u>14.448,40</u>				

Einwohnerdichte

Kopfbetrag B	89,20	x			
--------------	-------	---	--	--	--

					3.061
--	--	--	--	--	-------

Bedarfsmesszahl B					273.041
--------------------------	--	--	--	--	----------------

Bedarfsmesszahl (§7 FAG)

Bedarfsmesszahl A	4.592.724				
-------------------	-----------	--	--	--	--

Bedarfsmesszahl B	273.041				
	<u>4.865.766</u>				

Bedarfsmesszahl gesamt	4.865.766				
-------------------------------	------------------	--	--	--	--

Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl					4.865.766
-----------------	--	--	--	--	-----------

Steuerkraftmesszahl					2.884.202
---------------------	--	--	--	--	-----------

Schlüsselzahl					1.981.564
----------------------	--	--	--	--	------------------

Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 v. H. der Bedarfsmesszahl	4.865.766	60%			2.919.459
------------------------------	-----------	-----	--	--	-----------

Steuerkraftmesszahl					<u>2.884.202</u>
---------------------	--	--	--	--	------------------

Unterschied					35.257
-------------	--	--	--	--	---------------

Familienlastenausgleich (§ 29a FAG)

Zuweisungsbetrag	562.800.000 €	
Schlüsselzahl	0,0002793	
Jahreszuweisung		157.190 €

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land		
Masse für die		
Kindergartenförderung	925.200.000	
gewichtete Kinderzahl		
insgesamt	250.603,3	
Zuweisung je Kind	3.691,89	

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen
bei

einer wöchentlichen			
Betreuungszeit von		Faktor	
bis zu 29 Stunden	19	0,4	7,6
mehr als 29 bis 34 Stunden	16	0,6	9,6
mehr als 34 bis 39 Stunden	45	0,8	36
mehr als 39 bis 44 Stunden	53	0,9	47,7
mehr als 44 Stunden	0	1	0
gew. Kinderzahl			100,9

Jahreszuweisungen nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweig. je Kind	100,9	3.691,89	372.512
-------------------------------	-------	----------	----------------

Kleinkinderbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land		
Masse für die		
Kleinkindförderung	1.154.200.000	
gewichtete Kinderzahl		
insgesamt	70.801,7	
Zuweisung je Kind	16.301,87	

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen
bei

einer wöchentl.			
Betreuungszeit von		Faktor	
bis zu 15 Stunden	0	0,3	0
mehr als 15 bis 29 Stunden	0	0,5	0
mehr als 29 bis 34 Stunden	24	0,7	16,8
mehr als 34 bis 39 Stunden	4	0,8	3,2
von mehr als 39 bis zu 44 Stunden	0	0,9	0
mehr als 44 Stunden	15	1	15

gew. Kinderzahl			35
------------------------	--	--	-----------

Jahreszuweisung

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	35	16.301,87	570.565
---------------------------------	----	-----------	----------------

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Masse Leitungszeit	150.200.000,00
gewichtete Tageseinrichtungen	2.742,76
gewichtete Tageseinrichtungen Ingoldingen	1,51
Fördersatz (volle Tageseinrichtung)	54.762,36
Jahreszuw. nach Zahl gew. Einrichtungen	82.691,16